

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

## 1. A vállalkozás rövid bemutatása

Az Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) Girozentrale néven 1990. május 24-én zártkörű alapítással alakult meg. A Társaság neve az alapítás óta a tulajdonosváltások következtében többször megváltozott.

A Társaság székhelye: 1138, Budapest, Népfürdő u. 24-26. 8. em.

Az éves beszámoló a következő weboldalon kerül közzétételre:

<https://www.ersteinvestment.hu/>

Az Erste Befektetési Zrt. tulajdonosi struktúrája a következőképpen alakult:

- 100 % Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

A részvények összetétele az alábbi:

- 200 000 db 10 000 Ft névértékű törzsrészvény.

2020.12.31-én a Társaság nem rendelkezett részesedéssel, míg 2021.12.31-én összesen 3 295 149 eFt 100%-os tulajdonú részesedéssel rendelkezik .

100%-os tulajdonú leányvállalatok adatai a 2021.12.31 vonatkozási dátumra elkészített éves beszámolók alapján:

adatok eFt	Random Capital Broker Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)	RND Solutions Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)
saját tőke	989 414	189 458
jegyzett tőke	285 500	160 000
eredménytartalék	208 851	-42 013
lekötött tartalék	97 939	0
tőketartalék	95 616	0
adózott eredmény	301 508	71 471

Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatának tekinti az Erste Befektetési Zrt.-t és konszolidált éves beszámolójában konszolidálja az Erste Befektetési Zrt. éves beszámolóját is.

A fent említett konszolidált éves beszámoló a következő weboldalon kerül közzétételre:

<https://www.erstebank.hu/hu>

Az Erste Group Bank AG (székhely: Ausztria, Bécs, 1100 Am Belvedere 1,) készíti a nemzetközi Erste csoport konszolidált beszámolóit, amelyek az osztrák cégbíróságon a következő ausztriai címen állnak rendelkezésre: 1030 Bécs, Marxergasse 1a.

A számviteli törvény előírása szerint a Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A 2021. évi éves beszámoló könyvvizsgálatára a Társaság könyvvizsgálati szerződést kötött az PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 001464 szám alatt nyilvántartott könyvvizsgálói társaság).

Megbízott a könyvvizsgálati feladatra az alábbi könyvvizsgálóját jelölte ki:

Név: Balázs Árpád  
Kamarai tagsági szám: 006931  
Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.

A Társaság választott könyvvizsgálója által a 2021. évi beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj 13 143 eFt + ÁFA.

Az Erste Befektetési Zrt. az MNB által jóváhagyott befektetési vállalkozási tevékenységi engedéllyel rendelkezik.

Társaságunk kiemelt üzleti tevékenységei a következők:

- tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapírok bizományosi és saját számlás kereskedelme,
- származékos pénzügyi termékek kereskedelme,
- állampapírok forgalmazása az elsődleges és a másodlagos piacon,
- értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalának szervezése,
- értékpapírok zártkörű kibocsátásának szervezése,
- társaságok megvásárlásával, eladásával, egyesülésével, illetve szétválásával kapcsolatos tanácsadás,
- befektetési alapok jegyeinek forgalmazása,
- részvényelemzések és állampapír-piaci elemzések készítése,
- befektetési tanácsadás,
- befektetési hitel nyújtás,
- alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan ügyfél- és értékpapír-számla, NYESZ-R számla vezetés, értékpapír-letéti és letétkezelői tevékenység.

## **2. A számviteli politika fő vonásai**

### *Könyvvezetés, célok ismertetése*

Az Erste Befektetési Zrt.-t a 2007. CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól befektetési vállalkozásnak minősíti, melyből kifolyólag a Számviteli törvény előírásait betartva a 251/2000. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendeletben foglalt kiegészítéseket is alkalmaznia kell.

A Társaság a kettős könyvviteli rendszerre vonatkozó előírások szerint vezeti könyveit, nyilvántartásait. Az adatrögzítés és a nyilvántartások vezetése során biztosítja az eszközökben, illetve forrásokban bekövetkezett változások mérését és összesítését, továbbá biztosítja az éves beszámoló készítési kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat. A könyvviteli rendszer kialakításakor kiemelt szempont volt a vezetői információs rendszert és a kötelező adatszolgáltatást maximálisan támogató nyilvántartás létrehozása.

A mérlegkészítés fordulónapja december 31., a mérlegkészítés napja : 2022. január 05.

*Értékelési módszerek*

**Immateriális javak, tárgyi eszközök:** a Társaság vállalkozási tevékenységét tartósan (egy éven túl) szolgáló vagyontárgyait az értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítási költségen értékeli, szerepelteti a mérlegben.

**Befektetett pénzügyi eszközök:** értékelésük a tényleges beszerzési áron történik.

**Készletek:** A Társaság az évközi beszerzéseket a beszerzés időpontjában teljes egészében anyagjellegű ráfordításként elszámolja.

**Követelések:** A tőzsdei értékpapírügyletek elszámolásaiából eredő követelések mérleg sor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.

Az értékpapírtőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiából eredő követelések a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza.

Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések között kell kimutatni:

a tőzsdéforgalmi számláról - illetve bankszámláról vagy pénztárból - árkülönbözet címén a központi értéktár, központi szerződő fél részére befizetett pénzügyi összeget [a hóvégi zárásakor, illetve a mérleg fordulónapján - a 251/2000 Kormányrendelet 11. § (4) bekezdésének megfelelően - ilyen címen csak saját számlás határidős ügyletből adódóan mutatható ki követelés];

a befektetési vállalkozások által a tőzsdei ügyletek nem teljesítéséből eredő kockázat elkerülése céljából – a központi szerződő fél által létrehozott és kezelt - közös pénzeszközhöz (garanciaalaphoz) való hozzájárulás címén átutalt pénzügyi összeget.

A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kerülnek a mérlegbe.

Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredő követeléseken belül elkülönítetten kell kimutatni:

- a megbízásra végzett befektetési, szolgáltatási tevékenység után felszámított díjak összegét,
- az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeknek a megbízásra végzett befektetési, szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a mérleg fordulónapján fennálló Tartozik egyenlegeinek összegét, ideértve a halasztott fizetésből származó követelést is (amikor a befektetési vállalkozás a megbízó ügyfél javára kötött ügylet, szerződés pénzügyi teljesítését - az ügyféllel történő megállapodás alapján - átmenetileg saját pénzeszközeiből finanszírozza, és az ügyfél annak összegét utólag téríti meg),
- a jegyzési garanciavállalás után felszámított díjakat,
- a befektetési hitel, a saját számlás értékpapír kölcsön, és az óvadéki repóba vétel miatti követelések összegét,
- vállalkozások tőkeszerkezetével, átalakításával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás után felszámított díjak, egyéb követelések összegét,
- az egyéb üzleti tevékenységből eredő követeléseket, ideértve a befektetési tanácsadás után felszámított díjakat, a biztosítópénztárak részére végzett vagyonkezelésből eredő - szerződésenként elkülönítetten nyilvántartott - követeléseket.

## Értékpapírok:

A forgatási célból vásárolt értékpapírok nyilvántartása tényleges beszerzési áron történik. A hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a vételár részét képező felhalmozott kamat összegét, annak összege beszerzéskor a kereskedelmi tevékenység ráfordításai között kerül elszámolásra. Értékesítéskor a készlet az úgynevezett "FIFO" eljárással kerül kivezetésre, melynek lényege, hogy a legkorábban beszerzett papírokat vezetjük ki először a nyilvántartásból. A módszer következtében a meglévő értékpapírok beszerzési árát az utolsó beszerzések határozzák meg. A fifo elvtől csak a fedezeti ügyletek elkülönített kezelése miatt lehet eltérni. A fedezeti ügylet elkülönített nyilvántartása keretében az üzletkötő az ügylet megkötésekor mind az értékpapírtőzsdei értékpapír vételt mind a határidős piacon megnyitott pozíciót fedezeti megjelöléssel látja el, ugyanígy az ügylet zárásakor is az értékpapír eladást és a határidős pozíció zárást.

Az eladási célra beszerzett, belföldi értéktőzsdén forgalmazott értékpapírokat havonta és év végén, a mérleg fordulónapján kell értékelni. Az ilyen értékpapírokat - a Magyar Állam által belföldön kibocsátott állampapírok kivételével - a hóvégi értékeléskor, a hó utolsó napján érvényes, illetve év végi értékelés során, a mérleg fordulónapi tőzsdei árfolyamlistában közölt átlagáron (átlagárfolyamon) kell értékelni. Ha a mérleg fordulónapja az értékpapírtőzsdén nem forgalmi nap, akkor a hó utolsó napját, illetve a mérleg fordulónapját megelőző utolsó forgalmi nap tőzsdei átlagárait (átlagárfolyamait) kell alkalmazni az értékelés során. Ha valamely értékpapírnak az előzőekben meghatározott napokon nem volt tőzsdei forgalma, akkor annak a tőzsdei napnak az átlagárát (átlagárfolyamát) kell alkalmazni, amely napon legutoljára az adott értékpapírra volt tőzsdei üzletkötés.

A Magyar Állam által belföldön kibocsátott állampapírokat az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság által nyilvánosságra hozott, a hó utolsó napján, illetve a mérleg fordulónapján érvényes referencia árfolyamon kell értékelni.

Külföldi tőzsdén, vagy más intézményes keretek között forgalmazott értékpapíroknál a helyi súlyozott átlagárát (átlagárfolyamot) vagy - ahol ez nincs - a legnagyobb megajánlott árat (árfolyamot) kell figyelembe venni a megfelelő hivatalos tőzsdei jegyzékből, illetve meghirdetett árfolyamlistából. A külföldi pénzürtékre szóló értékpapírokat a hó végi átértékelést követően illetve a mérlegben a devizának a hó utolsó napján, illetve az üzleti év mérlegfordulónapján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forint értéken kell kimutatni. Azoknál az értékpapíroknál, amelyek külföldi tőzsdei, vagy más intézményes keretek között nem forognak, csak a mérleg fordulónapi átértékelést kell alkalmazni, és ahhoz a beszerzési devizaértéket kell figyelembe venni. A devizaértéket az előzőekben meghatározott árfolyamon kell forintra átszámítani.

A fentiek szerint elszámolt értékpapír-felértékelés összegét a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételein belül a kereskedelmi tevékenység bevételei között, az értékpapír-leértékelés összegét a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításain belül, a kereskedelmi tevékenység ráfordításai között kell elszámolni.

A kamatozó illetve a diszkont értékpapírok értékelésekor alkalmazott hazai és külföldi tőzsdei átlagárakat (átlagárfolyamokat) az értékpapír utolsó kamatfizetési (illetve kibocsátási) időpontjától az értékelés időpontjáig, illetve az értékelés szempontjából figyelembe vett utolsó tőzsdei kereskedési napig, az üzleti év mérlegfordulónapjáig időarányosan járó kamattal csökkentett összegben kell figyelembe venni.

**Pénzeszközök:** a banki számlakivonatokkal, valamint a pénztár-leltárral egyező értéken kerülnek kimutatásra.

**Saját tőke:** a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

**Kötelezettségek:** Az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségeken belül mutatja ki a Társaság az értékpapírtőzsde és az elszámolóház által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, az alvállalkozói szolgáltatások számlázott összegét, valamint az egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségeket. A tőzsdei értékpapír ügyletek elszámolásaiból eredő kötelezettségek mérlegsora az értékpapírtőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett kötelezettségeknek a mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja. Az értékpapírtőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból fennálló kötelezettségek a tőzsdén kívül saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből keletkezett kötelezettségeket tartalmazza. A Társaság a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja ki a mérlegben.

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között kell kimutatni:

- a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységből adódóan az ügyfelet megillető pénzüsszeget (ideértve a bizományosi tevékenység esetén a vételi megbízásnál az ügyfél által közvetlenül átutalt vételár összegét, illetve az ügynökön keresztül a befektetési vállalkozás részére átutalt pénzüsszeget, annak befolyásakor; eladási megbízásnál a vevő által átutalt és az ügyfelet megillető eladási ár összegét; értékpapír kibocsátás lebonyolításakor a kibocsátót megillető jegyzési összeget, letétkezelés és portfólió-kezelés esetén az ügyfelet megillető, közvetlenül a kibocsátótól beszedett kamat és törlesztés, valamint a kibocsátótól a főkifizető hely útján beszedett kamat és törlesztés, továbbá osztalék összegét; határidős ügyletek esetén az ügyfél által átutalt alapbiztosíték, árkülönbözet, illetve egyéb pénzügyi fedezetek összegét), továbbá a saját számlás értékpapír kölcsönbe vétel és az óvadéki repóba adás miatt fennálló kötelezettség összegét,
- az egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségeket, ideértve a biztosítópénztárak részére végzett vagyonkezelésből adódóan a - szerződésenként elkülönítetten nyilvántartott - pénztárat (ügyfelet) megillető pénzüsszeget is.

#### *Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása*

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének az elszámolása a bruttó értékük alapján lineáris leírási kulcs alkalmazásával történik. Az eszközök leírása a használatba vétel, üzembe helyezés napjával kezdődik és a leselejtezés, értékesítés, illetve teljes leírás napjáig történik. Az eszközök leírásánál a várható használati időt és a Számviteli törvényben rögzített elveket vettük figyelembe. A 200 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét a használatba vételkor egy összegben számoltuk el. Az értékcsökkenést havonta számolja el a társaság maradványérték figyelembe vételével, amennyiben az jelentős. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásához az adótörvény szerinti amortizációs kulcsokat alkalmazzuk.

*Céltartalék képzése*

Az egyéb céltartalékok között kell kimutatni :

A saját tulajdonú értékpapírok havi és év végi átértékeléséből származó leértékelési veszteséget meghaladó felértékelési nyereség összegére céltartalékot kell képezni az egyéb kereskedelmi ráfordítások között. A tárgyhónapban és a tárgyévben ilyen címen képzett céltartalékot a tárgyhónapot követő hónap és a tárgyévet követő év mérleg fordulónapjáig teljes összegben fel kell használni, amelyet a kereskedelmi tevékenység bevételeivel szemben kell elszámolni.

*Jelentős összegű hiba:*

Az Erste Befektetési Zrt. esetében jelentős összegű hibának kell tekinteni a hibát ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor 1 millió forintot.

### 3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### 3.1. Befektetett eszközök

##### 3.1.1. Immateriális javak

A vagyoni értékű jogok két bérleti jogot tartalmaznak, valamint a vásárolt szoftverek értékét.

Az értékcsökkenési leírásnál a várható használati időt vettük figyelembe.

#### Immateriális javak bruttó értéke (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	4 827 179	1 294 115	553 727	<b>5 567 567</b>
Szellemi termékek	0	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 827 179</b>	<b>1 294 115</b>	<b>553 727</b>	<b>5 567 567</b>

#### Immateriális javak értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	2 992 396	590 767	344	<b>3 582 819</b>
Szellemi termékek	0	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 992 396</b>	<b>590 767</b>	<b>344</b>	<b>3 582 819</b>

##### 3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (152 497 eFt), irodai berendezéseket (18 698 eFt) és irodagépeket (6 163 eFt) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (81 103 eFt értékben) személygépkocsikat tartalmaz.



**Tárgyi eszközök bruttó értéke (adatok ezer forintban)**

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Ingatlanok	0	0	0	<b>0</b>
Műszaki berendezések, gépek, járművek	483 949	105 852	10 071	<b>579 730</b>
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	118 041	6 513	5 067	<b>119 487</b>
Beruházások	0	112 365	112 365	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>601 990</b>	<b>224 730</b>	<b>127 503</b>	<b>699 217</b>

**Tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok ezer forintban)**

	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Ingatlanok	0	0	0	<b>0</b>
Műszaki berendezések, gépek, járművek	344 188	67 677	9 493	<b>402 372</b>
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	26 263	14 524	2 403	<b>38 384</b>
Beruházások	0	0	0	<b>0</b>
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>370 451</b>	<b>82 201</b>	<b>11 896</b>	<b>440 756</b>

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2021. év folyamán nem került sor.

**3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök**

2021.12.31-én a Társaságnak 3 295 149 eFt részesedése volt a befektetett pénzügyi eszközök között.

Adott kölcsönök között a dolgozóknak nyújtott hosszúlejáratú kölcsönök éven túl esedékes részei lettek kimutatva.

**Dolgozói kölcsön hosszúlejáratú része (adatok ezer forintban)**

Megnevezés	2020.12.31.	2021.12.31.
Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része	85 331	3 907

**3.2. Forgóeszközök**
**3.2.1. Készletek**

A vállalkozás jellegéből adódóan az év végi leltár alapján nem volt készlet.

**3.2.2. Követelések**

A követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból megbízási és tanácsadási díjakat, a befektetési hitelekben származó követeléseket, az elszámolás alatt álló határidős tételeket, valamint a mérleg fordulónapján fennálló az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Tartozik egyenlegének összegét tartalmazza.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Befektetési hitel állomány	1 171 432	1 622 565
Megbízási és tanácsadási díjak	1 176 068	1 457 515
Ügyfélszámlák T egyenlege	1 736 081	3 323 404
Repo ügylet miatti követelés	0	13 380 345
<b>Összesen</b>	<b>4 083 581</b>	<b>19 783 829</b>

A tőzsdével szembeni követelések a tőzsdén a saját számlára teljesített ügyletekből eredő követelések értékét mutatják.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	1 626 975	2 206 590
<b>Összesen</b>	<b>1 626 975</b>	<b>2 206 590</b>

A tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából eredő követelések a tőzsdén kívül a saját számlára teljesített ügyletekből eredő követelések értékét mutatják.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	76 331	33
<b>Összesen</b>	<b>76 331</b>	<b>33</b>

A központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések a tőzsdei letéti számla egyenlegét, illetve a tőzsdeforgalmi számláról saját határidős árkülönbözet címén az elszámolóház részére befizetett pénzüsszeget mutatják.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
KELER kollektív garancia alap	211 000	169 000
Tőzsdei Elszámolási Alap	680 000	655 000
Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege	22 895	0
<b>Összesen</b>	<b>913 895</b>	<b>824 000</b>

#### Követelések értékvesztésének alakulása 2021. év

	adatok ezer forintban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vevőkövetelések	0	0	0	0
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	712 958	99 948	146 990	<b>665 916</b>
Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	8 340	0	0	<b>8 340</b>
Egyéb követelések	0	0	0	<b>0</b>

Az értékvesztés elszámolása az ügyfelekkel szembeni követelések, valamint a 2021.12.31-én fennálló befektetési hitel, értékpapír kölcsön, óvadéki repo, egyéb befektetési szolgáltatásból adódóan fennálló egyéb követelések minősítése alapján történt.

A fentiekben nem nevesített követelések legfontosabb tételeit a következő táblázat mutatja. (adatok ezer forintban)

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
<b>Kapcsolt vállalkozással szembeni</b>		
- Vevőkövetelés	0	0
- Anya	0	0
- Leány	0	0
- Ügyfélkövetelés	15 076	3 618
- Anya	15 076	3 618
- Leány	0	0
- Tőzsdén kívüli követelés	351 599	1 852 671
- Anya	351 599	1 852 671
- Leány	0	0
<b>Összesen</b>	<b>366 675</b>	<b>1 856 289</b>
<b>Egyéb követelések</b>		
Hosszú lejáratú dolgozói kölcsönök éven belül esedékes része	14 630	38 262
Dolgozókkal szembeni egyéb követelések	378	281
Adóhatósággal szembeni követelés	212 043	0
Előleg	1 540	200
Óvadék miatti követelés	229 890	1 972 251
Egyéb követelések	1	12 447
<b>Összesen</b>	<b>458 482</b>	<b>2 023 441</b>

### 3.2.3. Értékpapírok

Az értékpapírok döntő része tőzsdei forgalomban van. Ezek az értékpapírok a már említett kormányrendelet alapján átértékelésre kerültek év végével, így - az állampapírok kivételével - az utolsó tőzsdenapi átlagáron, az állampapírok az ÁKK által nyilvánosságra hozott mérleg fordulónapján érvényes vételi árfolyamon szerepelnek a mérlegben.

A saját tulajdonú értékpapírok részletes bemutatását és értékelését lásd az 1. számú mellékletben.

### 3.2.4. Pénzeszközök

A pénzeszközök között a házipénztár, a tőzsdeforgalmi számla és az egyéb bankszámlák szerepelnek az alábbiak szerint.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Házipénztár	424	23
Tőzsdeforgalmi számla	532 353	542 264
Egyéb bankbetétek	153 359 693	184 326 417
-ebből Erste Group Bank AG	1 931 256	8 287 448
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.	149 199 050	172 456 525
<b>Összesen</b>	<b>153 892 470</b>	<b>184 868 704</b>

## 3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Elhatárolt árbevételek és bevételek	1 808 323	1 670 954
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	26 574	29 152
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	647 891	4 684
Elhatárolt költségek és ráfordítások	59 130	57 197
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások	11 908	43 980
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	109 759	267 891
<b>Összesen</b>	<b>1 989 120</b>	<b>2 040 022</b>

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok	1 134 558	1 635 832
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	4 265	5 492
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	4 684
Kamatok, hozamok	3 565	11 462
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Egyéb bevételek	670 200	23 660
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	22 309	23 660
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	647 891	0
Elhatárolt árbevételek és bevételek	<b>1 808 323</b>	<b>1 670 954</b>

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Egyéb elhatárolt költségek és ráfordítások	59 130	57 197
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Elhatárolt költségek és ráfordítások	<b>59 130</b>	<b>57 197</b>

## 3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Jegyzett tőke	2 000 000	2 000 000
Tőketartalék	141 882	141 882
Eredménytartalék (+-)	11 793 189	11 602 685
Általános tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény (+-)	6 309 496	9 844 017
<b>Összesen</b>	<b>20 244 567</b>	<b>23 588 584</b>

A saját tőke 2021-es változásának oka a 2021. tárgyévi eredmény (+9 844 017 eFt) illetve a 2020. évi eredmény terhére 2021. évben kifizetett osztalék (-6 500 000 eFt).

Az Igazgatóság javaslata a 2021. évi adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására): 7 000 000 eFt osztalék kerüljön kifizetésre az Egyedüli Részvényesnek.

### 3.5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Céltartalék a várható kötelezettségekre	490 177	445 622
-ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett	48 720	110 312
-ebből egyéb	441 457	335 310
Egyéb céltartalék	91 968	30 121
-ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék	91 968	30 121
<b>Összesen</b>	<b>582 145</b>	<b>475 743</b>

	adatok ezer forintban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
<b>Céltartalék a várható kötelezettségekre összesen</b>	<b>490 177</b>	<b>989 525</b>	<b>1 034 080</b>	<b>445 622</b>
Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék	48 720	989 525	927 933	110 312
Egyéb várható kötelezettségekre képzett céltartalék	441 457	0	106 147	335 310
<b>Egyéb céltartalék összesen</b>	<b>91 968</b>	<b>914 683</b>	<b>976 530</b>	<b>30 121</b>
Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék	91 968	914 683	976 530	30 121
<b>Mindösszesen</b>	<b>582 145</b>	<b>1 904 208</b>	<b>2 010 610</b>	<b>475 743</b>

2021.12.31-én a határidős számlás nyitott pozíciók veszteségének fedezetére 110 312 eFt összegben, míg a 2021.12.31-i értékpapír árfolyamveszteség fedezetére 30 121 eFt összegben képzett céltartalékot a Társaság. A Számveteli törvény 41. § (1) a megkötött szerződésből vagy annak elszámolási egységéből várható veszteség jogcímen 428 389 eFt összegben képzett céltartalékot a Társaság 2020.12.31-én. Ebből 2021. folyamán felhasználásra került 109 099 eFt. Devizában képzett Céltartalékok átértékeléséből eredő állomány növekedés összege 2 952 eFt.

### 3.6. Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hátrasorolt kötelezettséggel.

### 3.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	630 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>

A mérlegben szereplő Hosszú lejáratú kötelezettség a Random Capital Broker Zrt. megvásárlásával kapcsolatos függő vételár részlet.

### 3.8. Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaságnak 2020. december 31-én és 2021.12.31-én nem volt rövid lejáratú hitele.

A szállítók sor a Társaság működésével kapcsolatos szolgáltatás nyújtásból és áruszállításból eredő kötelezettséget mutatja.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	141 796	79 624
<b>Összesen</b>	<b>141 796</b>	<b>79 624</b>

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettség összege a befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó ügyfeleket megillető pénzösszeg.

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban)

#### 2020.12.31.

Megnevezés	összes	Kapcsolt	Nem kapcsolt
		vállalkozással szembeni	vállalkozással szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	80 920 575	812 906	80 107 669
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	53 968 605	40	53 968 565
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	5 066 210	4 109 000	957 210
<b>Összesen</b>	<b>139 955 390</b>	<b>4 921 946</b>	<b>135 033 444</b>

#### 2021.12.31.

Megnevezés	összes	Kapcsolt	Nem kapcsolt
		vállalkozással szembeni	vállalkozással szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	99 160 052	812 906	98 347 146
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	77 270 891	41	77 270 850
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	13 380 345	13 380 345	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	5 017 816	5 017 500	316
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>194 829 104</b>	<b>19 210 792</b>	<b>175 618 312</b>

A tőzsdei ügyletek elszámolásaiból eredő kötelezettség a tőzsdén saját számlára teljesített ügyletekből eredő kötelezettség mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	799 693	1 899 435
<b>Összesen</b>	<b>799 693</b>	<b>1 899 435</b>

A tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból eredő kötelezettségek a tőzsdén kívül a saját számlára teljesített ügyletekből eredő kötelezettségek értékét mutatják.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	198 909	439 761
<b>Összesen</b>	<b>198 909</b>	<b>439 761</b>

A saját és ügyfél tőzsdei határidős nyitott pozíciók bemutatását és értékelését részletesen lásd a 3. számú mellékletben.

Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek mérleg sor az Elszámolóháztól saját számlás nyitott határidős pozíciókra kapott árfolyamkülönbözetet tartalmazza.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	0	50 720
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>50 720</b>

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérleg sor részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
<b>Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség</b>		
- Szállítói tartozások anyaváll. szemben	65 492	305
- Szállítói tartozások leányvállalattal szemben	0	603
- Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.	812 946	812 947
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll.	4 109 000	5 017 500
- Értékpapír repoügylet miatti kötelezettségek anyaváll	0	13 380 345
- Kötelezettség tőzsdén kívüli értékpapírügyletből anyaváll.	778 379	1 134 513
- Folyószámla hitel anyaváll.	4 856 367	7 460 659
- Egyéb kötelezettség anyavállalattal szemben	0	29
<b>Összesen</b>	<b>10 622 184</b>	<b>27 806 901</b>



## Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
<b>Egyéb kötelezettségek</b>		
- Adótartozások	316 671	628 802
- TB kötelezettség	43 823	47 132
- Egyéb járulék kötelezettségek	47 980	67 508
<b>Összesen</b>	<b>408 474</b>	<b>743 442</b>

## 3.9 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.12.31.	2021.12.31.
Elhatárolt kamatráfordítások	535	50
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	0	0
Elhatárolt díj- és jutalékráfordítások	2 032 218	1 945 854
-ebből Erste Bank Hungary Nyrt-vel kapcsolatos	1 404 736	1 483 173
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	21 151	10 980
Elhatárolt egyéb költségek	879 073	334 111
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	192 683	163 091
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	0	814
-ebből Erste Ingatlannal kapcsolatos	0	1 001
Elhatárolt személyi jellegű költségek	578 603	758 558
Halasztott bevétel	72 027	48 720
Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás	217 224	59 345
<b>Összesen</b>	<b>3 779 680</b>	<b>3 146 638</b>

## 3.10 A mérleg készítéséig bekövetkezett változások

A mérleg készítéséig a társaság üzletmenetét érintő lényeges változás nem következett be.

## 3.11 COVID-19 hatása a társaság működésére

A koronavírus (COVID-19) járvány piaci hatásai 2021-ben 2020-hoz képest enyhültek. Az ügyfélszolgálat továbbra is zökkenőmentes volt, az operáció zavartalan, részben home office rendszerben működik.

## 3.12 Geopolitikai válság

A kiobbant orosz-ukrán konfliktus közvetlenül nem érinti az Erste Befektetési Zrt-t, a 2021. évi beszámolóra nincs hatással, működését nem érinti kedvezőtlenül. Számolni kell azonban olyan közvetett hatásokkal, mint a pénzügyi piacok volatilitása, vagy a szankciókkal összefüggő, ügyfeleket érintő, tovagyrúzó hatások. A további geopolitikai problémák gazdasági nehézségekhez vezethetnek, azonban ezek hatása jelenleg nem becsülhető megfelelően.

Ezzel összefüggésben az Erste Befektetési Zrt. elővigyázatosságból több intézkedést is tett. Az elfogadható fedezetek körét szűkítette, illetve megemelte a derivatív ügyletek fedezettségi követelményét. A tőkeáttételes pozícióval rendelkező ügyfeleket több alkalommal figyelmeztette a megnövekedett volatilitással járó piaci kockázatokra.

#### 4. Eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések

##### 4.1. Befektetési szolgáltatási tevékenység

A bizományosi tevékenység bevétele tőzsdei, tőzsdén kívüli megbízások, befektetési jegy forgalmazás lebonyolításából származik, a kapott díjakat, jutalékokat tartalmazza, a bizományosi ráfordítások az ügynököknek, tőzsdének, KELER-nek fizetett jutalékokat foglalnak magukban. A tőzsdei megbízásokon belül a részvény eladási megbízások voltak a legjelentősebbek. A kereskedelmi tevékenység az előírásoknak megfelelően minden saját számlás tevékenységhez kapcsolódó bevételt és ráfordítást tartalmaz, így a forgóeszközök között szereplő értékpapírok után kapott kamatot, realizált árfolyamnyereséget, veszteséget.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele	43 507 544	42 171 127
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	35 369	-682 687
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	2 890 702	1 975 652
-ebből Erste Lakástakarékpénztárral kapcsolatos	267	3 491
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	29 106 535	24 015 548
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	11 143 717	14 226 538
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	405 766	286 563
<b>Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye</b>	<b>14 401 009</b>	<b>18 155 579</b>

##### 4.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	4 851	2 507
Kapott késedelmi kamatok, kártérítések	687 783	41 466
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	17 900	2 395
Továbbszámlázás, közvetített szolgáltatás bevétele	61 616	59 790
Céltartalék-feloldás várható kötelezettségekre	0	109 099
Halasztott bevétel	23 370	23 306
ÁFA arányosítás miatt járó összeg	27 940	0
Egyéb bevétel	6 937	24 409
<b>Összesen</b>	<b>830 397</b>	<b>262 972</b>

Az egyéb bevételek kapcsolt vállalkozással kapcsolatos részét az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
Egyéb bevételek	830 397	262 972
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	670 271	550
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	26 549	30 420

#### 4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

##### Az anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
<b>Anyagköltség, fogyóeszköz</b>	<b>8 163</b>	<b>9 237</b>
<b>Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás</b>		
- Posta, telefon	80 931	82 336
- Szakkönyv, újság, folyóirat	2 051	2 104
- Fuvarozás, szállítás	3 285	2 529
- Karbantartási, fenntartási költségek	68 469	74 192
- Utazási és szállás költségek	762	1 459
- Egyéb	<u>663</u>	<u>264</u>
	<b>156 161</b>	<b>162 884</b>
<b>Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke</b>		
- Bérleti, kölcsönzési díjak	197 515	204 732
- Oktatás, továbbképzés	3 690	12 610
- Informatikai szolgáltatások	764 957	885 365
- Tanácsadási díjak, audit	70 226	136 530
- Reklám, hirdetés	74 317	163 271
- Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg., munkaerőkölcsönzés	161 055	148 789
- Egyéb	<u>2 053</u>	<u>1 989</u>
	<b>1 273 813</b>	<b>1 553 286</b>
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>		
- Hatósági díjak	2 902	1 813
- Biztosítási díjak	26 708	29 550
- Bankköltségek	83 004	122 963
- Fizetett negatív kamat	<u>375 099</u>	<u>408 428</u>
	<b>487 713</b>	<b>562 754</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>19 129</b>	<b>31 887</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 944 979</b>	<b>2 320 048</b>

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
Anyagjellegű ráfordítások	1 944 979	2 320 048
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	648 892	757 551
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	203 461	198 839
-ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos	25 503	33 204

### A személyi jellegű ráfordítások

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetések 2020. évben (adatok ezer forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	140	1 764 992	71 205
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	140	1 764 992	71 205
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	15	239 513	7 081
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	15	239 513	7 081
Állományon kívüli kifizetés		23 747	23 747
<b>Összes foglalkoztatott</b>	<b>155</b>	<b>2 028 252</b>	<b>78 421</b>

2021. évben (adatok ezer forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	140	2 044 850	69 775
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	140	2 044 850	69 775
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	19	260 328	6 997
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	19	260 328	6 997
Állományon kívüli kifizetés		20 123	22
<b>Összes foglalkoztatott</b>	<b>159</b>	<b>2 325 301</b>	<b>76 794</b>

A bérjárulékok jogcímenkénti bontását az alábbi táblázat mutatja 2020. és 2021. évekre:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
Szociális hozzájárulási adó	330 940	345 977
Szakképzési hozzájárulás	30 346	24 741
Rehabilitációs hozzájárulás	11 302	11 447
Munkáltatói SZJA	8 681	8 460
Egyéb járulékok, adók	1 601	1 495
<b>Bérjárulékok összesen</b>	<b>382 870</b>	<b>392 120</b>

#### Az egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb	664 467	170 694
Adók, illetékek, innovációs járulék	798 940	925 412
Vissza nem igényelhető ÁFA	0	5 389
Tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai	20 668	2 663
Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése, selejt	48 338	582
Alapítványi hozzájárulás, támogatás	130 000	145 000
Felügyeleti díj, Szanálási Alap, egyéb felügyeleti díjak	37 003	46 516
Befektetővédelmi Alap tagdíj	1 165 018	1 162 272
Céltartalék képezés	428 389	0
Elengedett követelés	0	554
Egyéb nem nevesített ráfordítások	1 301	5 170
Behajthatatlan követelések leírt összege	0	58 781
Bankadó, befektetési jegy forgalmazói adó	97 121	173 135
Kárrendezési Alapba fizetett díjak	608 168	667 989
<b>Összesen</b>	<b>3 999 413</b>	<b>3 364 157</b>

Az egyéb ráfordítások között nem volt anya- vagy leányvállalattal kapcsolatos ráfordítás.

#### 4.4. Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi bevételek része a kapott kamat, a kapott, járó osztalék, részesedés, a deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek átértékelésből származó árfolyamnyereség, valamint a részesedések értékesítésekor keletkezett árfolyamnyereség.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 839	1 110
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	361 564	803 684
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott	353 528	795 615
-ebből Erste Group Bank AG -től kapott	6 457	12
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	208 120	619 303
<b>Összesen</b>	<b>571 523</b>	<b>1 424 097</b>

A pénzügyi ráfordítások között szerepel a fizetett kamat és a deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek átértékelésből származó árfolyamvesztés.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	97 266	64 847
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett kamat	8 501	2 827
-ebből Erste Group Bank AG -nek fizetett kamat	81 957	58 387
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamvesztése	336 988	512 839
Struktúrált termék fizetett bónusza	15 395	51 755
<b>Összesen</b>	<b>449 648</b>	<b>629 441</b>

#### 4.5. Export-import bontás

A 2020. és 2021. évi export bevételeket és földrajzi megoszlásukat az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2020.év	2021.év
Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból	3 958 844	5 175 378
ebből EU-n belüli:	3 917 652	5 130 403
ebből EU-n kívüli:	41 192	44 975
<b>Összes export bevétel</b>	<b>3 958 844</b>	<b>5 175 378</b>

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2020. évben:

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok ezer forintban 2020.év</b>
Ausztria	2 735 466
Luxemburg	678 513
Egyéb EU tagország:	503 673
<b>Összesen:</b>	<b>3 917 652</b>

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2021. évben:

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok ezer forintban 2021.év</b>
Ausztria	2 856 916
Luxemburg	1 147 771
Egyéb EU tagország:	1 125 716
<b>Összesen:</b>	<b>5 130 403</b>

Az 2020. és 2021. évi import költségeket és ráfordításokat és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok ezer forintban</b>	
	<b>2020.év</b>	<b>2021.év</b>
Import pénzügyi szolgáltatások	1 125 061	1 046 566
Import számítástechnikai szolgáltatások	188 075	194 327
Import hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás	4 072	3 928
Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás	147 545	164 872
Import oktatási szolgáltatások	0	191
<b>Összes import költség és ráfordítás</b>	<b>1 464 753</b>	<b>1 409 884</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>adatok ezer forintban</b>	
	<b>2020.év</b>	<b>2021.év</b>
Import szolgáltatások	1 464 753	1 409 884
ebből EU-n belüli:	1 387 988	1 329 628
ebből EU-n kívüli:	76 765	80 256
<b>Összesen:</b>	<b>1 464 753</b>	<b>1 409 884</b>

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2020. évben:

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok ezer forintban 2020.év</b>
Ausztria	1 156 682
Csehország	63 598
Románia	102 850
Egyéb EU tagország:	64 858
<b>Összesen:</b>	<b>1 387 988</b>

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2021. évben:

<b>Megnevezés</b>	<b>adatok ezer forintban 2021.év</b>
Ausztria	1 116 351
Csehország	78 852
Románia	82 002
Egyéb EU tagország:	52 423
<b>Összesen:</b>	<b>1 329 628</b>



## 4.6. Adózás

Társasági adó módosító tételei, az adóalap levezetése (adatok ezer forintban)	2021.év
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>10 061 819</b>
<b>Csökkentő jogcímek</b>	
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke	681 505
Kapott osztalék	139 746
Céltartalék felhasználás összege	109 099
<i>Összes csökkentő jogcím</i>	<i>930 350</i>
<b>Növelő jogcímek</b>	
Számviteli tv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás	676 213
Fizetett bírságok	32 621
Behajthatatlan követelés leírt összege	625
Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi ráfordítás elszámolt összeg	1 187
<i>Összes növelő jogcím</i>	<i>710 646</i>
<b>Adóalap</b>	<b>9 842 115</b>
<b>Számított adó</b>	<b>885 790</b>
<b>Tao. tv 29/B szerinti csökkentés</b>	<b>667 988</b>
<b>Fizetendő adó</b>	<b>217 802</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>9 844 017</b>

Az utolsó, teljeskörű adóvizsgálat időpontja: 2020. A vizsgálattal lezárt időszak: 2019.

A Társaság vezetőségének nincs tudomása olyan adózást érintő körülményről, amelyből a Társaságnak ilyen címen jelentős kötelezettsége származhat.

Az adóhatóság a vonatkozó adóévet követő 6 éven belül bármikor vizsgálhatja a könyveket és nyilvántartásokat, és pótlólagos adót vagy bírságot, állapíthat meg.

## 5. Egyéb kiegészítések

Az igazgatóság, az üzletvezetés és a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után nem részesültek juttatásban. A Társaság részükre nem folyósított előlegeket, kölcsönöket, a nevükben nem vállalt garanciákat. A társaság korábbi tisztségviselőivel szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

A Társaság képviselőire jogosult személyek, akik az éves beszámolót kötelesek aláírni:

- Cselovszki Róbert, 2011 Budakalász, Szüret utca 1.
- Ráner Géza, 1125 Budapest, Gyöngyvirág út 8/b.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy nyilvános adatai:

- Makranczi Ildikó, 1142 Budapest, Kassai u.161/A. (regisztrációs szám: 137394)

A Társaság nem rendelkezik olyan kötelezettséggel, mely zálogjoggal vagy hasonló jogokkal lenne biztosítva.

A Társaság tagja a Befektetővédelmi Alapnak, 2021. év során éves díj jogcímen 1 162 272 eFt, befizetése volt.

A Társaság 2021. december 31-én 86 539 903 eFt külföldi pénznemre szóló eszközzel és 85 139 639 eFt ilyen jellegű forrással rendelkezett.

#### **A mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat vállalás összege**

	<b>adatok ezer forintban</b>	
	2021.12.31.	2020.12.31.
Banki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás		
Kitettség eredeti értéke Összesen	247 568 494	170 638 265
Ebből: Eszközök	239 544 961	165 494 075
Ebből: Származtatott ügyletek	8 023 533	5 144 191
Ebből: Mérlegen kívüli tételek	0	0
Ebből: Közvetlen kitettségek	0	0
Értékvesztés és céltartalékképzés	0	0
Nettó kitettség érték a kockázatmentesítés (CRM) figyelembe vétele előtt	247 568 494	170 638 265

#### **A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 19. § (1) és (2) bekezdése alapján előírt kötelező tartalék Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett összeg**

Nem volt sem 2020-ban sem 2021-ben előírás

#### **Kapott állami támogatás**

2020-ban a kutatási, fejlesztési és innovációs (KFI) szektor magasan képzett munkavállalóinak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való bértámogatása jogcímen 11 626 eFt –ban részesült a Társaság. 2021-ben nem volt kapott állami támogatás.

**6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2021.12.31**

Nyitott óvadéki repo ügylet 2021.12.31-én nem volt.

**Nyitott sajátos szállítási repo ügyletek 2021.12.31-én:**

Repo típusa	Értékpapír neve	Névérték Ft	Szerződés szerinti visszavásárlási érték Ft
F	2025/B Magyar Államkötvény	2 000 000 000	2 173 888 000
F	2022/A Magyar Államkötvény	2 000 000 000	2 117 285 040
F	2033/A Magyar Államkötvény	3 000 000 000	2 572 817 098
F	2026/D Magyar Államkötvény	200 000 000	190 481 400
F	2026/E Magyar Államkötvény	480 000 000	444 927 054
F	2026/F Magyar Államkötvény	2 440 000 000	2 221 980 938
F	2028/A Magyar Államkötvény	100 000 000	117 243 950
F	2022/C Magyar Államkötvény	205 000 000	205 001 587
F	2022/C Magyar Államkötvény	980 000 000	980 258 579
F	2027/B Magyar Államkötvény	590 000 000	585 262 930
F	2029/A Magyar Államkötvény	2 000 000 000	1 777 311 762
<b>Összesen:</b>		<b>13 995 000 000</b>	<b>13 386 458 338</b>
R	2022/C Magyar Államkötvény	205 000 000	205 001 587
R	2027/B Magyar Államkötvény	590 000 000	585 262 930
R	2033/A Magyar Államkötvény	3 000 000 000	2 572 817 098
R	2026/D Magyar Államkötvény	200 000 000	190 481 400
R	2029/A Magyar Államkötvény	2 000 000 000	1 777 311 762
R	2026/F Magyar Államkötvény	2 440 000 000	2 221 980 938
R	2025/B Magyar Államkötvény	2 000 000 000	2 173 888 000
R	2022/A Magyar Államkötvény	2 000 000 000	2 117 285 040
R	2022/C Magyar Államkötvény	980 000 000	980 258 579
R	2026/E Magyar Államkötvény	480 000 000	444 927 054
R	2028/A Magyar Államkötvény	100 000 000	117 243 950
<b>Összesen:</b>		<b>13 995 000 000</b>	<b>13 386 458 338</b>

**A Társaság által kölcsönbe adott értékpapírok állománya:**

Nem volt a Társaság által kölcsönbe adott értékpapír 2021.12.31-én.

**A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya 2021.12.31-én (adatok forintban):**

Értékpapír megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2023/B Magyar Államkötvény	5 000 000 000	5 017 500 000
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	134 310	315 991
<b>Összesen</b>	<b>5 000 134 000</b>	<b>5 017 815 991</b>

**Az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapírok állománya:**

Nem volt az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapír 2021.12.31-én.

**Az ügyfelek megbízásából kölcsön adott értékpapírok állománya 2021.12.31-én (adatok forintban):**

Értékpapír megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2023/B Magyar Államkötvény	5 000 000 000	5 017 500 000
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	134 310	315 991
<b>Összesen</b>	<b>5 000 134 000</b>	<b>5 017 815 991</b>

**Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken 2021.12.31-én (adatok forintban):**

Értékpapír megnevezés	Névérték
2023/B Magyar Államkötvény	3 245 000 000
<b>Összesen</b>	<b>3 245 000 000</b>

**A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2021.12.31-én:**

Értékpapír megnevezés	Névérték
2023/B Magyar Államkötvény	400 000
<b>Összesen</b>	<b>400 000</b>

**Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya 2021.12.31-én:**

Nem volt ügyfelek által óvadékba adott értékpapír 2021.12.31-én.

**A Társaság által kapott óvadék 2021.12.31-én:**

Nem volt Társaság által óvadékba kapott értékpapír 2021.12.31-én.

**Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya 2021.12.31-én:**

Értékpapír megnevezés	Névérték
2023/B Magyar Államkötvény	400 000
<b>Összesen</b>	<b>400 000</b>

**A mérleg fordulónapján pénzügyileg még nem rendezett, tőzsdén és tőzsdén kívül kötött bizományi ügyletekből eredő követelések és kötelezettségek (adatok ezer forintban)**

Elszámolási nap	eladás	vétel	Egyenleg
Tőzsdei ügyletek (BÉT)			
2022.01.03	594 027	-642 080	-48 053
2022.01.04	1 015 248	-1 604 881	-589 633
Összesen	1 609 275	-2 246 961	-637 686
Tőzsdén kívüli ügyletek			
2022.01.03	638 127	-2 114 874	-1 476 747
2022.01.04	174 870	-207 674	-32 804
Összesen	812 997	-2 322 548	-1 509 551
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 422 272</b>	<b>-4 569 509</b>	<b>-2 147 237</b>

**Jegyzési garanciavállalási kötelezettség 2021.12.31-én nem volt.****Az Erste Befektetési Zrt-nél 2020. és 2021. évben portfóliókezelte ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult:**

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2020. évben portfóliókezelte ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2020.12.31-én:

Devizanem	Vagyoni piaci értéke eredeti devizában	Vagyoni piaci értéke Ft-ban
HUF	12 215 477 487	12 215 477 487
EUR	74 194 962	27 090 806 446
USD	51 968 876	15 453 464 846
<b>Összesen:</b>		<b>54 759 748 779</b>

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2021. évben portfóliókezelte ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2021.12.31-én:

Devizanem	Vagyoni piaci értéke eredeti devizában	Vagyoni piaci értéke Ft-ban
HUF	10 746 200 157	10 746 200 157
EUR	86 304 539	31 846 374 906
USD	58 700 022	19 119 184 301
<b>Összesen:</b>		<b>67 711 759 364</b>

Az Erste Befektetési Zrt-nél a portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megővására tett ígéret nem volt 2021.12.31-én.

**A társaság által kezelt értékpapírokról készült kimutatás a 2. számú melléklet tartalmazza.**

**Sajátszámlás és bizományos nyitott származékos ügyletekről készült kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.**

**A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt származékos ügyleteinek eredményre gyakorolt hatása 2021. évben (adatok eFt)**

*Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek*

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	923 679
veszteség	1 300 467
<b>összesen</b>	<b>-376 788</b>

*Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős deviza ügyletek*

<b>eredményre gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	2 540 421
veszteség	733 795
<b>összesen</b>	<b>1 806 626</b>

*Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős index ügylet*

<b>eredményre gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	0
veszteség	251
<b>összesen</b>	<b>-251</b>

*Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, deviza opciós ügyletek*

<b>eredményre gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	514 575
veszteség	419 168
<b>összesen</b>	<b>95 407</b>

Swap ügylete 2021. során nem volt a Társaságnak.

**A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt származékos ügyleteinek cash flowra gyakorolt hatása 2021. évben (adatok eFt)**
*Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek*

<b>cash flowra gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	924 093
veszteség	1 348 807
<b>összesen</b>	<b>-424 714</b>

*Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős deviza ügyletek*

<b>cash flowra gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	2 381 876
veszteség	892 054
<b>összesen</b>	<b>1 489 822</b>

*Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős index ügylet*

<b>cash flowra gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	0
veszteség	251
<b>összesen</b>	<b>-251</b>

*Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, deviza opciós ügyletek*

<b>cash flowra gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	514 575
veszteség	419 168
<b>összesen</b>	<b>95 407</b>

Swap ügylete 2021. során nem volt a Társaságnak.

## **7. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése**

A pénzügyi helyzet változását mutató cash-flow változását a 4. számú melléklet tartalmazza.

A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelését az 5. számú melléklet tartalmazza.

Budapest, 2022. április 13.

Erste Befektetési Zrt.



1. számú melléklet:
**Saját értékpapírok állománya (adatok forintban)**

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
<b>Belföldön kibocsátott, tőzsdén forgalmazott értékpapírok</b>					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Államkötvények</u>					
2022/A Magyar Államkötvény	HUF	220 000	224 598	223 967	-631
2023/A Magyar Államkötvény	HUF	90 470 000	93 664 677	93 521 553	-143 124
2023/B Magyar Államkötvény	HUF	5 000 000 000	5 017 500 000	5 007 500 000	-10 000 000
2024/B Magyar Államkötvény	HUF	610 000	592 669	593 592	923
2025/B Magyar Államkötvény	HUF	61 740 000	67 611 044	64 163 418	-3 447 626
2031/A Magyar Államkötvény	HUF	1 090 000	1 013 598	981 423	-32 175
<b>Összesen:</b>		<b>5 154 130 000</b>	<b>5 180 606 586</b>	<b>5 166 983 953</b>	<b>-13 622 633</b>
<u>Kincstárjegyek</u>					
D220309	HUF	355 770 000	353 209 789	354 283 403	1 073 614
D220629	HUF	47 890 000	47 351 764	47 099 382	-252 382
<b>Összesen:</b>		<b>403 660 000</b>	<b>400 561 553</b>	<b>401 382 785</b>	<b>821 232</b>
<u>Részvények</u>					
4IG	HUF	200 000	9 416 696	8 484 163	-932 533
APPENINN	HUF	3 500 000	10 782 553	8 443 311	-2 339 242
CIGPANNONIA	HUF	3 234 000	35 537 778	37 493 223	1 955 445
Delta Technologies	HUF	23 400	2 010 000	1 815 599	-194 401
FORRÁS OE	HUF	1 000 000	1 237 760	1 114 206	-123 554
GRAPHISOFT PARK SE	HUF	1 520	287 546 320	291 058 231	3 511 911
MAGYAR TELEKOM	HUF	104 699 200	446 170 376	429 249 812	-16 920 564
MOL	HUF	35 942 375	701 322 408	723 690 872	22 368 464
OPUS	HUF	2 250 000	22 577 250	18 566 495	-4 010 755
OTP	HUF	15 049 600	2 532 030 509	2 497 548 847	-34 481 662
OTT ONE	HUF	2 691 000	26 662 831	0	-26 662 831
PANNERGY	HUF	3 800 000	121 662 784	197 343 689	75 680 905
RÁBA	HUF	6 000 000	8 681 030	8 343 894	-337 136
RICHTER	HUF	29 300 500	2 523 037 132	2 553 516 327	30 479 195
WABERERS	HUF	9 625	68 147 940	62 727 732	-5 420 208
<b>Összesen:</b>		<b>207 701 220</b>	<b>6 796 823 367</b>	<b>6 839 396 401</b>	<b>42 573 034</b>

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
<b>Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok</b>					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Államkötvények</u>					
2022/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	1 525 000	1 502 125	1 502 125	0
2022/L Prémium Magyar Állampapír	HUF	28 242 000	27 899 500	27 899 500	0
2022/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	96 241 698	95 441 289	95 441 289	0
2022/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	927 499	922 873	922 873	0
2022/P Bónusz Magyar Állampapír	HUF	22 494 733	22 332 665	22 332 665	0
2023/L Prémium Magyar Állampapír	HUF	27 425 000	27 013 628	27 013 628	0
2024/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	109 972 000	109 365 075	109 365 075	0
2024/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	37 679 000	37 113 815	37 113 815	0
2024/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	278 426 987	278 088 096	278 088 096	0
2024/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	22 426 709	22 215 349	22 215 349	0
2024/P Bónusz Magyar Állampapír	HUF	46 577 602	46 319 832	46 319 832	0
2025/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	221 000	217 685	217 685	0
2025/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	12 119 000	12 071 675	12 071 675	0
2026/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	166 907 000	164 710 580	164 710 580	0
2026/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	135 478 274	135 221 388	135 221 388	0
2028/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	3 775 263	3 755 634	3 755 634	0
2028/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	55 116 287	54 779 831	54 779 831	0
N240611 Magyar Állampapír Plusz	HUF	132 858	132 194	132 194	0
N240701 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 372 456	1 365 595	1 365 595	0
N240708 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 965	5 935	5 935	0
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HUF	36 201 937	36 105 492	36 105 492	0
N240923 Magyar Állampapír Plusz	HUF	154 273	153 502	153 502	0
N240930 Magyar Állampapír Plusz	HUF	99 272	98 776	98 776	0
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1	1	1	0
N241028 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 767	2 753	2 753	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
N241216 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 118	4 097	4 097	0
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HUF	435 501 743	435 501 743	435 501 743	0
N250113 Magyar Állampapír Plusz	HUF	513 217	510 651	510 651	0
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HUF	103 784	103 784	103 784	0
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HUF	94 439	93 967	93 967	0
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HUF	170 995	170 140	170 140	0
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HUF	278 284	276 893	276 893	0
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	663 000	659 685	659 685	0
N250414 Magyar Állampapír Plusz	HUF	43 536	43 318	43 318	0
N250420 Magyar Állampapír Plusz	HUF	200 000	199 000	199 000	0
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HUF	100 000	99 500	99 500	0
N250602 Magyar Állampapír Plusz	HUF	343 015	341 300	341 300	0
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HUF	73 249	72 883	72 883	0
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HUF	294 643	293 170	293 170	0
N250629 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 075 700	2 065 321	2 065 321	0
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HUF	154 212	153 441	153 441	0
N250713 Magyar Állampapír Plusz	HUF	981 962	977 052	977 052	0
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HUF	677 047	673 662	673 662	0
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HUF	470 639	468 286	468 286	0
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 893 205	6 858 739	6 858 739	0
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 600 935	2 587 930	2 587 930	0
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HUF	224 487	223 364	223 364	0
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 108 915	2 103 370	2 103 370	0
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 210 829	2 199 775	2 199 775	0
N250914 Magyar Állampapír Plusz	HUF	991 876	986 917	986 917	0
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 424 475	1 417 353	1 417 353	0
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 850 469	1 841 217	1 841 217	0
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 137 304	1 131 617	1 131 617	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
N251012 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 079 363	1 073 966	1 073 966	0
N251019 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 716 307	1 707 725	1 707 725	0
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 017 461	1 012 374	1 012 374	0
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	350 897	349 142	349 142	0
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 849 647	1 842 787	1 842 787	0
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HUF	518 926	516 331	516 331	0
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 113 551	3 097 983	3 097 983	0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HUF	300 657	299 154	299 154	0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 324 733	1 319 356	1 319 356	0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HUF	12 496 444	12 496 444	12 496 444	0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 449 883	2 407 809	2 407 809	0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 608 487	1 600 445	1 600 445	0
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HUF	182 882	181 968	181 968	0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 159 379	1 153 582	1 153 582	0
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 404 317	4 382 297	4 382 297	0
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 298 914	3 282 419	3 282 419	0
N260215 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 252 890	3 236 625	3 236 625	0
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HUF	20 350	20 248	20 248	0
N260301 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 994 546	1 984 573	1 984 573	0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 258 375	4 237 083	4 237 083	0
N260316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 695 189	1 686 713	1 686 713	0
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HUF	20 350	20 248	20 248	0
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HUF	105 000	104 475	104 475	0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HUF	399 079	397 084	397 084	0
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HUF	399 834	397 835	397 835	0
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 017 500	1 012 413	1 012 413	0
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HUF	353 097	351 331	351 331	0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HUF	501 294	498 787	498 787	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 052 500	2 042 237	2 042 237	0
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HUF	314 034	313 534	313 534	0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 021 725 948	1 021 725 354	1 021 725 354	0
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 128 840	2 118 196	2 118 196	0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 159 676	2 148 878	2 148 878	0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 020 000	1 014 900	1 014 900	0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HUF	594 883	591 909	591 909	0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 479 451	2 467 054	2 467 054	0
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HUF	11 406 770	11 349 747	11 349 747	0
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HUF	19 132 005	19 036 345	19 036 345	0
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HUF	99 366	98 869	98 869	0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 805 075	6 771 050	6 771 050	0
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HUF	75 564 030	75 186 210	75 186 210	0
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 016 216	1 011 135	1 011 135	0
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 016 400	9 966 318	9 966 318	0
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HUF	7 039 253	7 004 057	7 004 057	0
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HUF	393 438	391 471	391 471	0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HUF	9 500 000	9 452 500	9 452 500	0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 751 896	2 738 139	2 738 139	0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HUF	318 508	316 915	316 915	0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 500	2 487	2 487	0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 504 449	1 496 927	1 496 927	0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 108 286	2 097 745	2 097 745	0
<b>Összesen:</b>		<b>2 776 733 535</b>	<b>2 768 906 637</b>	<b>2 768 906 637</b>	<b>0</b>
<u>Kamatkozó Kincstárjegyek</u>					
K220105	HUF	3 850 000	3 850 197	3 850 197	0
K220126	HUF	1 560 000	1 559 288	1 559 288	0
K220202	HUF	1 220 000	1 220 531	1 220 531	0
K220209	HUF	950 000	949 101	949 101	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
K220216	HUF	1 000 000	998 946	998 946	0
K220302	HUF	10 000	9 991	9 991	0
K220309	HUF	290 000	289 666	289 666	0
K220330	HUF	180 000	179 693	179 693	0
K220407	HUF	2 080 000	2 079 112	2 079 112	0
K220413	HUF	140 000	139 765	139 765	0
K220420	HUF	500 000	499 104	499 104	0
K220511	HUF	390 000	389 139	389 139	0
K220601	HUF	20 000	19 955	19 955	0
K220608	HUF	160 000	159 976	159 976	0
K220622	HUF	540 000	541 325	541 325	0
K220629	HUF	1 000 000	997 372	997 372	0
K220803	HUF	1 700 000	1 694 738	1 694 738	0
K220831	HUF	100 000	99 614	99 614	0
K220907	HUF	70 000	69 747	69 747	0
K220921	HUF	570 000	571 893	571 893	0
K221005	HUF	140 000	139 410	139 410	0
K221012	HUF	150 000	149 389	149 389	0
K221019	HUF	2 150 000	2 140 606	2 140 606	0
K221026	HUF	870 000	866 303	866 303	0
K221116	HUF	1 390 000	1 383 404	1 383 404	0
K221123	HUF	630 000	626 999	626 999	0
K221207	HUF	80 000	79 631	79 631	0
<b>Összesen:</b>		<b>21 740 000</b>	<b>21 704 895</b>	<b>21 704 895</b>	<b>0</b>
<u>Kötvények</u>					
2.40% ERSTE USD Kötvény 2019-2022	USD	270 000	80 879 357	80 879 357	0
<b>Összesen:</b>		<b>270 000</b>	<b>80 879 357</b>	<b>80 879 357</b>	<b>0</b>
<u>Befektetési jegyek</u>					
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HUF	16	26	26	0
Erste Dollár Duett Alapok Alapja	USD	188	71 862	71 862	0
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	31 582	60 309	60 309	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA	HUF	5 310	5 659	5 659	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA	HUF	43 462	44 197	44 197	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA	EUR	50	18 638	18 638	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	EUR	151	79 925	79 925	0
ERSTE EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	EUR	125 513	47 322 894	47 322 894	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	372 098	978 574	978 574	0
ERSTE INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	HUF	1 595	1 606	1 606	0
ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA	HUF	82 210	96 375	96 375	0
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA	HUF	75 487	90 667	90 667	0
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	HUF	193 105	454 865	454 865	0
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	EUR	78	32 001	32 001	0
ERSTE STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	139 829	269 506	269 506	0
ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	440	186 700	186 700	0
ERSTE STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	USD	391	151 414	151 414	0
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	9 878	25 940	25 940	0
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	HUF	12 321	20 776	20 776	0
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	11 381	18 202	18 202	0
<b>Összesen:</b>		-	<b>49 930 136</b>	<b>49 930 136</b>	<b>0</b>
<b>Külföldön kibocsátott tőzsdei értékpapírok</b>					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Részvény</u>					
ADIDAS N ORD	EUR	14	1 319 704	1 308 031	-11 673
Apple Inc.	USD	1	29 839	57 837	27 998
Microsoft Corp.	USD	14	1 200 856	1 533 599	332 743
<b>Összesen:</b>		-	<b>2 550 399</b>	<b>2 899 467</b>	<b>349 068</b>
<b>Külföldön kibocsátott egyéb értékpapírok</b>					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Befektetési jegy</u>					
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	0.21	38 288	38 288	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0.15	9 090	9 090	0
Erste Stock Global HUF R01 VTA	HUF	0.80	57 566	57 566	0
Erste Stock Techno HUF R01 VTA	HUF	2.94	185 032	185 032	0
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0.43	52 231	52 231	0
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	EUR	0.60	37 756	37 756	0
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD	USD	17.88	118 036	118 036	0
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	HUF	0.01	286	286	0
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR	EUR	0.69	31 953	31 953	0
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	EUR	2.71	77 959	77 959	0
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	USD	1.73	49 661	49 661	0
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA	HUF	1.61	67 811	67 811	0
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01	HUF	0.25	14 475	14 475	0
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC EUR	EUR	25.88	423 301	423 301	0
FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR	EUR	9.48	68 379	68 379	0
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD	USD	4.44	37 991	37 991	0
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR	EUR	7.46	55 629	55 629	0
FF - WORLD A-ACC USD	USD	6.83	47 083	47 083	0
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	10.88	140 524	140 524	0
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	2.46	26 639	26 639	0
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR	EUR	0.26	247 800	247 800	0
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD	USD	0.03	12 883	12 883	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	5.58	102 628	102 628	0
<b>Összesen:</b>		<b>-</b>	<b>1 903 001</b>	<b>1 903 001</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>	<b>15 303 865 931</b>	<b>15 333 986 632</b>	<b>30 120 701</b>



**A saját értékpapírok év végi felértékeléséből adódó árfolyamnyereség és leértékeléséből adódó árfolyamveszteség összefoglalása (adatok forintban)**

Megnevezés	Beszerzési ár	Felértékelés	Leértékelés	Év végi átértékelt érték Könyv szerinti érték
Államkötvények	7 971 218 118	922	-13 623 555	7 957 595 485
Részvények	6 799 373 766	186 949 593	-144 027 491	6 842 295 868
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb kötvények	80 879 357	0	0	80 879 357
Diszkontkincstárjegyek	400 561 553	1073614	-252382	401 382 785
Befektetési jegyek	51 833 137	0	0	51 833 137
<b>Összesen:</b>	<b>15 303 865 931</b>	<b>188 024 129</b>	<b>-157 903 428</b>	<b>15 333 986 632</b>

**Portfólió Kft. végelszámolásakor a vagyonfelosztás szerint átvett nem piacképes nulla könyvszerinti értékkel rendelkező értékpapírok**

Megnevezés	Névérték
AB APARTMAN TÖRZS	90 000
ABBÁZIA ID	1 050 000
BÁV FIZIKAI	10 000
BIODISZKONT FIZIKAI	7 500
BONBON-HAMINGWAY FIZIKAI	40 000
CURATIVE HEALTH SERV	850
CSOPAK FIZIKAI	131 000
ERAVIS E FIZIKAI	10 000
ERAVIS FIZIKAI	410 000
FÚZFŐI PAPÍR FIZIKAI	1 050 000
GLOBÁL ÚJ	30 000
GOLDSUN FIZIKAI	3 238 000
HUN MINING	5 000
IBUSZ	528 000
IBUSZ E	50 000
MCI WORLDCOM INC.SHARES	4 390
MÜSZI FIZIKAI	730 000
PANNONHOLDING	68 000
PICK FIZIKAI	5 000
QUAESTORID	50 000
REALBANK 100000 FIZIKAI	1 500 000
REALBANK FIZIKAI	100 000
RFH	4 100 000
STYL	80 000
SZÉCHENYI FIZIKAI	7 370 000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	980 000
TÉLIZÖLDES	2 080 000

Megjegyzés: A saját számlára kölcsönbe adott és kölcsönbe vett értékpapírok állományának könyv szerinti értéke az 5. Egyéb kiegészítések pont alatt részletezve.

2. számú melléklet:
**A társaság által kezelt értékpapírok (névértéken jegyzési devizanemben)**
**Dematerializált értékpapírok**
Államkötvények

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	2 549 190 000	220 000	0	0	0	0	990 000	0	2 550 400 000
2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	676 740 000	0	0	0	0	0	0	0	676 740 000
2022/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	357 050 000	0	0	0	0	0	0	0	357 050 000
2022/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	8 127 243 000	0	849 171 000	0	0	0	0	0	8 976 414 000
2022/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	3 516 262 000	0	83 134 000	0	0	0	0	0	3 599 396 000
2022/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	14 085 174 000	1 525 000	622 453 000	0	0	0	0	0	14 709 152 000
2022/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	9 865 244 000	28 242 000	1 091 738 000	0	0	0	0	0	10 985 224 000
2022/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	430 628 228	96 241 698	9 951 238	0	0	0	0	0	536 821 164
2022/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	18 128 242	927 499	0	0	0	0	0	0	19 055 741
2022/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	63 631 974	22 494 733	0	0	0	0	0	0	86 126 707
2022/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	71 117	0	0	0	0	0	0	0	71 117
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	170 550 000	90 470 000	6 820 000	0	0	0	11 700 000	0	279 540 000
2023/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	0	1 755 000 000	800 000 000	2 445 000 000	0	0	0	0	5 000 000 000
2023/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	2 202 263 000	0	1 041 595 000	0	0	0	0	0	3 243 858 000
2023/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 781 582 000	0	188 472 000	0	0	0	0	0	8 970 054 000
2023/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	4 327 377 000	0	0	0	0	0	0	0	4 327 377 000
2023/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	9 534 784 000	27 425 000	25 000 000	0	0	0	0	0	9 587 209 000
2023/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	7 388	0	0	0	0	0	0	0	7 388
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	400 710 000	610 000	500 000 000	0	0	0	0	0	901 320 000
2024/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	646 550 000	0	0	0	0	0	0	0	646 550 000
2024/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	11 590 730 000	0	1 038 862 000	0	0	0	0	0	12 629 592 000
2024/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	12 834 792 000	109 972 000	2 774 688 000	0	0	0	0	0	15 719 452 000
2024/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	5 704 483 000	37 679 000	0	0	0	0	0	0	5 742 162 000
2024/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	175 311 918	278 426 987	72 895 834	0	0	0	0	0	526 634 739
2024/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	10 549 756	22 426 709	0	0	0	0	0	0	32 976 465
2024/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	62 755 219	46 577 602	0	0	0	0	0	0	109 332 821
2024/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	92	0	0	0	0	0	0	0	92
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	116 050 000	61 740 000	0	0	0	0	0	0	177 790 000
2025/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	602 740 000	0	0	0	0	0	0	0	602 740 000
2025/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	6 130 074 000	221 000	0	0	0	0	0	0	6 130 295 000
2025/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	22 673 449 000	12 119 000	0	0	0	0	0	0	22 685 568 000
2025/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	2 694	0	0	0	0	0	0	0	2 694

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	476 780 000	0	0	0	0	0	0	0	476 780 000
2026/E MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	187 260 000	0	0	0	0	0	0	0	187 260 000
2026/F MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	285 960 000	0	0	0	0	0	0	0	285 960 000
2026/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	25 537 202 000	166 907 000	0	0	0	0	0	0	25 704 109 000
2026/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	301 185 513	135 478 274	0	0	0	0	0	0	436 663 787
2026/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	412 760 000	0	0	0	0	0	0	0	412 760 000
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	395 720 000	0	0	0	0	0	0	0	395 720 000
2028/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	11 332 797	3 775 263	0	0	0	0	0	0	15 108 060
2028/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	100 673 872	55 116 287	0	0	0	0	0	0	155 790 159
2030/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	809 840 000	0	0	0	0	0	0	0	809 840 000
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	3 240 000	1 090 000	0	0	0	0	0	0	4 330 000
2034/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	505 360 000	0	0	0	0	0	0	0	505 360 000
N240611 Magyar Állampapír Plusz	HUF	28 035 430 375	132 858	2 518 641 345	0	0	0	0	0	30 554 204 578
N240617 Magyar Állampapír Plusz	HUF	11 203 829 384	0	729 823 462	0	0	0	0	0	11 933 652 846
N240624 Magyar Állampapír Plusz	HUF	11 871 732 850	0	542 884 578	0	0	0	0	0	12 414 617 428
N240701 Magyar Állampapír Plusz	HUF	9 633 018 143	1 372 456	1 027 158 295	0	0	0	0	0	10 661 548 894
N240708 Magyar Állampapír Plusz	HUF	9 999 098 909	5 965	1 372 653 315	0	0	0	0	0	11 371 758 189
N240715 Magyar Állampapír Plusz	HUF	8 952 070 997	0	896 930 430	0	0	0	0	0	9 849 001 427
N240722 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 499 883 338	0	773 666 257	0	0	0	0	0	6 273 549 595
N240729 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 929 548 648	0	673 908 671	0	0	0	0	0	7 603 457 319
N240805 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 733 179 173	0	873 689 235	0	0	0	0	0	5 606 868 408
N240812 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 633 152 090	0	243 253 946	0	0	0	0	0	5 876 406 036
N240821 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 993 582 597	0	850 880 406	0	0	0	0	0	7 844 463 003
N240826 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 903 503 801	0	12 000 000	0	0	0	0	0	3 915 503 801
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 028 588 924	36 201 937	74 036 317	0	0	0	0	0	6 138 827 178
N240909 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 396 259 549	0	171 510 075	0	0	0	0	0	5 567 769 624
N240916 Magyar Állampapír Plusz	HUF	8 538 040 471	0	99 682 266	0	0	0	0	0	8 637 722 737
N240923 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 889 187 701	154 273	563 046	0	0	0	0	0	4 889 905 020
N240930 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 874 187 251	99 272	580 000 000	0	0	0	0	0	7 454 286 523
N241007 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 742 709 773	0	0	0	0	0	0	0	4 742 709 773
N241014 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 996 325 426	0	173 589	0	0	0	0	0	5 996 499 015
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 542 035 271	1	0	0	0	0	0	0	3 542 035 272
N241028 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 966 183 269	2 767	0	0	0	0	0	0	4 966 186 036
N241104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 208 564 602	0	712 640	0	0	0	0	0	4 209 277 242
N241111 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 585 112 990	0	0	0	0	0	0	0	4 585 112 990
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 345 504 409	0	0	0	0	0	0	0	4 345 504 409
N241125 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 927 583 740	0	0	0	0	0	0	0	3 927 583 740
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 272 723 057	0	117 883	0	0	0	0	0	3 272 840 940
N241209 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 852 352 789	0	0	0	0	0	0	0	3 852 352 789
N241216 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 040 674 017	4 118	2 451 816	0	0	0	0	0	5 043 129 951
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 126 145 809	435 501 743	0	0	0	0	0	0	6 561 647 552
N250106 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 257 066 879	0	0	0	0	0	0	0	3 257 066 879

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
N250113 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 935 781 472	513 217	1 000 000	0	0	0	0	0	5 937 294 689
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 931 885 049	103 784	0	0	0	0	0	0	3 931 988 833
N250127 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 781 253 633	0	0	0	0	0	0	0	3 781 253 633
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 274 540 664	94 439	0	0	0	0	0	0	3 274 635 103
N250210 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 345 743 708	0	0	0	0	0	0	0	3 345 743 708
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 146 694 794	170 995	0	0	0	0	0	0	3 146 865 789
N250224 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 621 541 429	0	0	0	0	0	0	0	2 621 541 429
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 094 183 210	278 284	0	0	0	0	0	0	3 094 461 494
N250309 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 733 347 574	0	0	0	0	0	0	0	2 733 347 574
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 221 668 202	663 000	0	0	0	0	0	0	2 222 331 202
N250323 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 406 621 246	0	0	0	0	0	0	0	1 406 621 246
N250330 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 040 625 015	0	0	0	0	0	0	0	1 040 625 015
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 576 188 552	0	0	0	0	0	0	0	1 576 188 552
N250414 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 042 200 728	43 536	0	0	0	0	0	0	1 042 244 264
N250420 Magyar Állampapír Plusz	HUF	817 815 915	200 000	0	0	0	0	0	0	818 015 915
N250427 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 776 659 818	0	0	0	0	0	0	0	4 776 659 818
N250504 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 250 486 968	0	0	0	0	0	0	0	1 250 486 968
N250511 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 850 379 334	0	0	0	0	0	0	0	1 850 379 334
N250518 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 330 343 374	0	0	0	0	0	0	0	1 330 343 374
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 460 675 587	100 000	0	0	0	0	0	0	1 460 775 587
N250602 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 518 209 327	343 015	0	0	0	0	0	0	1 518 552 342
N250608 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 504 734 995	0	0	0	0	0	0	0	1 504 734 995
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 718 953 363	73 249	0	0	0	0	0	0	1 719 026 612
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 626 612 383	294 643	0	0	0	0	0	0	1 626 907 026
N250629 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 991 107 546	2 075 700	0	0	0	0	0	0	1 993 183 246
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 574 622 520	154 212	0	0	0	0	0	0	1 574 776 732
N250713 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 430 996 855	981 962	0	0	0	0	0	0	1 431 978 817
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 628 504 720	677 047	0	0	0	0	0	0	1 629 181 767
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 550 799 014	470 639	0	0	0	0	0	0	1 551 269 653
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 491 890 275	6 893 205	0	0	0	0	0	0	3 498 783 480
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 408 229 531	2 600 935	0	0	0	0	0	0	2 410 830 466
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 949 370 141	224 487	0	0	0	0	0	0	1 949 594 628
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HUF	951 653 844	2 108 915	0	0	0	0	0	0	953 762 759
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 361 152 811	2 210 829	0	0	0	0	0	0	3 363 363 640
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 178 183 042	0	0	0	0	0	0	0	2 178 183 042
N250914 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 578 153 324	991 876	0	0	0	0	0	0	1 579 145 200
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 373 304 584	1 424 475	0	0	0	0	0	0	1 374 729 059
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 065 259 124	1 850 469	0	0	0	0	0	0	1 067 109 593
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HUF	932 280 340	1 137 304	0	0	0	0	0	0	933 417 644
N251012 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 043 471 435	1 079 363	0	0	0	0	0	0	1 044 550 798
N251019 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 010 897 688	1 716 307	0	0	0	0	0	0	1 012 613 995
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HUF	984 501 340	1 017 461	0	0	0	0	0	0	985 518 801
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 242 568 332	350 897	0	0	0	0	0	0	1 242 919 229

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HUF	949 827 829	1 849 647	0	0	0	0	0	0	951 677 476
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 025 666 859	0	0	0	0	0	0	0	1 025 666 859
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HUF	927 495 030	518 926	0	0	0	0	0	0	928 013 956
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HUF	924 852 993	0	0	0	0	0	0	0	924 852 993
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 073 497 824	3 113 551	0	0	0	0	0	0	1 076 611 375
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 029 046 393	300 657	0	0	0	0	0	0	1 029 347 050
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 733 824 276	1 324 733	0	0	0	0	0	0	1 735 149 009
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 063 510 948	12 496 444	0	0	0	0	0	0	1 076 007 392
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 157 907 738	2 449 883	0	0	0	0	0	0	1 160 357 621
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 327 737 028	1 608 487	0	0	0	0	0	0	1 329 345 515
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 261 745 762	182 882	0	0	0	0	0	0	1 261 928 644
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 539 953 283	1 159 379	0	0	0	0	0	0	1 541 112 662
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 354 075 181	4 404 317	0	0	0	0	0	0	1 358 479 498
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 658 506 068	3 298 914	0	0	0	0	0	0	1 661 804 982
N260215 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 269 602 250	3 252 890	0	0	0	0	0	0	1 272 855 140
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 001 043 032	20 350	0	0	0	0	0	0	1 001 063 382
N260301 Magyar Állampapír Plusz	HUF	902 436 113	1 994 546	0	0	0	0	0	0	904 430 659
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 209 828 151	4 258 375	0	0	0	0	0	0	1 214 086 526
N260316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 631 070 528	1 695 189	0	0	0	0	0	0	1 632 765 717
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 188 151 098	20 350	0	0	0	0	0	0	1 188 171 448
N260329 Magyar Állampapír Plusz	HUF	805 181 289	0	0	0	0	0	0	0	805 181 289
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HUF	563 162 706	105 000	0	0	0	0	0	0	563 267 706
N260412 Magyar Állampapír Plusz	HUF	696 537 840	0	0	0	0	0	0	0	696 537 840
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HUF	964 399 570	399 079	0	0	0	0	0	0	964 798 649
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HUF	770 738 042	0	0	0	0	0	0	0	770 738 042
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HUF	859 927 148	0	0	0	0	0	0	0	859 927 148
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 048 953 759	399 834	0	0	0	0	0	0	1 049 353 593
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 001 528 557	1 017 500	0	0	0	0	0	0	1 002 546 057
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HUF	750 533 657	353 097	0	0	0	0	0	0	750 886 754
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 456 802 153	0	0	0	0	0	0	0	1 456 802 153
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HUF	776 002 560	501 294	0	0	0	0	0	0	776 503 854
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HUF	831 815 113	2 052 500	0	0	0	0	0	0	833 867 613
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HUF	784 308 465	314 034	0	0	0	0	0	0	784 622 499
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 250 402 534	1 021 725 948	0	0	0	0	0	0	2 272 128 482
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HUF	835 750 373	2 128 840	0	0	0	0	0	0	837 879 213
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HUF	718 175 681	2 159 676	0	0	0	0	0	0	720 335 357
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HUF	833 593 279	0	0	0	0	0	0	0	833 593 279
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HUF	847 676 651	1 020 000	0	0	0	0	0	0	848 696 651
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HUF	757 043 912	594 883	0	0	0	0	0	0	757 638 795
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HUF	935 957 182	2 479 451	0	0	0	0	0	0	938 436 633
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 061 174 808	11 406 770	0	0	0	0	0	0	1 072 581 578
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HUF	450 100 576	19 132 005	0	0	0	0	0	0	469 232 581
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 481 873 673	99 366	0	0	0	0	0	0	1 481 973 039

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 035 861 070	6 805 075	0	0	0	0	0	0	2 042 666 145
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 531 789 732	75 564 030	0	0	0	0	0	0	2 607 353 762
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 511 087 488	0	0	0	0	0	0	0	1 511 087 488
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HUF	992 449 621	1 016 216	0	0	0	0	0	0	993 465 837
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 073 800 253	10 016 400	0	0	0	0	0	0	1 083 816 653
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 036 513 165	7 039 253	0	0	0	0	0	0	1 043 552 418
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HUF	857 115 178	393 438	0	0	0	0	0	0	857 508 616
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 287 242 795	9 500 000	0	0	0	0	0	0	1 296 742 795
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	816 774 470	0	0	0	0	0	0	0	816 774 470
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HUF	636 450 103	2 751 896	0	0	0	0	0	0	639 201 999
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HUF	740 157 562	318 508	0	0	0	0	0	0	740 476 070
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HUF	870 284 665	2 500	0	0	0	0	0	0	870 287 165
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HUF	705 744 438	1 504 449	0	0	0	0	0	0	707 248 887
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HUF	826 236 940	2 108 286	0	0	0	0	0	0	828 345 226
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HUF	866 473 494	0	0	0	0	0	0	0	866 473 494
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 240 124 164	0	0	0	0	0	0	0	1 240 124 164
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	702 060 803	0	0	0	0	0	0	0	702 060 803
REPHUN 2.125% 21/31	USD	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
REPHUN 3/29/41 CORP	USD	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
REPHUN USD 5.375 02/21/23	USD	20 000	0	0	0	0	0	574 000	0	594 000
REPUBLIC OF HUNGARY 2023 5.75%	USD	990 000	0	500 000	0	0	0	0	0	1 490 000
Republic of Hungary 20240325	USD	900 000	0	0	0	0	0	490 000	0	1 390 000

Befektetési jegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Aberdeen Stan SICAV I-Select Emerg Mark Bond FundAcc Hed CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	144	0	144
Aberdeen Stan SICAV I-Select Emerg Markets Bond Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Aberdeen Stan SICAV I-World Resour Equity FundAcc Hedged CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Aberdeen Stand Liq Fund (Lux)-Sterling Fund Class A-2 Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Aberdeen Stand Liq Fund (Lux)-US Dollar Fund Class A-2 Acc	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Aberdeen Stand SICAV I - Asian Smaller Comp Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	467	0	467
Aberdeen Stand SICAV I - Eastern EuroP Eq Fund S Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	508	0	508
Aberdeen Stand SICAV I - Emerg M Infr Equ Fund A Acc Hed CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Aberdeen Stand SICAV I - Emerg M Infr Equ Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Aberdeen Stand SICAV I - Emerg Markets Equ Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Aberdeen Stand SICAV I - Japan Equity Fund S Acc Hedged EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
Aberdeen Stand SICAV I- Select Emerg Mark Bond Fund Acc Hed EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	29	0	29

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Aberdeen Stand SICAV I-Japan Smaller Comp Fund A Acc HedEUR	EUR	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Aberdeen Stand SICAV I-Select Euro High Yield Bond Fund Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Aberdeen Stand SICAV I-World Res Equity Fund S Acc Hed EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Aberdeen Stand SICAV I-World Res Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	382	0	382
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund A Acc Hedged EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Aberdeen Standard SICAV I - Emerg Markets Equ Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund S Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A Acc GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	539	0	539
Aberdeen Standard SICAV I Euro Short Term Fund A	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABERDEEN STERLING BOND FUND A ACC	GBP	0	0	0	0	0	0	36 789	0	36 789
ACCESS ING	HUF	5 992 159	0	0	0	0	0	0	0	5 992 159
ACCESS PP IL	HUF	271 754 019	0	0	0	0	0	0	0	271 754 019
ACCESS PPA	HUF	66 618 258	0	0	0	0	0	0	0	66 618 258
Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja	EUR	10 598	0	0	0	0	0	0	0	10 598
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HUF	181 000 000	0	6 241 413	0	0	0	0	0	187 241 413
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	EUR	65 933	0	1 854 681	0	0	0	0	0	1 920 614
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	USD	43 231	0	1 232 374	0	0	0	0	0	1 275 605
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	14 376 382	0	995 792 183	0	0	0	0	0	1 010 168 565
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	39 526 854	0	0	0	0	0	39 526 854
AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A	HUF	0	0	4 468 959	0	0	0	0	0	4 468 959
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP	EUR	0	0	110 533	0	0	0	0	0	110 533
Aegon Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap	HUF	2 421 046	0	114 351 604	0	0	0	0	0	116 772 650
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	HUF	562 525	0	70 522 290	0	0	0	0	0	71 084 815
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	203 119	0	39 192 553	0	0	0	0	0	39 395 672
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	377 952	0	56 667 115	0	0	0	0	0	57 045 067
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP EUR	EUR	0	0	454 903	0	0	0	0	0	454 903
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP HUF	HUF	44 533 007	0	742 620 209	0	0	0	0	0	787 153 216
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP USD	USD	13 450	0	270 876	0	0	0	0	0	284 326
AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	13 236	0	0	0	0	0	13 236
AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA B	HUF	1 591 329	0	1 665 260	0	0	0	0	0	3 256 589
AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA U	USD	0	0	55	0	0	0	0	0	55
AEGON MONEymaxx TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	3 834 368	0	126 803 011	0	0	0	0	0	130 637 379

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
AEGON MONEymaxx TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP EUR	EUR	5 364	0	161 042	0	0	0	0	0	166 406
AEGON MONEymaxx TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP USD	USD	5 622	0	29 439	0	0	0	0	0	35 061
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HUF	3 915 595	0	138 623 045	0	0	0	0	0	142 538 640
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	7 695 546	0	34 889 824	0	0	0	0	0	42 585 370
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap	HUF	5 907 515	0	56 166 650	0	0	0	0	0	62 074 165
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP A sorozatú befektetési jegy	HUF	0	0	73 358 079	0	0	0	0	0	73 358 079
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	EUR	0	0	90 256	0	0	0	0	0	90 256
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP USD	USD	0	0	24 920	0	0	0	0	0	24 920
AEGON PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	94 218 286	0	0	0	0	0	94 218 286
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HUF	994 477	0	36 039 090	0	0	0	0	0	37 033 567
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HUF	335 739	0	1 676 741	0	0	0	0	0	2 012 480
AGIF-ALL.GL.ARTIF.INTELLIGENCE INHABER-ANTEILE RT	USD	0	0	0	0	0	0	90 057	0	90 057
ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	348	0	348
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	26 311	0	26 311
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY RT (H-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 211	0	4 211
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - RT - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	765	0	765
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 AT (H2-HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	160 055	0	160 055
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	67 409	0	67 409
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	34 744	0	34 744
ALLIANZ EURO BOND CT (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	4 424	0	4 424
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	631	0	631
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	763 749	0	763 749
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	27 167	0	27 167
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 090	0	12 090
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	438	0	438
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	762	0	762
ALLIANZ FOOD SECURITY AT (USD)	USD	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
ALLIANZ FOOD SECURITY CT (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	733	0	733
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 668	0	11 668
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	49	0	49
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	525 908	0	525 908



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kéler Megbízói</i>	<i>Kéler Saját</i>	<i>Kéler Megbízói alszámla</i>	<i>Kéler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	117 146	0	117 146
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	76 323	0	76 323
Allianz Global Investors Fund USD	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - RT - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	80 239	0	80 239
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	542 528	0	542 528
Allianz Income and Growth PM USD	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Allianz Pet and Animal Wellbeing IT USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	960	0	960
ALLIANZ THEMATICA - AT - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
Allianz US Equity AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
Allianz US Equity AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	36 937	0	36 937
Allianz US Equity CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	175 243	0	175 243
Alpha Diversified 3 Fund VTIA	EUR	766	0	0	0	0	0	8 434	0	9 200
Alpha Diversified 3 Inst VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	64 640	0	64 640
Amalthée Partners	EUR	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	HUF	2 110 524	0	0	0	0	0	0	0	2 110 524
Amundi Explorer A Alap	HUF	3 378 336	0	0	0	0	0	0	0	3 378 336
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 617	0	5 617
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	577	0	577
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	135	0	135
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 274	0	9 274
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	653	0	653
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	175	0	175
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	286	0	286
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	962	0	962
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	506	0	506
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	417	0	417
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 519	0	12 519
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 642	0	4 642
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	41 352	0	41 352
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A USD	USD	0	0	0	0	0	0	35 691	0	35 691
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	77	0	77
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD	USD	0	0	0	0	0	0	680	0	680
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	44 505	0	44 505
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 449	0	12 449
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	763 187	0	1 417 874	0	0	0	0	0	2 181 061
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HUF	492 383	0	45 493	0	0	0	0	0	537 876
Amundi Óvatos Kötvény Alap	HUF	389 480	0	2 420 781	0	0	0	0	0	2 810 261
Amundi Rugalmas Kötvény Alap	HUF	10 722 127	0	0	0	0	0	0	0	10 722 127
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	4 378 986	0	11 873 190	0	0	0	0	0	16 252 176
AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	17 979 948	0	182 302 821	0	0	0	0	0	200 282 769
ASHMORE SICAV-EM.M.L.C.BD FD INST ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 099	0	3 099
Axiom Aplus Szárm. Alap	HUF	148 696 411	0	0	0	0	0	0	0	148 696 411
BayernInvest Active Global Balanced	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Digital Health I2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 701	0	5 701
Bellevue Funds (Lux) BB Medtech I Capitalisation	EUR	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	1 462 550	0	0	0	0	0	1 462 550
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP	HUF	3 913	0	844 375	0	0	0	0	0	848 288
BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	762	0	762
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 577	0	1 577
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
BGF CHINA BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	41 793	0	41 793
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	167 064	0	167 064
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 889	0	6 889
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 532	0	13 532
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	17 924	0	17 924
BGF EMERGING MARKETS FUND - AGGREGATE D2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	52 170	0	52 170
BGF EMERGING MARKETS FUND - AGGREGATE D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	104 591	0	104 591

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	87 874	0	87 874
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	970	0	970
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	755 656	0	755 656
BGF EURO BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
BGF EURO CORPORATE BOND FUND - AGG D2 US HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	375 271	0	375 271
BGF EUROPEAN A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	934	0	934
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	687	0	687
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 817	0	7 817
BGF European Hedged D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AGG D2 EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	6 471	0	6 471
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AGG D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	53 910	0	53 910
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	57 128	0	57 128
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	35 472	0	35 472
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	36 308	0	36 308
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	29 764	0	29 764
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	EUR	0	0	0	0	0	0	26 801	0	26 801
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	USD	0	0	0	0	0	0	18 033	0	18 033
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	16 077	0	16 077
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 726	0	11 726
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	45 279	0	45 279
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	23 811	0	23 811
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 717	0	5 717
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	235 872	0	235 872
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	212 101	0	212 101
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND - AGGREGATE D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	45 562	0	45 562
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 793	0	8 793
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	497	0	497
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	264 894	0	264 894
BGF US DOLLAR CORE BOND FUND	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND CLASS D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 196	0	15 196
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 335	0	14 335
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 287	0	9 287
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
BGF US GROWTH E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	37 156	0	37 156
BGF US GROWTH E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	55 644	0	55 644
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 404	0	27 404
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
BGF WORLD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	22 975	0	22 975
BGF WORLD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	6 109	0	6 109
BGF WORLD ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	38 079	0	38 079
BGF WORLD ENERGY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	26 056	0	26 056
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	123 819	0	123 819
BGF WORLD GOLD A2RF USD	USD	0	0	0	0	0	0	30 518	0	30 518
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	81 477	0	81 477
BGF World Healthscience Fund	USD	0	0	0	0	0	0	837	0	837
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	18 864	0	18 864
BGF WORLD MINING A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 856	0	13 856
BGF WORLD MINING E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	133 692	0	133 692
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	USD	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT PRIVILEGE CAPITALISATION	EUR	0	0	0	0	0	0	14 324	0	14 324
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT PRIVILEGE USD CAPITALISATION	USD	0	0	0	0	0	0	132 432	0	132 432
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW Track Privilege Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	129	0	129
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	195 054	0	195 054
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	246 016	0	246 016
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	121 404	0	121 404
BNP PARIBAS FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY RH USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	104 740	0	104 740
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	60 463	0	60 463
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 532	0	3 532
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	198 730	0	198 730
BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	25 546	0	25 546
BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	58 124	0	58 124
BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	97 978	0	97 978
BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPP. EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 547	0	15 547
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 059	0	4 059
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 131	0	13 131
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EMERGING EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 074	0	4 074
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 192	0	6 192
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	38 040	0	38 040
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 813	0	11 813
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE VALUE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	23 140	0	23 140
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	95 860	0	95 860
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 471	0	5 471
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	148 683	0	148 683
BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	20 388	0	20 388
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	49 583	0	49 583
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	166 690	0	166 690
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	202	0	202
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	12 703	0	12 703
BNP PARIBAS FUNDS LATIN AMERICA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 462	0	5 462
BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	38 860	0	38 860
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 215	0	7 215
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	55 101	0	55 101
BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	74 765	0	74 765
BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	82 250	0	82 250
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 099	0	27 099
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	21 005	0	21 005
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 137	0	13 137
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	8 141	0	8 141
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	203	0	203
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	21 238	0	21 238
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	116 581	0	116 581
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD	USD	0	0	0	0	0	0	190 315	0	190 315
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 989	0	2 989
BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN	USD	0	0	0	0	0	0	34 028	0	34 028
BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	217	0	217
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HUF	7 251 529	0	1 449 820	0	0	0	0	0	8 701 349

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
BUDAPEST BONITAS ALAP	HUF	0	0	2 516 904	0	0	0	0	0	2 516 904
Budapest Bónusz Plusz Alap	HUF	0	0	1 831 669	0	0	0	0	0	1 831 669
BUDAPEST DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD	USD	0	0	18 743	0	0	0	0	0	18 743
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	216 502	0	0	0	0	0	0	0	216 502
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP EUR	EUR	15 618	0	31 813	0	0	0	0	0	47 431
BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	1 050 422	0	0	0	0	0	1 050 422
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	1 196 543	0	0	0	0	0	1 196 543
Budapest US95 Plusz Alap	HUF	271 375	0	0	0	0	0	0	0	271 375
Candriam Bonds Emerging Markets Class V EUR Hedged Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	195	0	195
CARION BEF. JEGY	HUF	16 261 500	0	0	0	0	0	0	0	16 261 500
CIB 5 Elem Tőkevédett Származtatott Alap	HUF	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
CIB Európai Részvények Szárm. A.	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	HUF	849 454	0	10 464 367	0	0	0	0	0	11 313 821
CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	971 581	0	23 295 622	0	0	0	0	0	24 267 203
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	1 922 804	0	0	0	0	0	1 922 804
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	167 909	0	11 454 001	0	0	0	0	0	11 621 910
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	149 227 067	0	0	0	0	0	149 227 067
CIB Olajvállalatok 2 Származtatott Alapja	HUF	2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	2 090 000
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	26 268	0	7 957 204	0	0	0	0	0	7 983 472
CIB START TŐKEVÉDETT ALAP	HUF	263 054 082	0	9 987 422 957	0	0	0	0	0	10 250 477 039
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	122 356 207	0	1 596 380 865	0	0	0	0	0	1 718 737 072
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP C EUR	EUR	0	0	102 094	0	0	0	0	0	102 094
CMTA 15.3%	HUF	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF	HUF	0	0	431 346 435	0	0	0	0	0	431 346 435
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	EUR	0	0	249 932	0	0	0	0	0	249 932
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD	USD	0	0	117 817	0	0	0	0	0	117 817
Core Venture B	HUF	396 742 657	0	0	0	0	0	0	0	396 742 657
CORENB	HUF	1 290 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 290 000 000
CPR INVEST - CLIMATE ACTION - A - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
CPR INVEST - EDUCATION - A EUR - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	12 979	0	12 979
CPR INVEST- GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
CPR INVEST- GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC	USD	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
CREDIT SUISSE (LUX) GLOB PROPERTY TOTAL RETURN EQ FUND BH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ FD -AH- EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ FD -B- USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
CREDIT SUISSE (Lux) Global Value EQ Fund - BH-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND -BH- CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	33	0	33
CREDIT SUISSE (LUX) Small and Mid Cap Germany EQ FD -B-	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B (CHF)	CHF	0	0	0	0	0	0	278	0	278
CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO)	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B (CHF)	CHF	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	481	0	481
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) CLASS R (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
CREDIT SUISSE HIGH YIELD USD BOND FUND - B - USD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
CW1 INGA	HUF	2 895 504 423	0	0	0	0	0	0	0	2 895 504 423
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FBH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 854	0	15 854
D1CEEID14%	EUR	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
DBH B	HUF	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC	EUR	0	0	0	0	0	0	375	0	375
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	EUR	0	0	305	0	0	0	0	0	305
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	22 091 344	0	0	0	0	0	22 091 344
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	721 497 492	0	0	0	0	0	721 497 492
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP	EUR	0	0	356 017	0	0	0	0	0	356 017
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	9 398 460	0	0	0	0	0	9 398 460
DIALÓG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HUF	0	0	162 884 284	0	0	0	0	0	162 884 284
DIALÓG USD ALAP	USD	0	0	47 977	0	0	0	0	0	47 977
DKB PHARMA FONDS TNL	EUR	0	0	0	0	0	0	705	0	705
DOUBLE Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HUF	0	0	631 485 664	0	0	0	0	0	631 485 664
DUNA HOUSE	HUF	5 550 000	0	0	0	0	0	0	0	5 550 000
DWS Gold Plus	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
DWS Invest Emerging Markets Top Div LC	EUR	0	0	0	0	0	0	43	0	43
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
East Capital (Lux) - Russian Fund Class A USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQ_CENTEUI	HUF	15 109 825 217	0	0	0	0	0	0	0	15 109 825 217
EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	2 445 956	0	0	0	0	0	2 445 956
EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	41 213	0	0	0	0	0	41 213
EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	172 473	0	0	0	0	0	172 473
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	2 923	0	0	0	0	0	2 923
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	16	1 823 524 632	0	0	0	0	0	1 823 524 648
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP D SOROZAT	HUF	0	0	2 120 226 660	0	0	0	0	0	2 120 226 660
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA DPM EUR SOROZAT	EUR	0	0	474 746	0	0	0	0	0	474 746
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA DPM HUF SOROZAT	HUF	0	0	51 762 292	0	0	0	0	0	51 762 292

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA DPM USD SOROZAT	USD	0	0	550 824	0	0	0	0	0	550 824
Erste Arany Alapok Alapja HUF	HUF	0	0	2 111 831 633	0	0	0	0	0	2 111 831 633
ERSTE BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	93 333 270	0	11 042 953 399	0	0	0	0	0	11 136 286 669
ERSTE BOND CHINA EUR R01 T EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 293	0	15 293
Erste Bond Danubia EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
Erste Bond Danubia EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	525	0	525
Erste Bond Dollar Corporate EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
Erste Bond Dollar Corporate USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
Erste Bond Dollar Corporate USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
Erste Bond Dollar EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
Erste Bond Dollar USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
Erste Bond EM Corporate EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	63 314	0	63 314
Erste Bond EM Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
Erste Bond EM Corporate IG USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	29 173	0	29 173
Erste Bond EM Corporate IG USD R01 VTI	USD	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
Erste Bond EM Government EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	9 216	0	9 216
Erste Bond EM Government EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Erste Bond EM Government HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
Erste Bond EM Government Local EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	19 986	0	19 986
Erste Bond EM Government Local EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	949	0	949
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
Erste Bond Euro Corporate EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	56 263	0	56 263
Erste Bond Euro Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
Erste Bond Euro Corporate HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ERSTE BOND EURO RENT EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
Erste Bond Euro Rent EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	987	0	987
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	7 713	0	7 713
Erste Bond Europe High Yield EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	774	0	774
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	28 688	0	28 688
Erste Bond Inflation Linked EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	15 246	0	15 246
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	174 858	0	174 858
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
Erste Bond USA Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	614	0	614
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	20 130	0	20 130
Erste Bond USA High Yield EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	USD	0	0	37 772 107	0	0	0	0	0	37 772 107
Erste Dollár Duett Alapok Alapja	USD	85 522	188	184 354 376	0	0	0	0	0	184 440 086
ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	807 529 436	0	0	0	0	0	807 529 436
ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	868 916 749	0	0	0	0	0	868 916 749
ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA EUR SOROZAT	EUR	0	0	3 339 676	0	0	0	0	0	3 339 676
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF	HUF	0	0	169 742 402	0	0	0	0	0	169 742 402



## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA USD SOROZAT	USD	0	0	2 276 737	0	0	0	0	0	2 276 737
ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	2 011 765 091	0	0	0	0	0	2 011 765 091
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	0	31 582	61 515 263 422	0	0	0	0	0	61 515 295 004
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 2 ALAPOK ALAPJA	HUF	0	5 310	4 581 545 753	0	0	0	0	0	4 581 551 063
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA	HUF	0	43 462	10 217 432 284	0	0	0	0	0	10 217 475 746
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	4 884 888 820	0	0	0	0	0	4 884 888 820
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA	EUR	0	50	9 005 493	0	0	0	0	0	9 005 543
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	13 129 794	0	0	0	0	0	13 129 794
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA	USD	0	0	7 779 706	0	0	0	0	0	7 779 706
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	USD	0	0	10 370 354	0	0	0	0	0	10 370 354
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	EUR	0	0	211 982	0	0	0	0	0	211 982
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	EUR	0	0	34 105 782	0	0	0	0	0	34 105 782
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	EUR	69 473	151	229 366 657	0	0	0	0	0	229 436 281
ERSTE EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	EUR	0	125 513	28 834 243	0	0	0	0	0	28 959 756
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	16 906	0	16 906
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	87 427	0	87 427
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	256 117	0	256 117
ERSTE GREEN INVEST EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	24 044	0	24 044
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	59 222	0	59 222
ERSTE GREEN INVEST HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	35 694	0	35 694
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	145 151	0	145 151
ERSTE GREEN INVEST USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	12 721	0	12 721
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	7 222 424	372 098	156 105 882 906	0	0	0	0	0	156 113 477 428
ERSTE INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	HUF	0	1 595	2 138 473 212	0	0	0	0	0	2 138 474 807
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	HUF	0	0	3 873 260 627	0	0	0	0	0	3 873 260 627
ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	4 020 878 337	0	0	0	0	0	4 020 878 337
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	742 311	0	13 895 769 592	0	0	0	0	0	13 896 511 903
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 394 418 509	0	0	0	0	0	1 394 418 509
ERSTE MORTGAGE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	63 348	0	63 348
Erste Mortgage EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	12 851	0	12 851
ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA	HUF	0	82 210	3 222 199 251	0	0	0	0	0	3 222 281 461
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA	HUF	4 321	75 487	12 425 255 759	0	0	0	0	0	12 425 335 567
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	HUF	0	58 795	14 535 705 436	0	0	0	0	0	14 535 764 231
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Bef. Alap D	USD	0	0	6 333 139	0	0	0	0	0	6 333 139
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	USD	0	0	218 774	0	0	0	0	0	218 774
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01	EUR	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	EUR	0	78	2 542 795	0	0	0	0	0	2 542 873
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	3 828 022 701	0	0	0	0	0	3 828 022 701
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	USD	0	0	6 944 177	0	0	0	0	0	6 944 177
Erste Reserve Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	4 581	0	4 581

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	4 487	0	4 487
ERSTE RESERVE DOLLAR USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	137 791	0	137 791
Erste Reserve Dollar USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
Erste Reserve Euro EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	256 062	0	256 062
Erste Reserve Euro EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	714	0	714
Erste Reserve Euro Plus EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	48 054	0	48 054
Erste Responsible Stock America USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	38 383	0	38 383
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	11 148	0	11 148
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	9 677	0	9 677
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	21 553	2	21 555
ERSTE Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	0	0	0	0	0	0	167 816	0	167 816
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	15 867	0	15 867
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	48 541	0	48 541
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	76 817	0	76 817
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	51 545	0	51 545
Erste Stock Biotec EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	17 589	0	17 589
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	5 612	0	5 612
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	17 215	0	17 215
ERSTE STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	0	139 829	7 995 568 076	0	0	0	0	0	7 995 707 905
ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	440	9 810 893	0	0	0	0	0	9 811 333
ERSTE STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	USD	0	391	13 796 615	0	0	0	0	0	13 797 006
Erste Stock EM Global EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Erste Stock EM Global HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	764	0	764
Erste Stock EM Global HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	12 824	0	12 824
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	74 731	0	74 731
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	210 484	0	210 484
Erste Stock Europe Emerging EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	4 128	0	4 128
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	7 474	0	7 474
Erste Stock Europe Property EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 483	0	3 483
Erste Stock Europe Property EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 977	0	1 977
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
ERSTE STOCK GLOBAL EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	28 769	0	28 769
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	102	0	102
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	9 878	1 839 795 931	0	0	0	0	0	1 839 805 809
ERSTE STOCK GLOBAL HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	42 719	0	42 719
Erste Stock Global HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	253 428	1	253 429
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	355 603	0	1 259 314 543	0	0	0	0	0	1 259 670 146

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEF. ALAP D SOROZAT	HUF	0	0	10 023 300	0	0	0	0	0	10 023 300
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	5 168	0	5 168
ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
ERSTE STOCK JAPAN HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	42 324	0	42 324
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	171 295	0	171 295
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	129 252	1	129 253
Erste Stock Techno HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	593 634	3	593 637
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	10 126	0	10 126
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	22 601	0	22 601
ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 041 092 308	0	0	0	0	0	1 041 092 308
ERSTE WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	19 973	0	19 973
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	61 908	0	61 908
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	311 038 645	0	0	0	0	0	311 038 645
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFJEGYFORG D SOROZAT	HUF	0	0	642 063 122	0	0	0	0	0	642 063 122
ESPA BEST OF AMERICA (T)	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
ESPA BOND DANUBIA	HUF	0	0	0	0	0	0	21	0	21
ESPA SELECT BOND	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
EURIZON FUND BOND JPY LTE	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
EURIZON FUND EQUITY EMERGING MARKETS SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	37	0	37
EURÓPA INGATLAN BEF.JEGY ÚJ	HUF	218 846	0	0	0	0	0	0	0	218 846
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	36 891	0	36 891
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 943	0	6 943
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	119 997	0	119 997
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	62 431	0	62 431
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	133 841	0	133 841
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	124 114	0	124 114
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	340 828 920	0	340 828 920
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	43 617	0	43 617
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	56 885 760	0	56 885 760
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 581	0	7 581
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	27 214	0	27 214

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 858	0	27 858
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 191	0	6 191
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	81 185	0	81 185
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	28 165	0	28 165
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	77 470	0	77 470
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 440	0	3 440
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	989	0	989
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 092	0	6 092
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	6 019 800	0	6 019 800
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	2 316 240	0	2 316 240
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 506	0	17 506
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	23 702	0	23 702
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	16 854	0	16 854
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 356	0	15 356
FF - EMERGING MARKET FOCUS FUND Y ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 668 663 150	0	1 668 663 150
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	410 986	0	410 986
FF - EMERGING MARKETS FOCUS FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
FF - EMERGING MARKETS FOCUS FUND Y-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	20 428	0	20 428
FF - EMERGING MARKETS FOCUS FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	320 340	0	320 340
FF - EMERGING MARKETS FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 719	0	17 719
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	85 278	0	85 278
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	44 151	0	44 151
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	33 666	0	33 666
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	11 379	0	11 379
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 891	0	9 891
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	3 780	0	3 780
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	512	0	512
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	607	0	607
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	39	0	39
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	388	0	388
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND Y-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 426	0	9 426
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	296 907	0	296 907

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	160 175	0	160 175
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	194 197	0	194 197
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 329	0	16 329
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 788	0	11 788
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	775	0	775
FF - European Multi Asset Income A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	18 619	0	18 619
FF - FIRST All Country World Fund-A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	275	0	275
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	13 761	0	13 761
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	27 513	0	27 513
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	626 595	0	626 595
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	348 333	0	348 333
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	239 863	0	239 863
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	110 184	0	110 184
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	597 492	0	597 492
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	215 223	0	215 223
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	108 960	0	108 960
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	72 283	0	72 283
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	143 748	0	143 748
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	55 924	0	55 924
FF - GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 668	0	7 668
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	446 071	0	446 071
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	706 784	0	706 784
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	38 319	0	38 319
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	474 196	0	474 196
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	112 824	0	112 824
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	28 057	0	28 057
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	707 674	0	707 674
FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	183 194	0	183 194
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 106	0	15 106
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	48 443	0	48 443
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	327 803	0	327 803
FF - GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	33 427 680	0	33 427 680
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	454 030	0	454 030
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	94 897	0	94 897
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	91 944	0	91 944
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	140 636	0	140 636
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	241 484	0	241 484

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	54 724	0	54 724
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	18 960	0	18 960
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 774	0	8 774
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	55 902	0	55 902
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	37 143	0	37 143
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	87 210	0	87 210
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 052 100 090	0	1 052 100 090
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	100 002	0	100 002
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	5 405 280	0	5 405 280
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	23 001	0	23 001
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 084	0	5 084
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	90	0	90
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	63 418	0	63 418
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	96 071	0	96 071
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	19 552	0	19 552
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	26 087	0	26 087
FF - SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	7 178 580	0	7 178 580
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	402 455	0	402 455
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	166 670	0	166 670
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	110 280	0	110 280
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	72 151	0	72 151
FF - SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	662	0	662
FF - SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	24 452 610	0	24 452 610
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	44 581	0	44 581
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	33 300 840	0	33 300 840
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	62 783	0	62 783
FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	79 781	0	79 781
FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	62 893	0	62 893
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 453 373	0	1 453 373
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	971 581 770	0	971 581 770
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 925 489	0	1 925 489

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	102 115	0	102 115
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	111 669	0	111 669
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	148 806	0	148 806
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	40 968	0	40 968
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	130 227	0	130 227
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	45 646	0	45 646
FF - US HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	22 959	0	22 959
FF - WORLD A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	126 512	0	126 512
FF - WORLD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	276 227	0	276 227
FF - WORLD FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	222 901 290	0	222 901 290
FF - WORLD FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 037 527	0	1 037 527
FF - WORLD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	261 376	0	261 376
Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	68 902	0	68 902
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE	EUR	0	0	0	0	0	0	12 975	0	12 975
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE	EUR	0	0	0	0	0	0	4 886	0	4 886
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU	USD	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Fondita 2000+ B	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap A	EUR	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap B	EUR	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
FORESTAYII	HUF	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000
FORTEKTA_B	HUF	289 300 000	0	0	0	0	0	0	0	289 300 000
FRANKLIN ÁGGRESSIVE GROWTH FUND CLASS A (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	180	0	180
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	61 560	0	61 560
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	225	0	225
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	720	0	720
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	22 976	0	22 976
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	12 035	0	12 035
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS A (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	99 926	0	99 926
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	20 458	0	20 458
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	17 349	0	17 349
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 903	0	11 903
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1	EUR	0	0	0	0	0	0	8 532	0	8 532
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	HUF	0	0	0	0	0	0	117 925	0	117 925
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	9 401	0	9 401
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	303	0	303
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 821	0	12 821
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	549	0	549
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	367	0	367
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 736	0	4 736
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND N USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 579	0	4 579
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	USD	0	0	0	0	0	0	42 299	0	42 299
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	106 339	0	106 339
FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND A1 (YDIS) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 595 267	0	1 595 267
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	194 955	0	194 955
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	107 081	0	107 081
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	22 001	0	22 001
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 941	0	27 941
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 285	0	15 285
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
Galloway Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A (USD)	USD	0	0	0	0	0	0	14 620	0	14 620
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	20 508 437	0	0	0	0	0	20 508 437
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	2 959 623	0	0	0	0	0	2 959 623
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	EUR	2 991	0	1 156	0	0	0	0	0	4 147
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	488 532	0	0	0	0	0	488 532
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HUF	0	0	1 454 225	0	0	0	0	0	1 454 225
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	895 603	0	0	0	0	0	895 603
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	4 419 798	0	0	0	0	0	4 419 798
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	23 912 087	0	0	0	0	0	23 912 087
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	1 000 825 207	0	0	0	0	0	1 000 825 207
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT	EUR	0	0	20 786	0	0	0	0	0	20 786
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT	USD	0	0	35 531	0	0	0	0	0	35 531
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HUF	992 599	0	77 792 175	0	0	0	0	0	78 784 774
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	USD	7 496	0	51 515	0	0	0	0	0	59 011



Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	4 038 792	0	243 189 144	0	0	0	0	0	247 227 936
Generali Rövid Kötvény Alap	HUF	547 220	0	3 123 674	0	0	0	0	0	3 670 894
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT	HUF	0	0	1 300 450 226	0	0	0	0	0	1 300 450 226
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	747 087	0	118 657 848	0	0	0	0	0	119 404 935
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	HUF	1 258 482	0	224 921 484	0	0	0	0	0	226 179 966
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP B	EUR	35 690	0	674 507	0	0	0	0	0	710 197
GGs US CORE Equity Portfolio	USD	0	0	0	0	0	0	21 649	0	21 649
Guardian Equity Fund R1 VT Fonds	EUR	0	0	0	0	0	0	540	0	540
HB REAVIS	EUR	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Heracles FD - Gould Registred share	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Heracles FD - Platinum World FD	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	492 681 023	0	0	0	0	0	492 681 023
HOLD 2000 Alap	HUF	8 837 040	0	56 267 817	0	0	0	0	0	65 104 857
HOLD 3000 ALAP A HUF	HUF	0	0	20 660 813	0	0	0	0	0	20 660 813
HOLD 3000 ALAP B EUR	EUR	0	0	41 600	0	0	0	0	0	41 600
HOLD Alapok Alapja	HUF	25 839 851	0	355 646 278	0	0	0	0	0	381 486 129
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm Alap	HUF	16 636 379	0	1 049 481 436	0	0	0	0	0	1 066 117 815
HOLD COLUMBUS SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	EUR	0	0	118 417	0	0	0	0	0	118 417
HOLD EURO Alapok Alapja	EUR	0	0	1 276 318	0	0	0	0	0	1 276 318
HOLD Kötvény Alap	HUF	0	0	20 072 580	0	0	0	0	0	20 072 580
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	80 924 840	0	0	0	0	0	80 924 840
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	0	0	106 545 202	0	0	0	0	0	106 545 202
HOLD Részvény Alap	HUF	3 357 425	0	59 661 142	0	0	0	0	0	63 018 567
HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	0	0	9 949	0	0	0	0	0	9 949
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	1 156 388	0	1 257 986	0	0	0	0	0	2 414 374
HOLD VM Abszolút Szárm Alap „A” sorozat	HUF	4 022 687	0	23 114 647	0	0	0	0	0	27 137 334
HOLD VM EURO Alapok Alapja	EUR	0	0	1 920	0	0	0	0	0	1 920
HSBC GIF Russia Equity	EUR	0	0	0	0	0	0	625	0	625
JPM - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	476 059	0	476 059
JPM - EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	697	0	697
JPM - EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	568	0	568
JPM - EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	38 284	0	38 284
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 149	0	11 149
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
JPM CHINA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	102 660	0	102 660
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	133	0	133
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	978	0	978
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	21 369	0	21 369
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	411	0	411
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND C (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 239	0	11 239
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	102 077	0	102 077
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	32 617	0	32 617
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 041	0	2 041
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	563	0	563
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	2 228	0	2 228
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 411	0	15 411
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	50 484	0	50 484
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	53 726	0	53 726
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	20 262	0	20 262
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653
JPM GLOBAL EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 015	0	13 015
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED)	CHF	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 779	0	12 779
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	23 534	0	23 534
JPM GLOBAL FOCUS FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	253 452	0	253 452
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	81 416	0	81 416
JPM GLOBAL GROWTH FUND D (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 076	0	15 076
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 922	0	4 922
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
JPM GLOBAL MACRO A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	609	0	609
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 658	0	10 658
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 558	0	2 558
JPM GLOBAL MACRO FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	14 051	0	14 051
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	29 009	0	29 009
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	21 601	0	21 601
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	65 912	0	65 912
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	19 940	0	19 940
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	906	0	906
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	168	0	168
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	727	0	727
JPM INDIA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 867	0	5 867
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	11 590	0	11 590
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	945	0	945
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	28 198	0	28 198
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 699	0	10 699
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	163 037	0	163 037
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	395 427	0	395 427
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	41 592	0	41 592
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	41 514	0	41 514
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	26 454	0	26 454
JPM US SMALLER COMPANIES D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	173	0	173
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 118 278	0	1 118 278
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	59 513	0	59 513
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	186 313	0	186 313
JPM US VALUE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	122 095	0	122 095
JPMorgan Funds - America Equity Fund I (acc) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 746	0	6 746
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund D	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund	USD	0	0	0	0	0	0	22 256	0	22 256

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	HUF	0	0	0	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000
K&H Állampapír Nyíltvégű Alap	HUF	23 742	0	0	0	0	0	0	0	23 742
K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zártv.	HUF	47 530 000	0	0	0	0	0	0	0	47 530 000
K&H Nemzetközi Csapat 6 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	36 100 000	0	0	0	0	0	0	0	36 100 000
K&H nemzetközi csapat 8 származtatott zártvégű alap	HUF	4 720 000	0	0	0	0	0	0	0	4 720 000
K&H Nemzetközi Csapat 9 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	16 300 000	0	0	0	0	0	0	0	16 300 000
K&H premium európai bankok rugalmas szarm.zartv.a	HUF	19 950 000	0	0	0	0	0	0	0	19 950 000
K&H Prémium Európai Tőzsdék Rugalmas Származtatott Z.A.	HUF	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000
K&H Prémium Gondoskodás Szárm. Zártvégű Alap	HUF	25 480 000	0	0	0	0	0	0	0	25 480 000
K&H Prémium Gyógyszer- és Világcégek Származtatott Zártvégű Alap	HUF	41 170 000	0	0	0	0	0	0	0	41 170 000
K&H Prémium Gyógyszeripari 3 Származtatott Z.A	HUF	231 010 000	0	0	0	0	0	0	0	231 010 000
K&H Prémium Gyógyszeripari 4 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	74 360 000	0	0	0	0	0	0	0	74 360 000
K&H Prémium Információbiztonság Származtatott Zártvégű Alap	HUF	15 960 000	0	0	0	0	0	0	0	15 960 000
K&H Prémium Ingatlanpiac és Világcégek Szárm. Zártvégű Alap	HUF	31 380 000	0	0	0	0	0	0	0	31 380 000
K&H premium nemzetközi csapat 4 szarm zartv alap	HUF	23 350 000	0	0	0	0	0	0	0	23 350 000
K&H premium nemzetközi csapat 5 szarm zartv alap	HUF	8 950 000	0	0	0	0	0	0	0	8 950 000
K&H Prémium Nemzetközi Csapat 2 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	10 400 000	0	0	0	0	0	0	0	10 400 000
K&H premium olajipari rugalmas 3 szarm zartv alap	HUF	21 570 000	0	0	0	0	0	0	0	21 570 000
K&H Prémium Ráadás Generációs Vállalatok Származtatott Z.A.	HUF	45 660 000	0	0	0	0	0	0	0	45 660 000
K&H Prémium Ráadás Származtatott Zártvégű Alap	HUF	30 070 000	0	0	0	0	0	0	0	30 070 000
K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap	HUF	41 450 000	0	0	0	0	0	0	0	41 450 000
K&H Prémium Világcégek 10 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	36 990 000	0	0	0	0	0	0	0	36 990 000
K&H Prémium Világcégek 11 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	21 370 000	0	0	0	0	0	0	0	21 370 000
K&H tartós befektetés 2021 alapok nyíltvégű befektetési alapja	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	HUF	6 360 000	0	0	0	0	0	0	0	6 360 000
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	HUF	11 980 000	0	0	0	0	0	0	0	11 980 000
K&H Tokevedett Eros Europa szarmaztatott alap	HUF	12 320 000	0	0	0	0	0	0	0	12 320 000
K&H tokevedett gyogyszeripari 5 szarmaztatott alap	HUF	186 230 000	0	0	0	0	0	0	0	186 230 000
K&H tőkevedett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap	HUF	16 960 000	0	0	0	0	0	0	0	16 960 000
KEPLER Europa Rentenfonds	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
LLB Anleihen Schwellenländer A	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE PA SH USD	USD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE PA UH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	976	0	976
LYXOR EPSILON GLOBAL TR-IE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
Lyxor Newcits IRL PLC - Lyxor/Sandler US Equity Fund I EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
MAN FDS VI-MAN GLG INNO.EQ.AL. REGISTERED UNITS IN H	EUR	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap	HUF	54 863 802	0	0	0	0	0	0	0	54 863 802
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	EUR	4 498	0	332 119	0	0	0	0	0	336 617
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	2 594 790	0	313 039 499	0	0	0	0	0	315 634 289

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
MARKETPROG MULTI ASSET ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRM. RÉSZALAP - HUF	HUF	0	0	20 509 962	0	0	0	0	0	20 509 962
MKB AKTÍV ALFA ALAP	HUF	2 379 887	0	5 289 660	0	0	0	0	0	7 669 547
MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAP	USD	0	0	3 219	0	0	0	0	0	3 219
MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAP	EUR	0	0	10 450	0	0	0	0	0	10 450
MKB Állampapír Bef. Alap	HUF	390 243	0	0	0	0	0	0	0	390 243
MKB AMBÍCIÓ ALAP	HUF	10 679 235	0	6 671 490	0	0	0	0	0	17 350 725
MKB BONUS RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	754 053	0	0	0	0	0	754 053
MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	USD	20	0	0	0	0	0	0	0	20
MKB EGYENSÚLY ALAP	HUF	9 088 550	0	2 120 509	0	0	0	0	0	11 209 059
MKB EGYENSÚLY DOLLÁR ALAP	USD	0	0	621	0	0	0	0	0	621
MKB EGYENSÚLY EURÓ ALAP	EUR	0	0	3 681	0	0	0	0	0	3 681
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap	HUF	14 670 000	0	0	0	0	0	0	0	14 670 000
MKB ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	1 205 423	0	3 373 135	0	0	0	0	0	4 578 558
MKB EURO RÖVID KÖTVÉNY ALAP	EUR	10	0	0	0	0	0	0	0	10
MKB EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	4 476 109	0	0	0	0	0	4 476 109
MKB HAZAI FELTÖREKVŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	1 749 780	0	0	0	0	0	1 749 780
MKB Ingatlan Alapok Alapja	HUF	173 101	0	0	0	0	0	0	0	173 101
MKB INGATLANPIACI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	2 116 961	0	0	0	0	0	2 116 961
MKB NYERSANYAG ALAP	HUF	1 311 792	0	116 086 573	0	0	0	0	0	117 398 365
MKB PB TOP ALAP	HUF	0	0	5 114 355	0	0	0	0	0	5 114 355
MKB PRÉMIUM	HUF	5 567	0	0	0	0	0	0	0	5 567
Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	648 225	0	0	0	0	0	0	0	648 225
Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund B EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	56	0	56
NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
NN (L) Alternative Beta - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	878	0	878
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	71	0	71
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	412	0	412
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	786	0	786
NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - R CAP EUR (HEDGED II)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839
NN (L) CLIMATE & ENVIRONMENT - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
NN (L) Climate & Environment - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	210 741 950	0	210 741 950
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	2 176	0	2 176
NN (L) Em Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	727	0	727
NN (L) EMER MARKETS ENHANCED INDEX SUST EQUITY-P CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
NN (L) EMER MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN EQUITY-X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	13 812 250	0	13 812 250

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
NN (L) EMER MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN EQUITY-X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	279	0	279
NN (L) Energy - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2 564
NN (L) Energy - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	663 432 800	0	663 432 800
NN (L) Energy - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	605	0	605
NN (L) Euro Credit - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	932	0	932
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	45	0	45
NN (L) Euro Government Bond - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	20	0	20
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	61	0	61
NN (L) European Equity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	41	0	41
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	485	0	485
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	123	0	123
NN (L) Food & Beverages - P Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	152	0	152
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	827	0	827
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	238	0	238
NN (L) Global High Dividend - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	92 793 850	0	92 793 850
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)	EUR	0	0	0	0	0	0	145	0	145
NN (L) Global High Yield - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	4 446	0	4 446
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	112	0	112
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - R CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 302	0	11 302
NN (L) GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	26 563	0	26 563
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
NN (L) Greater China Equity - P Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	126	0	126
NN (L) Greater China Equity - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	575 571 250	0	575 571 250
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	286	0	286
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	652	0	652
NN (L) Health Care - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
NN (L) Health Care - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	536	0	536
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	622	0	622
NN (L) Smart Connectivity - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	232 010 900	0	232 010 900
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	323	0	323
NN (L) Smart Connectivity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	96	0	96

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
NN (L) US CREDIT - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
NN (L) US Credit - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	184	0	184
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	587	0	587
NN (L) US FACTOR CREDIT - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
NN (L) US High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BI EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
NSABEFJ	HUF	92 000 000	0	0	0	0	0	0	0	92 000 000
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HUF	152 560	0	19 474 874	0	0	0	0	0	19 627 434
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	33 061 841	0	0	0	0	0	33 061 841
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	EUR	37	0	8 242	0	0	0	0	0	8 279
OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap	USD	8 100	0	0	0	0	0	0	0	8 100
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	USD	12 514	0	0	0	0	0	0	0	12 514
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap A	EUR	452 650	0	0	0	0	0	0	0	452 650
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap B	HUF	118 845 526	0	0	0	0	0	0	0	118 845 526
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	37 036 839	0	203 161 045	0	0	0	0	0	240 197 884
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	31 127 143	0	0	0	0	0	31 127 143
OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap	EUR	3 470	0	0	0	0	0	0	0	3 470
OTP EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	7 194	0	0	0	0	0	0	0	7 194
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUIACI ALAP A	HUF	23 582 706	0	160 338 423	0	0	0	0	0	183 921 129
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUIACI ALAP B	EUR	14 364	0	313 915	0	0	0	0	0	328 279
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	264 765	0	130 748 519	0	0	0	0	0	131 013 284
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HUF	2 515 627	0	0	0	0	0	0	0	2 515 627
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP	HUF	36 489 195	0	637 190 807	0	0	0	0	0	673 680 002
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B	EUR	66 036	0	379 236	0	0	0	0	0	445 272
OTP KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP EUR	EUR	0	0	66 812	0	0	0	0	0	66 812
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HUF	833 298	0	19 911 426	0	0	0	0	0	20 744 724
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HUF	0	0	25 668 943	0	0	0	0	0	25 668 943
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	2 273	0	0	0	0	0	2 273
OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT KTV ALAP	HUF	173 698	0	0	0	0	0	0	0	173 698
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	2 645 889	0	133 068 761	0	0	0	0	0	135 714 650
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	EUR	0	0	114 806	0	0	0	0	0	114 806
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HUF	2 189 406	0	11 851 093	0	0	0	0	0	14 040 499
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	HUF	4 150 600	0	25 473 078	0	0	0	0	0	29 623 678
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	36 272	0	0	0	0	0	36 272
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	EUR	0	0	110 264	0	0	0	0	0	110 264
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	HUF	1 635 669	0	38 091 301	0	0	0	0	0	39 726 970
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP	HUF	228 967	0	11 693 020	0	0	0	0	0	11 921 987
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP	HUF	0	0	48 221 657	0	0	0	0	0	48 221 657
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	4 023 440	0	355 842 840	0	0	0	0	0	359 866 280
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	EUR	6 161	0	130 387	0	0	0	0	0	136 548

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	14 120 599	0	0	0	0	0	14 120 599
OTP Reál Alfa Plusz III. Zártvégű Alap	HUF	3 620 000	0	0	0	0	0	0	0	3 620 000
OTP Spectra Alapba Fektető Alap	HUF	20 542 089	0	0	0	0	0	0	0	20 542 089
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	USD	987 032	0	4 135 603	0	0	0	0	0	5 122 635
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	EUR	111 104	0	0	0	0	0	0	0	111 104
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	208 488 979	0	2 237 165 731	0	0	0	0	0	2 445 654 710
OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	24 800 000	0	0	0	0	0	0	0	24 800 000
OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	13 590 000	0	0	0	0	0	0	0	13 590 000
OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP	HUF	2 222 091	0	0	0	0	0	0	0	2 222 091
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	17 214 417	0	142 496 221	0	0	0	0	0	159 710 638
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	EUR	48 587	0	173 277	0	0	0	0	0	221 864
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	3 060 000	0	208 470 000	0	0	0	0	0	211 530 000
OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HUF	6 667 530	0	7 304 519	0	0	0	0	0	13 972 049
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	EUR	0	0	124 446	0	0	0	0	0	124 446
P.MAGY.RV	HUF	3 565 691	0	0	0	0	0	0	0	3 565 691
Parvest Equity China Classic EUR-Capitalisation	EUR	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
PARVEST EQUITY USA VALUE DEFINI	HUF	0	0	0	0	0	0	16	0	16
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY USD	USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
PARVEST FLEX 1 COMMODITIES	USD	0	0	0	0	0	0	3 146 777	0	3 146 777
Pictet-Global Megatrend Selection I USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 838	0	5 838
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS	EUR	0	0	0	0	0	0	17	0	17
PICTET-WATER NAM.P EO	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	73 101	0	73 101
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	41 190	0	41 190
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	260 787	0	260 787
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	399 291	0	399 291
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	68 574	0	68 574
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	474 992	0	474 992
PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	358 644	0	358 644
PIMCO GIS Income Fund Institutional Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	81 163	0	81 163
PIMCO GIS MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND I USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	3 961 463	0	3 961 463
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	238 115	0	238 115
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	274 677	0	274 677
PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	195 750	0	195 750
PIMCO US High Yield Bond Fund Institutional Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	167 116	0	167 116
PIOMYPOR_A	HUF	6 362 334	0	0	0	0	0	0	0	6 362 334
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	2 209 552	0	0	0	0	0	0	0	2 209 552
PIONEER S.F. - EUR COMMODITIES A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	268	0	268
PIONEER S.F. - EUR COMMODITIES A USD	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Portofino Fund LTD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	HUF	258 842	0	0	0	0	0	0	0	258 842



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP	HUF	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap	HUF	809 000	0	0	0	0	0	0	0	809 000
Quaestor Kurázi Pénzpiaci Befektetési Alap	HUF	636 297	0	0	0	0	0	0	0	636 297
QUAESTOR TALLÉR ALAP	HUF	164 195	0	597 166	0	0	0	0	0	761 361
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	435 826	0	0	0	0	0	435 826
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja	HUF	1 430 986	0	0	0	0	0	0	0	1 430 986
RAIFFEISEN PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	146 276	0	0	0	0	0	146 276
Raiffeisen Private Banking Pannónia Alapok Alapja	HUF	1 681 555	0	0	0	0	0	0	0	1 681 555
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	378	0	0	0	0	0	378
Reálszisztéma Nyíltvégű Ingtalanbefektetési Alap	HUF	6 170 579	0	0	0	0	0	0	0	6 170 579
Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap	HUF	20 128 315	0	0	0	0	0	0	0	20 128 315
Reálszisztéma-Mont Blanc Alap	HUF	7 744 443	0	0	0	0	0	0	0	7 744 443
REGATTA	HUF	2 949 835	0	0	0	0	0	0	0	2 949 835
REZIDENCIA II.	HUF	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
RIVER B10%	HUF	21 489 848 442	0	0	0	0	0	0	0	21 489 848 442
ROMAN A	HUF	824 239	0	0	0	0	0	0	0	824 239
RVA EUR	EUR	22 237 758	0	0	0	0	0	0	0	22 237 758
S51	HUF	2 390 583 660	0	0	0	0	0	0	0	2 390 583 660
SATIS EUR	EUR	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
SATIS HUF	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia	USD	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND C ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	30 837	0	30 837
SCHRODER ISF - GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES C ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	124 999	0	124 999
SCHRODER ISF - GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH C ACC	USD	0	0	0	0	0	0	37 618	0	37 618
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	65	0	65
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	18 378	0	18 378
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	21 501	0	21 501
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1	EUR	0	0	0	0	0	0	82 100	0	82 100
Schroder ISF European Special Situations A Acc	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	819	0	819
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE USD A1	USD	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1	USD	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	USD	0	0	0	0	0	0	26 653	0	26 653
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1	USD	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1	USD	0	0	0	0	0	0	895	0	895
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	758	0	758

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1	USD	0	0	0	0	0	0	813	0	813
SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	425	0	425
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1	USD	0	0	0	0	0	0	188	0	188
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	629	0	629
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
SCHRODER ISF-EUR.ALPHA ABS.RTN NAMENS-ANTEILE C ACC.EUR O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
SINGULIUM	HUF	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
Sovereign Alap PB Származtatott Alap	HUF	5 496 989	0	1 567 463	0	0	0	0	0	7 064 452
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I	EUR	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
State Street UK Index Equity Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	10 164	0	10 164
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HUF	0	0	10 308 259	0	0	0	0	0	10 308 259
T 1851 EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
T 1900 EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	14 682	0	14 682
T.ROWE PRICE FDS-EUR.SM.CO.EQ. NAMENS-ANTEILE I	EUR	0	0	0	0	0	0	396	0	396
Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja	EUR	801	0	0	0	0	0	0	0	801
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	447	0	447
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 326	0	10 326
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	212 755 169	0	212 755 169
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	6 405	0	6 405
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 704	0	9 704
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	11 912	0	11 912
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	22 932	0	22 932
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	9 509	0	9 509
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 223	0	7 223

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	486	0	486
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 976	0	11 976
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	64 706 631	0	64 706 631
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 636	0	9 636
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	USD	0	0	0	0	0	0	13 757	0	13 757
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	320	0	320
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	10 891	0	10 891
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 038	0	15 038
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	73 125 582	0	73 125 582
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	86	0	86
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012
Trium 1	EUR	67 317	0	0	0	0	0	0	0	67 317
Valorcap_B	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
VARENNE SELECTION	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Victus European Student Accomodatio	EUR	0	0	0	0	0	0	7 456	0	7 456
Vontobel Fund - mtx Sustainable	USD	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
Whitehaven SPC Correlation Fund	USD	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
XT Europa EUR R01 T	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	12 321	826 774 000	0	0	0	0	0	826 786 321
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	3 119 944	11 381	1 706 946 288	0	0	0	0	0	1 710 077 613
ZZ STRATEGY LTD. REGISTERE SHS.CL.A (EUR) O.N	EUR	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811

Certificate-k

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Erste Arany 03 certifikát	HUF	54 687	0	0	0	0	0	0	0	54 687
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	HUF	661	0	0	0	0	0	0	0	661
Erste Arany Turbo Long 003	HUF	29	0	0	0	0	0	0	0	29
Erste Arany Turbo Long 004	HUF	834	0	0	0	0	0	0	0	834
Erste Arany Turbo Long 005	HUF	1 899	0	0	0	0	0	0	0	1 899
Erste Arany Turbo Long 006	HUF	5 053	0	0	0	0	0	0	0	5 053
Erste Arany Turbo Short 011	HUF	25	0	0	0	0	0	0	0	25
Erste Arany Turbo Short 013	HUF	3 257	0	0	0	0	0	0	0	3 257
Erste BMW Turbo Long 06	HUF	360	0	0	0	0	0	0	0	360
Erste BMW Turbo Long 07	HUF	412	0	0	0	0	0	0	0	412
Erste BMW Turbo Long 08	HUF	127	0	0	0	0	0	0	0	127
Erste BMW Turbo Long 09	HUF	78	0	0	0	0	0	0	0	78
Erste BMW Turbo Long 10	HUF	184	0	0	0	0	0	0	0	184
Erste BMW Turbo Long 11	HUF	482	0	0	0	0	0	0	0	482
Erste BMW Turbo Short 06	HUF	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Erste BMW Turbo Short 07	HUF	126	0	0	0	0	0	0	0	126
Erste BUX Turbo Long 35	HUF	1 572	0	0	0	0	0	0	0	1 572
Erste BUX Turbo Long 43	HUF	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Erste BUX Turbo Long 44	HUF	320	0	0	0	0	0	0	0	320
Erste BUX Turbo Long 46	HUF	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Erste BUX Turbo Long 47	HUF	2 391	0	0	0	0	0	0	0	2 391
Erste BUX Turbo Long 49	HUF	300	0	0	0	0	0	0	0	300
Erste BUX Turbo Long 50	HUF	2 912	0	0	0	0	0	0	0	2 912
Erste BUX Turbo Long 51	HUF	3 250	0	0	0	0	0	0	0	3 250
Erste BUX Turbo Short 37	HUF	1 348	0	0	0	0	0	0	0	1 348
Erste BUX Turbo Short 38	HUF	1 130	0	0	0	0	0	0	0	1 130
Erste Commerzbank Turbo Long 19	HUF	23 955	0	0	0	0	0	0	0	23 955
Erste Commerzbank Turbo Long 20	HUF	1 900	0	0	0	0	0	0	0	1 900
Erste Commerzbank Turbo Long 21	HUF	3 467	0	0	0	0	0	0	0	3 467
Erste Commerzbank Turbo Long 22	HUF	16 783	0	0	0	0	0	0	0	16 783
Erste Commerzbank Turbo Long 24	HUF	205 164	0	0	0	0	0	0	0	205 164
Erste Commerzbank Turbo Long 25	HUF	1 234	0	0	0	0	0	0	0	1 234
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 05	HUF	78	0	0	0	0	0	0	0	78
Erste Commerzbank Turbo Short 11	HUF	3 344	0	0	0	0	0	0	0	3 344
Erste Commerzbank Turbo Short 13	HUF	2 659	0	0	0	0	0	0	0	2 659
Erste Commerzbank Turbo Short 15	HUF	333	0	0	0	0	0	0	0	333
Erste Daimler Turbo Long 08	HUF	325	0	0	0	0	0	0	0	325
Erste Daimler Turbo Long 09	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kéler Megbízói</i>	<i>Kéler Saját</i>	<i>Kéler Megbízói alszámla</i>	<i>Kéler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Erste Daimler Turbo Long 10	HUF	184	0	0	0	0	0	0	0	184
Erste Daimler Turbo Long 12	HUF	21	0	0	0	0	0	0	0	21
Erste Daimler Turbo Long 14	HUF	212	0	0	0	0	0	0	0	212
Erste Daimler Turbo Long 15	HUF	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Erste Daimler Turbo Short 08	HUF	225	0	0	0	0	0	0	0	225
Erste DAX 03 certifikát	HUF	2 002	0	0	0	0	0	0	0	2 002
Erste DAX Turbo Long 106	HUF	23	0	0	0	0	0	0	0	23
Erste DAX Turbo Long 107	HUF	63	0	0	0	0	0	0	0	63
Erste DAX Turbo Long 108	HUF	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Erste DAX Turbo Long 109	HUF	97	0	0	0	0	0	0	0	97
Erste DAX Turbo Long 110	HUF	97	0	0	0	0	0	0	0	97
Erste DAX Turbo Long 113	HUF	58	0	0	0	0	0	0	0	58
Erste DAX Turbo Long 114	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste DAX Turbo Long 115	HUF	69	0	0	0	0	0	0	0	69
Erste DAX Turbo Long 116	HUF	715	0	0	0	0	0	0	0	715
Erste DAX Turbo Long 117	HUF	130	0	0	0	0	0	0	0	130
Erste DAX Turbo Long 118	HUF	724	0	0	0	0	0	0	0	724
Erste DAX Turbo Long 121	HUF	2 728	0	0	0	0	0	0	0	2 728
Erste DAX Turbo Short 96	HUF	8 851	0	0	0	0	0	0	0	8 851
Erste DAX Turbo Short 97	HUF	1 524	0	0	0	0	0	0	0	1 524
Erste DAX Turbo Short 98	HUF	1 052	0	0	0	0	0	0	0	1 052
Erste EUR/HUF Turbo Long 44	HUF	46 410	0	0	0	0	0	0	0	46 410
Erste EUR/HUF Turbo Long 46	HUF	2 910	0	0	0	0	0	0	0	2 910
Erste EUR/HUF Turbo Short 60	HUF	261 419	0	0	0	0	0	0	0	261 419
Erste EUR/HUF Turbo Short 62	HUF	10 210	0	0	0	0	0	0	0	10 210
Erste EUR/HUF Turbo Short 63	HUF	920	0	0	0	0	0	0	0	920
Erste EUR/USD Turbo Long 36	HUF	93 260	0	0	0	0	0	0	0	93 260
Erste EUR/USD Turbo Long 37	HUF	1 445	0	0	0	0	0	0	0	1 445
Erste EUR/USD Turbo Short 29	HUF	16 772	0	0	0	0	0	0	0	16 772
Erste EUR/USD Turbo Short 30	HUF	1 730	0	0	0	0	0	0	0	1 730
Erste Euro Bund Turbo Long 26	HUF	13	0	0	0	0	0	0	0	13
Erste Euro Bund Turbo Long 27	HUF	325	0	0	0	0	0	0	0	325
Erste Euro Bund Turbo Long 30	HUF	9	0	0	0	0	0	0	0	9
Erste Euro Bund Turbo Short 37	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Erste Ezüst 03 certifikát	HUF	116 997	0	0	0	0	0	0	0	116 997
Erste Ezüst Turbo Long 008	HUF	286	0	0	0	0	0	0	0	286
Erste Ezüst Turbo Long 009	HUF	190	0	0	0	0	0	0	0	190
Erste Ezüst Turbo Long 010	HUF	491	0	0	0	0	0	0	0	491
Erste Ezüst Turbo Long 011	HUF	1 433	0	0	0	0	0	0	0	1 433
Erste Ezüst Turbo Long 012	HUF	2 225	0	0	0	0	0	0	0	2 225
Erste Ezüst Turbo Long 013	HUF	6 846	0	0	0	0	0	0	0	6 846
Erste Ezüst Turbo Short 010	HUF	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Erste Ezüst Turbo Short 011	HUF	20	0	0	0	0	0	0	0	20

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kéler Megbízói</i>	<i>Kéler Saját</i>	<i>Kéler Megbízói alszámla</i>	<i>Kéler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Erste Ezüst Turbo Short 014	HUF	25	0	0	0	0	0	0	0	25
Erste Ezüst Turbo Short 015	HUF	130	0	0	0	0	0	0	0	130
Erste Ezüst Turbo Short 016	HUF	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Erste Henry Hub Turbo Long 59	HUF	3 805	0	0	0	0	0	0	0	3 805
Erste Henry Hub Turbo Long 60	HUF	5 221	0	0	0	0	0	0	0	5 221
Erste Henry Hub Turbo Long 61	HUF	14 681	0	0	0	0	0	0	0	14 681
Erste Henry Hub Turbo Long 62	HUF	84 472	0	0	0	0	0	0	0	84 472
Erste Henry Hub Turbo Short 44	HUF	1 150	0	0	0	0	0	0	0	1 150
Erste Henry Hub Turbo Short 45	HUF	3 450	0	0	0	0	0	0	0	3 450
Erste Henry Hub Turbo Short 60	HUF	850	0	0	0	0	0	0	0	850
Erste Henry Hub Turbo Short 61	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Erste Henry Hub Turbo Short 62	HUF	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Erste Henry Hub Turbo Short 63	HUF	85	0	0	0	0	0	0	0	85
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	HUF	9 183	0	0	0	0	0	0	0	9 183
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	HUF	30	0	0	0	0	0	0	0	30
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	HUF	28 279	0	0	0	0	0	0	0	28 279
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 06	HUF	50 544	0	0	0	0	0	0	0	50 544
Erste Magyar Telekom Turbo Long 11	HUF	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Erste Magyar Telekom Turbo Long 12	HUF	31 128	0	0	0	0	0	0	0	31 128
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	HUF	26 130	0	0	0	0	0	0	0	26 130
ERSTE MOL TURBO LONG 15	HUF	3 008	0	0	0	0	0	0	0	3 008
ERSTE MOL TURBO LONG 16	HUF	1 823	0	0	0	0	0	0	0	1 823
ERSTE MOL TURBO LONG 17	HUF	14 883	0	0	0	0	0	0	0	14 883
Erste MOL Turbo Long 41	HUF	4 420	0	0	0	0	0	0	0	4 420
Erste MOL Turbo Long 44	HUF	11 525	0	0	0	0	0	0	0	11 525
Erste MOL Turbo Long 45	HUF	6 642	0	0	0	0	0	0	0	6 642
Erste MOL Turbo Long 46	HUF	15 672	0	0	0	0	0	0	0	15 672
Erste MOL Turbo Long 47	HUF	15 761	0	0	0	0	0	0	0	15 761
Erste MOL Turbo Long 48	HUF	11 429	0	0	0	0	0	0	0	11 429
Erste MOL Turbo Long 52	HUF	12 213	0	0	0	0	0	0	0	12 213
Erste MOL Turbo Long 53	HUF	53 967	0	0	0	0	0	0	0	53 967
Erste MOL Turbo Long 54	HUF	89 174	0	0	0	0	0	0	0	89 174
Erste MOL Turbo Long 55	HUF	117 133	0	0	0	0	0	0	0	117 133
Erste MOL Turbo Short 18	HUF	49	0	0	0	0	0	0	0	49
Erste MOL Turbo Short 20	HUF	135	0	0	0	0	0	0	0	135
Erste MOL Turbo Short 21	HUF	374	0	0	0	0	0	0	0	374
Erste MOL Turbo Short 23	HUF	1 313	0	0	0	0	0	0	0	1 313
Erste MOL Turbo Short 32	HUF	1 582	0	0	0	0	0	0	0	1 582
Erste Opus Turbo Long 06	HUF	2 684	0	0	0	0	0	0	0	2 684

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kéler Megbízói</i>	<i>Kéler Saját</i>	<i>Kéler Megbízói alszámla</i>	<i>Kéler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Erste Opus Turbo Long 07	HUF	57 466	0	0	0	0	0	0	0	57 466
Erste Opus Turbo Long 10	HUF	18 120	0	0	0	0	0	0	0	18 120
Erste Opus Turbo Long 12	HUF	93 700	0	0	0	0	0	0	0	93 700
ERSTE OTP TURBO LONG 08	HUF	37	0	0	0	0	0	0	0	37
Erste OTP Turbo Long 15	HUF	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Erste OTP Turbo Long 16	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Erste OTP Turbo Long 17	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste OTP Turbo Long 18	HUF	1 190	0	0	0	0	0	0	0	1 190
Erste OTP Turbo Long 19	HUF	2 843	0	0	0	0	0	0	0	2 843
Erste OTP Turbo Long 20	HUF	7 772	0	0	0	0	0	0	0	7 772
Erste OTP Turbo Long 22	HUF	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
Erste OTP Turbo Long 23	HUF	565	0	0	0	0	0	0	0	565
Erste OTP Turbo Long 24	HUF	2 099	0	0	0	0	0	0	0	2 099
Erste OTP Turbo Long 50	HUF	853	0	0	0	0	0	0	0	853
Erste OTP Turbo Long 52	HUF	616	0	0	0	0	0	0	0	616
Erste OTP Turbo Long 58	HUF	18	0	0	0	0	0	0	0	18
Erste OTP Turbo Long 59	HUF	134	0	0	0	0	0	0	0	134
Erste OTP Turbo Long 60	HUF	1 258	0	0	0	0	0	0	0	1 258
Erste OTP Turbo Long 61	HUF	632	0	0	0	0	0	0	0	632
Erste OTP Turbo Long 62	HUF	1 633	0	0	0	0	0	0	0	1 633
Erste OTP Turbo Long 63	HUF	4 863	0	0	0	0	0	0	0	4 863
Erste OTP Turbo Long 64	HUF	4 454	0	0	0	0	0	0	0	4 454
Erste OTP Turbo Long 67	HUF	4 865	0	0	0	0	0	0	0	4 865
Erste OTP Turbo Long 68	HUF	2 226	0	0	0	0	0	0	0	2 226
Erste OTP Turbo Long 69	HUF	8 222	0	0	0	0	0	0	0	8 222
Erste OTP Turbo Long 70	HUF	21 063	0	0	0	0	0	0	0	21 063
Erste OTP Turbo Long 71	HUF	29 675	0	0	0	0	0	0	0	29 675
Erste OTP Turbo Long 72	HUF	9 389	0	0	0	0	0	0	0	9 389
Erste OTP Turbo Long 73	HUF	72 052	0	0	0	0	0	0	0	72 052
Erste OTP Turbo Short 52	HUF	99	0	0	0	0	0	0	0	99
Erste OTP Turbo Short 53	HUF	374	0	0	0	0	0	0	0	374
Erste OTP Turbo Short 54	HUF	17	0	0	0	0	0	0	0	17
Erste OTP Turbo Short 55	HUF	3 576	0	0	0	0	0	0	0	3 576
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	HUF	897	0	0	0	0	0	0	0	897
Erste Richter Turbo Long 13	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste Richter Turbo Long 18	HUF	1 143	0	0	0	0	0	0	0	1 143
Erste Richter Turbo Long 22	HUF	2 542	0	0	0	0	0	0	0	2 542
Erste Richter Turbo Long 23	HUF	5 631	0	0	0	0	0	0	0	5 631
Erste Richter Turbo Long 27	HUF	1 643	0	0	0	0	0	0	0	1 643
Erste Richter Turbo Long 28	HUF	10 797	0	0	0	0	0	0	0	10 797
Erste Richter Turbo Long 29	HUF	37 785	0	0	0	0	0	0	0	37 785
Erste Richter Turbo Long 31	HUF	46 073	0	0	0	0	0	0	0	46 073
Erste Richter Turbo Short 21	HUF	411	0	0	0	0	0	0	0	411

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Erste S&P 500 Turbo Long 56	HUF	65	0	0	0	0	0	0	0	65
Erste S&P 500 Turbo Long 58	HUF	128	0	0	0	0	0	0	0	128
Erste S&P 500 Turbo Long 59	HUF	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Erste S&P 500 Turbo Long 61	HUF	30	0	0	0	0	0	0	0	30
Erste S&P 500 Turbo Long 62	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Erste S&P 500 Turbo Long 66	HUF	536	0	0	0	0	0	0	0	536
Erste S&P 500 Turbo Long 67	HUF	350	0	0	0	0	0	0	0	350
Erste S&P 500 Turbo Long 68	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Erste S&P 500 Turbo Long 69	HUF	90	0	0	0	0	0	0	0	90
Erste S&P 500 Turbo Long 70	HUF	24	0	0	0	0	0	0	0	24
Erste S&P 500 Turbo Long 71	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Erste S&P 500 Turbo Long 72	HUF	116	0	0	0	0	0	0	0	116
Erste S&P 500 Turbo Long 73	HUF	610	0	0	0	0	0	0	0	610
Erste S&P 500 Turbo Long 74	HUF	1 080	0	0	0	0	0	0	0	1 080
Erste S&P 500 Turbo Long 75	HUF	75	0	0	0	0	0	0	0	75
Erste S&P 500 Turbo Long 76	HUF	1 130	0	0	0	0	0	0	0	1 130
Erste S&P 500 Turbo Long 78	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Erste S&P 500 Turbo Long 79	HUF	2 820	0	0	0	0	0	0	0	2 820
Erste S&P 500 Turbo Short 67	HUF	10 975	0	0	0	0	0	0	0	10 975
Erste S&P 500 Turbo Short 68	HUF	19 805	0	0	0	0	0	0	0	19 805
Erste S&P 500 Turbo Short 70	HUF	2 023	0	0	0	0	0	0	0	2 023
Erste USD/HUF Turbo Long 35	HUF	13 831	0	0	0	0	0	0	0	13 831
Erste USD/HUF Turbo Long 36	HUF	12	0	0	0	0	0	0	0	12
Erste USD/HUF Turbo Short 42	HUF	26 052	0	0	0	0	0	0	0	26 052
Erste USD/HUF Turbo Short 43	HUF	28 882	0	0	0	0	0	0	0	28 882
Erste Volkswagen Turbo Long 10	HUF	743	0	0	0	0	0	0	0	743
Erste Volkswagen Turbo Long 11	HUF	176	0	0	0	0	0	0	0	176
Erste Volkswagen Turbo Long 13	HUF	2 199	0	0	0	0	0	0	0	2 199
Erste Volkswagen Turbo Long 14	HUF	4 038	0	0	0	0	0	0	0	4 038
Erste Volkswagen Turbo Short 11	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Erste Volkswagen Turbo Short 13	HUF	175	0	0	0	0	0	0	0	175
Erste WTI Olaj 04 certifikát	HUF	99 787	0	0	0	0	0	0	0	99 787
Erste WTI Olaj 05 certifikát	HUF	7 534	0	0	0	0	0	0	0	7 534
Erste WTI Olaj Turbo Long 100	HUF	259	0	0	0	0	0	0	0	259
Erste WTI Olaj Turbo Long 89	HUF	227	0	0	0	0	0	0	0	227
Erste WTI Olaj Turbo Long 91	HUF	31	0	0	0	0	0	0	0	31
Erste WTI Olaj Turbo Long 93	HUF	582	0	0	0	0	0	0	0	582
Erste WTI Olaj Turbo Long 95	HUF	128	0	0	0	0	0	0	0	128
Erste WTI Olaj Turbo Long 96	HUF	49	0	0	0	0	0	0	0	49
Erste WTI Olaj Turbo Long 97	HUF	1 079	0	0	0	0	0	0	0	1 079
Erste WTI Olaj Turbo Long 98	HUF	196	0	0	0	0	0	0	0	196
Erste WTI Olaj Turbo Long 99	HUF	3 226	0	0	0	0	0	0	0	3 226
Erste WTI Olaj Turbo Short 75	HUF	506	0	0	0	0	0	0	0	506



## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste WTI Olaj Turbo Short 89	HUF	4 500	0	0	0	0	0	0	0	4 500
Erste WTI Olaj Turbo Short 90	HUF	168	0	0	0	0	0	0	0	168
RAIFF EUROPEAN BANKS (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
RAIFF EUROPEAN BANKS HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000

Diszkontkincstárjegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
D220309	HUF	1 168 160 000	355 770 000	0	0	0	0	0	0	1 523 930 000
D220629	HUF	11 110 000	47 890 000	0	0	0	0	0	0	59 000 000
D221019	HUF	313 850 000	0	0	0	0	0	0	0	313 850 000

Kamatozók kincstárjegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
K220105	HUF	276 130 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0	279 980 000
K220112	HUF	328 660 000	0	0	0	0	0	0	0	328 660 000
K220119	HUF	311 750 000	0	0	0	0	0	0	0	311 750 000
K220126	HUF	277 290 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	278 850 000
K220202	HUF	358 560 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0	359 780 000
K220209	HUF	463 880 000	950 000	0	0	0	0	0	0	464 830 000
K220216	HUF	297 050 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	298 050 000
K220223	HUF	258 480 000	0	0	0	0	0	0	0	258 480 000
K220302	HUF	305 350 000	10 000	0	0	0	0	0	0	305 360 000
K220309	HUF	308 030 000	290 000	0	0	0	0	0	0	308 320 000
K220317	HUF	432 070 000	0	0	0	0	0	0	0	432 070 000
K220323	HUF	208 220 000	0	0	0	0	0	0	0	208 220 000
K220330	HUF	289 100 000	180 000	0	0	0	0	0	0	289 280 000
K220407	HUF	126 930 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	129 010 000
K220413	HUF	261 740 000	140 000	0	0	0	0	0	0	261 880 000
K220420	HUF	222 170 000	500 000	0	0	0	0	0	0	222 670 000
K220427	HUF	379 990 000	0	0	0	0	0	0	0	379 990 000
K220504	HUF	246 950 000	0	0	0	0	0	0	0	246 950 000
K220511	HUF	284 760 000	390 000	0	0	0	0	0	0	285 150 000
K220518	HUF	178 730 000	0	0	0	0	0	0	0	178 730 000
K220526	HUF	248 180 000	0	0	0	0	0	0	0	248 180 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
K220601	HUF	259 150 000	20 000	0	0	0	0	0	0	259 170 000
K220608	HUF	322 840 000	160 000	0	0	0	0	0	0	323 000 000
K220615	HUF	253 470 000	0	0	0	0	0	0	0	253 470 000
K220622	HUF	281 820 000	540 000	0	0	0	0	0	0	282 360 000
K220629	HUF	358 760 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	359 760 000
K220706	HUF	337 430 000	0	0	0	0	0	0	0	337 430 000
K220713	HUF	288 180 000	0	0	0	0	0	0	0	288 180 000
K220720	HUF	760 600 000	0	0	0	0	0	0	0	760 600 000
K220727	HUF	279 660 000	0	0	0	0	0	0	0	279 660 000
K220803	HUF	273 950 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	275 650 000
K220810	HUF	250 720 000	0	0	0	0	0	0	0	250 720 000
K220817	HUF	387 350 000	0	0	0	0	0	0	0	387 350 000
K220824	HUF	160 260 000	0	0	0	0	0	0	0	160 260 000
K220831	HUF	180 000 000	100 000	0	0	0	0	0	0	180 100 000
K220907	HUF	478 070 000	70 000	0	0	0	0	0	0	478 140 000
K220914	HUF	294 790 000	0	0	0	0	0	0	0	294 790 000
K220921	HUF	402 880 000	570 000	0	0	0	0	0	0	403 450 000
K220928	HUF	304 520 000	0	0	0	0	0	0	0	304 520 000
K221005	HUF	346 660 000	140 000	0	0	0	0	0	0	346 800 000
K221012	HUF	215 450 000	150 000	0	0	0	0	0	0	215 600 000
K221019	HUF	327 430 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	329 580 000
K221026	HUF	211 820 000	870 000	0	0	0	0	0	0	212 690 000
K221103	HUF	203 800 000	0	0	0	0	0	0	0	203 800 000
K221109	HUF	212 850 000	0	0	0	0	0	0	0	212 850 000
K221116	HUF	246 890 000	1 390 000	0	0	0	0	0	0	248 280 000
K221123	HUF	355 180 000	630 000	0	0	0	0	0	0	355 810 000
K221130	HUF	241 800 000	0	0	0	0	0	0	0	241 800 000
K221207	HUF	275 250 000	80 000	0	0	0	0	0	0	275 330 000
K221214	HUF	196 130 000	0	0	0	0	0	0	0	196 130 000
K221221	HUF	625 430 000	0	0	0	0	0	0	0	625 430 000
K221228	HUF	262 630 000	0	0	0	0	0	0	0	262 630 000

Egyéb kötvények

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend HUF 2019-2024	HUF	2 556 900 000	0	175 500 000	0	0	0	0	0	2 732 400 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend II HUF 2019-2024	HUF	3 480 000	0	41 850 000	0	0	0	3 195 920 000	0	3 241 250 000
0.000 ARGENT 15.12.35 EUR A0DUDM	EUR	0	0	0	0	0	0	55 830	0	55 830

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
2.40% ERSTE USD Kötvény 2019-2022	USD	957 000	270 000	69 000	0	0	0	0	0	1 296 000
2.95% Vodafone Group PLC (2023)	USD	124 000	0	0	0	0	0	0	0	124 000
3.375% Alphabet Inc. (2024)	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
4% Bank of America Corp. (2024)	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
4% Morgan Stanley (2023)	USD	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
5 % IMMOVATION IMM. IHS 18/24 01.10.G	EUR	0	0	0	0	0	0	796 000	0	796 000
5.125% Portugal Republik (2024)	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
5Y Phoenix Snowball Worst-of on Starbucks and COCA-COLA USD	USD	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
7% Nitrogenmuvek Zrt. (2025)	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
AEGON NV	USD	136 000	0	0	0	0	0	12 000	0	148 000
AEGON NV 0.531%	EUR	47 000	0	0	0	0	0	5 000	0	52 000
AJHH001	HUF	36 740 000	0	0	0	0	0	0	0	36 740 000
AJHH003	HUF	110 230 000	0	0	0	0	0	0	0	110 230 000
AJHH-005	EUR	11 672 000	0	0	0	0	0	0	0	11 672 000
Allianz SE 5.625% 12/42	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
American Airlines 5% 1jun2022	USD	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
American Airlines Group Inc. 3.75% 20/25	USD	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
ARGENTA G	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Argentina 0.125% 9jul2041	EUR	0	0	0	0	0	0	47 345	0	47 345
ARGENTINIEN REPUBLIK EO-BONDS 2020(20/25-29	EUR	0	0	0	0	0	0	273	0	273
ARGENTINIEN REPUBLIK EO-BONDS 2020(20/27-38)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
A-TEC IND. BOND 20101102	EUR	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000
AVINPU 10 10/29/15	USD	0	0	0	0	0	0	125 014	0	125 014
Avis Budget Car Rental 4.125% 15nov2024	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
AVP 5 03/15/23 AVON PRODUCTS INC	USD	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
Belton Foncier Euroinvest	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BNPPAR76	HUF	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000
BTEL 2014/B	HUF	59 600 000	0	0	0	0	0	0	0	59 600 000
BTEL VIP V	HUF	260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000
BTEL XPRIME HUF	HUF	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000
BTEL2015/C	HUF	58 450 000	0	0	0	0	0	0	0	58 450 000
BTEL2016/A	HUF	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
CASINO GUICHARD PERRACH	EUR	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
CITI 4ÉVES VISSZAHÍVHATÓ CERT										
ANHEUSER/HEINEKEN	HUF	0	0	0	0	0	0	28 400 000	0	28 400 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend III HUF 2019-2024	HUF	2 560 000	0	0	0	0	0	2 171 750 000	0	2 174 310 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend IV HUF 2019-2024	HUF	30 000	0	0	0	0	0	1 256 000 000	0	1 256 030 000
Credit Suisse Bonus Garant Global Demography HUF 2019-2024	HUF	730 000	0	13 000 000	0	0	0	1 002 010 000	0	1 015 740 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Credit Suisse USD Garant Note Global Demography 2019-2023	USD	877 000	0	31 000	0	0	0	811 000	0	1 719 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Demography II 2019-2023	USD	0	0	0	0	0	0	1 532 000	0	1 532 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Demography III 2019-2023	USD	4 000	0	0	0	0	0	1 335 000	0	1 339 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Low Carbon 2019-2023	USD	868 000	0	0	0	0	0	950 000	0	1 818 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Low Carbon II 2019-2023	USD	49 000	0	0	0	0	0	3 021 000	0	3 070 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Low Carbon III 20-24	USD	0	0	0	0	0	0	821 000	0	821 000
DB 2 3/4 02/17/25 DEUTSCHE BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	537 000	0	537 000
DB 6 04/30/22 DEUTSCHE BANK AG	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Dell International LLC 8.1% 15jul2036	USD	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
DeutscheBank 6% pp	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
EFG PRIVATE BANK ÚJ	EUR	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
ENEFI 2014/A KÖTVÉNY	HUF	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
ENEFI 2015/A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
ENERGY HARBOR COR P DL-NOTES 2009	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
ERSTBK 7 1/8 10/10/22 ERSTE GROUP BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
ERSTE 100 % Bonus Garant Fair Invest HUF 21-26	HUF	0	0	0	0	0	0	603 410 000	0	603 410 000
ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest HUF 21-25	HUF	0	0	0	0	0	0	805 220 000	0	805 220 000
ERSTE GROUP BANK AG 04152024	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Erste Group Bank-Anleihe 3.000% bis 28.09.2022	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Erste Group USD Garant Note Megatrends 2019-2023	USD	0	0	0	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000
Erste Group USD Garant Note Megatrends II 2019-2023	USD	0	0	0	0	0	0	4 112 000	0	4 112 000
ERSTE USD Garant Note Dividend 19-23	USD	0	0	0	0	0	0	2 202 000	0	2 202 000
ERSTE USD Garant Note Dividend II 19-23	USD	0	0	0	0	0	0	1 981 000	0	1 981 000
ERSTE USD Garant Note Global Demography 19-23	USD	0	0	0	0	0	0	1 711 000	0	1 711 000
ERSTE USD Garant Note Megatrends III 19-23	USD	0	0	0	0	0	0	2 988 000	0	2 988 000
EXIM 2022/2	HUF	450 000 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000 000
EXPRESS CERTIFIKÁT KOSÁRON	HUF	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
FG2028	EUR	9 874 000	0	0	0	0	0	0	0	9 874 000
GAZPROM BOND 20220307	USD	100 000	0	0	0	0	0	200 000	0	300 000
GBP 3 155 503.827 Convertible Notes due 2031	GBP	0	0	0	0	0	0	21 537	0	21 537
GE 3.15 09/07/22 GENERAL ELECTRIC CO	USD	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
GOLDMAN212	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
Goodyear 4.875%	USD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
GRIECHENLAND 20420312	EUR	68	0	0	0	0	0	377 500	0	377 568
Griechenland Republik 2% 20/27	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Groupama S.A. EO-FLR Notes 2014	EUR	100 000	0	0	0	0	0	300 000	0	400 000
HELLENIC REPUBLIC 20230224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
HELLENIC REPUBLIC 20240224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
HELLENIC REPUBLIC 20250224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
HELLENIC REPUBLIC 20260224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
HELLENIC REPUBLIC 20270224	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
HELLENIC REPUBLIC 20280224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20290224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20300224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20310224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20320224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20330224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20340224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20350224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20360224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20370224	EUR	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20380224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20390224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20400224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20410224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20420224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HYPER ENERGY 6	EUR	1 063 000	0	0	0	0	0	0	0	1 063 000
HYPER ENERGY 8	EUR	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000
JBL 4.7 09/15/22 JABIL CIRCUIT INC	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
KEZIZALOG	EUR	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000
KTG AGRAR SE	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Lams Evolution 2016 SA	EUR	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
Lloyds Bank PLC	USD	0	0	0	0	0	0	622 000	0	622 000
M&A INVESTORS SA	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Maturitas Securitisation SA 6% 31mar2024	EUR	0	0	0	0	0	0	1 413 000	0	1 413 000
MBA COMMUNITY LOANS PLC	USD	0	0	0	0	0	0	193 427	0	193 427
MEGAHOLZ 2021/A	HUF	91 000 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000 000
MIKRO KAPITAL SARL	EUR	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
MOLHB 2 5/8 04/28/23 MOL HUNGARIAN OIL & GAS	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
MS 4 7/8 11/01/22 MORGAN STANLEY	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
NDB 4 3/4 10/02/23 NORDDEUTSCHE LANDESBANK	EUR	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
Netflix 16/26	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
NORDEX SE	EUR	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
OMV AG EO-FLR Notes 2015	EUR	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
OTP Bank 2.875% 15072029	EUR	146 000	0	0	0	0	0	0	0	146 000
OTP BOND 20161107	EUR	4 248 000	0	234 000	0	0	0	2 203 000	0	6 685 000
Pemex 3.75% 16/04/2026	EUR	238 000	0	0	0	0	0	0	0	238 000
PEMEX 6.625 PERP	USD	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
PETROL AD-SOFIA	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
PETROLEOS MAXICANOS 23/01/2030	USD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Platin 1426 Gmbh	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
RAFFINERIE HEIDE GMBH	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Raiffeisen Bank INTL	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Raiffeisen Bank INTL 4.5 Prep Corp	EUR	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH	EUR	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
Romania 6.75% 07/02/2022	USD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Romanian Gov Bond 08/22/2023	USD	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
RUSSIA 2030	USD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
SANHA GMBH & CO KG	EUR	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	100 000
SANTANDER FIN PFD SA UNI	EUR	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Selecta 476	EUR	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Senivita Social Estate	EUR	79 000	0	0	0	0	0	40 000	0	119 000
SocGen Bonus Garant Innovation HUF 20-25	HUF	0	0	0	0	0	0	367 650 000	0	367 650 000
SOCGEN FLOAT 02/14/22	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
SocGen USD Garant Note PIMCO GIS	USD	0	0	0	0	0	0	1 117 000	0	1 117 000
Diversified Income Fund 20-24	USD	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
TFM 9 3/4 05/01/23 FRESH MARKET INC	USD	0	0	0	0	0	0	10 967	0	10 967
Tsakos Energy Navigation 9.5%	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Turkey 6.875% 17/03/2036	USD	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
UNICREDIT SPA	EUR	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
UNITED KINGDOM GILT	GBP	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
US TREASURY BOND 20240215	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
VOD 2 1/2 09/26/22 VODAFONE GROUP PLC	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
VOLKSWAGEN EUR 3.5V 2030/03/20P	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WINGHOLDING 2022/I	EUR	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000

Részvény

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
10x Genomics Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
1911 Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	262	0	262
1933 Inds Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
2020 Bulkors Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
21 SHARES POLKAD ETP	USD	0	0	0	0	0	0	5 439	0	5 439
21Shares Bitcoin ETP	USD	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
21Shares Bitwise Select 10 Large Cap Crypto Index ETP	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
21SHARES CARDANO ETP	USD	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
21Shares Crypto Basket 10 ETP	CHF	0	0	0	0	0	0	75	0	75
21Shares Crypto Basket Index ETP	CHF	0	0	0	0	0	0	25 409	0	25 409
21Shares Crypto Eql Weight ETP	CHF	0	0	0	0	0	0	80	0	80
21Shares Ethereum ETP	USD	0	0	0	0	0	0	152 416	0	152 416
21Shares Ripple XRP ETP	USD	0	0	0	0	0	0	11 187	0	11 187
21Shares Solana (SOL) ETP	USD	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
21Shares Stellar ETP	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
21Shares Tezos ETP	USD	0	0	0	0	0	0	292	0	292
221SHS AVALAN USD ETP	USD	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
22ND CENTURY GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 350	0	5 350
23andMe Holding Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16 943	0	16 943
2G Energy Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	962	0	962
2seventy bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	932	0	932
361 DEGREES ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3D SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
3M Co.	USD	0	0	0	0	0	0	891	0	891
3rdGEN	HUF	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000
4D Molecular Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	454	0	454
4GREEN_T	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
4IG	HUF	144 105 720	200 000	0	0	0	0	0	0	144 305 720
8SOLUTIONS	CAD	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
9 Meters Biopharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 166	0	4 166
908 Devices Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
A P Moller Maersk Ord Shs Class A	DKK	0	0	0	0	0	0	3	0	3
A P Moller Maersk Ord Shs Class B	DKK	0	0	0	0	0	0	44	0	44
A.S. ROMA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
A2A ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
Aalberts Industries Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	185	0	185
AAM CONS	HUF	119 970 000	0	0	0	0	0	0	0	119 970 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
AAREAL BANK	EUR	0	0	0	0	0	0	380	0	380
Aarons Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
AB APARTMAN ELS.	HUF	68 960 000	0	0	0	0	0	0	0	68 960 000
AB APARTMAN TÖRZS	HUF	45 950 000	90 000	0	0	0	0	0	0	46 040 000
ABB ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ABBÁZIA ID	HUF	88 410 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	89 460 000
Abbott Laboratories	USD	0	0	0	0	0	0	805	0	805
ABBVIE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
AbCellera Biologics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
ABCZRTR	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
ABEONA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	65 390	0	65 390
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Aberdeen Standard Silver ETF	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ABESSE B	HUF	119 810	0	0	0	0	0	0	0	119 810
ABIOMED INC.	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
ABN AMRO GROUP GDR WI	EUR	0	0	0	0	0	0	68 127	0	68 127
ABNORMAL T	HUF	13 480 000	0	0	0	0	0	0	0	13 480 000
ABNORMALSZ	HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
ABO MIX	HUF	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000
About You Holding Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
Academy Sports and Outdoors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 214	0	6 214
ACASTI PHARMA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 749	0	8 749
ACATIS AKT	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Accelerate Diagnostics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
ACCENTURE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
ACCO BRANDS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
ACCOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
ACCURAY INC (ARAY)	USD	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
ACE Convergence Acquisition Co	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Acerinox SA	EUR	0	0	0	0	0	0	260	0	260
ACHAOGEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	435	0	435
ACHILLION PHARMAC EUTICALS INC	USD	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Acorda Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ACTIVISION BLIZZARD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 656	0	7 656
Acs Actividades De Construccion Y Servicios Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Adaptive Biotechnologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Addiko Bank Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
ADECOAGRO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
Adeptus Health II	USD	0	0	0	0	0	0	52 888	0	52 888
Adeptus Health Inc Registered Shares	USD	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
ADIDAS N ORD	EUR	831	14	0	0	0	0	5 611	0	6 456



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ADMA Biologics Inc (ADMA)	USD	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
ADMIE IPTO HOLDING SA	EUR	2 544	0	0	0	0	0	14 098	0	16 642
ADMIRALITY	AUD	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
Adobe Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	298	0	298
ADP (Aéroports de Paris)	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
ADRS GRÚPA	HRK	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Advanced Micro Devices Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13 444	0	13 444
ADVANSIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
ADVAXIS AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	12 976	0	12 976
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDING CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
AdvisorShares Pure US Cannabis	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Adyen BV	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
AEON NB	EUR	144	0	0	0	0	0	222 380	0	222 524
Aehr Test Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Aemetis Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
AEROVIRONMENT (AVAV)	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AES CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
AETERNA ZENTARIS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 520	0	12 520
Aethlon Medical Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	8 385	0	8 385
Aeva Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 901	0	7 901
AFC Energy Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	16 566	0	16 566
Affirm Holdings Inc	USD	0	0	0	0	0	0	524	0	524
Affymax Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
AFK SISTEMA	USD	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
AFLAC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Africa Oil Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
African Gold Group Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	13 735	0	13 735
African Gold Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Aftermath Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	680	0	680
AG Mortgage Investment Trust I	USD	0	0	0	0	0	0	213	0	213
AGCO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Ageagle Aerial Sys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	515	0	515
AGENUS INC	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
AGILENT TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
AgJunction Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
AGNC Investment REIT	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Agora ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Agritek Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AGRO-M OE.	HUF	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
AGRO-M T	HUF	128 000	0	0	0	0	0	0	0	128 000
AGROUNIKER	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Ahold Delhaize Aktie	RON	0	0	0	0	0	0	35	0	35
AI_G_TÖRZS	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
AIB Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
Aileron Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	370	0	370
AIMIA INC. Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
Air Canada Voting and Variable Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 571	0	6 571
AIR FRANCE-KLM	EUR	0	0	0	0	0	0	417 003	0	417 003
AIR LIQUIDE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	593	0	593
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
AIRBERLIN	GBP	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
Airbnb Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219
Airbus Group	EUR	0	0	0	0	0	0	9 285	0	9 285
Airlines Hotels Cruise Lines ETF UCITS Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
AIRMAX	HUF	5 015 000	0	0	0	0	0	0	0	5 015 000
AIRMAX D 1000	HUF	708 000	0	0	0	0	0	0	0	708 000
AirNet Technology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
AIXTRONORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Akari Therapeutics ADR Representing 100 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
AKBANK TAS ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Akebia Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Aker Carbon Capture ASA	NOK	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Aker Solutions	NOK	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Akerna Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
AKKO 25	HUF	90 436 725	0	0	0	0	0	0	0	90 436 725
Akouos Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Aktienkurs Helix Energy Solutions Group Inc	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ALASKA AIR GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
ALBEMARLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	582	0	582
Albireo Pharma Inc	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Alcoa Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	733	0	733
ALCON AG	USD	0	0	0	0	0	0	72	0	72
ALEXCO RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
Alfen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Alfi Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 911	0	9 911
Algonquin Power Utilities Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	485	0	485
Alibaba Group Holding Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	70 682	0	70 682
Align Technology Inc (ALGN)	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Alkido Pharma Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
Allakos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Allete Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
ALLIANCE DATA SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	269	0	269
ALLIANZ AG	EUR	132	0	0	0	0	0	6 508	0	6 640
ALLIED ESPORTS ENTERTAINMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
Allkem Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ALPHA BANK R ORD	EUR	70	0	0	0	0	0	12 454	0	12 523
ALPHA LITHIUM CL A ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
ALPHA PRO TECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
Alphabet Inc - A Shares	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Alphabet Inc - C Shares	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alphanet T	HUF	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
Alpine Immune Sciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	408	0	408
ALPS ALERIAN MLP ETF	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Alset EHome International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	47 894	0	47 894
ALSTOM SA NEW	EUR	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
Altamira Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14 840	0	14 840
ALTEGRITY INC	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ALTEO 12.5	HUF	9 085 113	0	0	0	0	0	0	0	9 085 113
Alteryx Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	732	0	732
Altimune Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
ALTIPLANO METALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Alto Ingredients Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
Altria Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 435	0	9 435
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45 384	0	45 384
Alzamend Neuro Inc	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ALLY FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	325	0	325
AM PHI A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
AMAG METALL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	259	0	259
Amalphi Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
AMARANTUS BIOSCIENCE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
Amaresco	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AMARIN ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 506	0	4 506
Amazon.Com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
AMBEV ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
AMBRI_A	HUF	1 590 000	0	0	0	0	0	0	0	1 590 000
AMC Entertainment Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	35 734	0	35 734
AMC Networks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA	EUR	0	0	0	0	0	0	122	0	122
Amcor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
AMEDISYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
American Airlines Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	95 429	0	95 429
American Battery Metals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
American Campus Communities REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
American Express	USD	0	0	0	0	0	0	514	0	514
American International Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
AMERICAN MANGANESE	CAD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
American Pacific Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
American States Water Co.	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
AMERICAN TOWER CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
AMERICAN VIRTUAL CLOUD TECHNOLOG ORD	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
AMERICAN WATER WORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
American Well Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	488	0	488
AMERICAS GOLD AND SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
AMERICAS WIND ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140 700	0	140 700
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
AMEX FINL	USD	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
Amgen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Amira Nature Foods Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
AMKORTECHNOLOGY INC	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
AMPEX CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Amplify ETF Trust	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Amplitude Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF (C/D)	EUR	0	0	0	0	0	0	9 628	0	9 628
Amundi Euro Stoxx 50 - UCITS ETF DR - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF-E(C)	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCTS ETF DR D	EUR	0	0	0	0	0	0	664	0	664
Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	725	0	725
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
Amundi MSCI Europe SRI UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	326	0	326
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	55	0	55
AMUNDI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
Amundi Physical Gold ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C	EUR	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Ana Holdings Ord Shs	JPY	0	0	0	0	0	0	135	0	135
ANALOG DEVICES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Anaplan Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
ANAVEX LIFE SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ANDRITZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 021	0	2 021
Anfield Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
Anglo American Platinum ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
ANGLOGOLD ASHANTI ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
ANHEUBUSCH	EUR	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	USD	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
Annovis Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ANTARES PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Antero Resources Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	3 286	0	3 286
ANTHRACITE (AHR)	USD	0	0	0	0	0	0	234 000	0	234 000
ANTIBIOTICE	RON	0	0	0	0	0	0	47 226	0	47 226
ANY Nyrt.	HUF	150 548 776	0	0	0	0	0	0	0	150 548 776
APA Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	53 395	0	53 395
APARTMENT INVST MGT CL A REIT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
APERUSPH	HUF	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
APLOMBTRV	HUF	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
APPENINN	HUF	1 502 049 000	3 150 000	0	0	0	0	0	0	1 505 199 000
AppHarvest Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
APPIA RARE EARTHS AND URANIUM ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Appian Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Apple Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	148 640	1	148 641
Applied Genetic Technologies C	USD	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
APPLIED MATERIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	780	0	780
APPLIED OPTOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	304	0	304
Apra Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
APSPROPTRV	HUF	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Apyx Medical Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
Aqua Metals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 830	0	3 830
AQUA TÖRZS	HUF	7 444 504	0	0	0	0	0	0	0	7 444 504
AquaBounty Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260
AQUINCUM I	HUF	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000
Aquincum Inkubátor	HUF	40 046 000	0	0	0	0	0	0	0	40 046 000
ARAGO B	HUF	66 000	0	0	0	0	0	0	0	66 000
ARAGO C	HUF	993 000	0	0	0	0	0	0	0	993 000
ARANY	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Aratana Therapeutics Inc_CVR r	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Aravive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	183	0	183
ARBOINVEST	HUF	63 000 000	0	0	0	0	0	0	0	63 000 000
Arbor Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
ARBOR REALTY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	382	0	382
ARBOR T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ARBUTUS BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
Arcadia Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ArcelorMittal Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	18 829	0	18 829
Arch Capital Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Archaea Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Archer Aviation Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 019	0	5 019
Archer Daniels Midland Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Archrock Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Arcimoto Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Arconic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	297	0	297
Arcturus Therapeutics Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Arcus Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
ARCWEST EXPLORATION ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
ARDELYX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	807	0	807
Ares Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
Arete RV	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
ARETE RV B	HUF	7 407 000	0	0	0	0	0	0	0	7 407 000
ARGENTA	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Argo Blockchain Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Argo Blockchain PLC	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Argonaut Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	696	0	696
Argos Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
ARGOS_A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
ARIAN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
Aris Water Solutions Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	427	0	427
ARISTA NETWORKS AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	144	0	144
ARK Fintech Innovation ETF	USD	0	0	0	0	0	0	205	0	205
ARK Genomic Revolution ETF	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
ARK Innovation ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
Ark Royal Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
Arlo Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
Aroundtown SA Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	362	0	362
Array Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
Arrival Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25 930	0	25 930
Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	340	0	340
ARTBROKER	HUF	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	5 010 000
Artisan Partners Asset Management Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Artnet N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Arvinas Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Asana Inc	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Asensus Surgical Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 279	0	9 279
Ashford Hospitality Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 840	0	5 840
Ashford Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Ashley House Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	351 800	0	351 800
ASIRNOS_OE	HUF	208	0	0	0	0	0	0	0	208
ASM International Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	53	0	53
ASML Holding ADR Representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
ASML HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	164	0	164
ASR Nederland Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
Assembly Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
AST SpaceMobile Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	10 769	0	10 769

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Aston Martin Lagonda Global Ho	GBP	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
Astra Space Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
ASTRA ZENECA PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
ASTRAZENECA	USD	0	0	0	0	0	0	901	0	901
Astria Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	355	0	355
ASYST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
AT & S AUSTRIA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	138	0	138
AT TÖRZS	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
AT&T Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	116 006	0	116 006
ATA Creativity Global ADR	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Atea Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
A-TEC INDUSTRIES AKT.O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Aterian Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
Athenex Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Athira Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	234	0	234
Atlantic American Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Atlantica Sustainable Infrastr	USD	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Atlas Air Worldwide Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Atlassian Corporation Plc	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Atomera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Atossa Genetics Inc (ATOS)	USD	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
Atreca Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
ATRIUM REAL ESTATE LTD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	38 818	0	38 818
aTyr Pharma Ord	USD	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD	NZD	0	0	0	0	0	0	803	0	803
Aumann AG	EUR	0	0	0	0	0	0	882	0	882
Aurcana Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	862	0	862
Aurora Cannabis Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	48 900	0	48 900
Aurora Innovation Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Aurora Mobile ADR	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
AURUBIS AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Auscann Group Holdings Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
Ausgold Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Austria Mikro Systeme Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	4 006	0	4 006
Auto1 Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
AUTODESK INC	USD	0	0	0	0	0	0	649	0	649
Automatic Data Processing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AUTOMIZY-A	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
AutoStore Holdings Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	4 870	0	4 870
AUTOWALLIS	HUF	374 445 125	0	0	0	0	0	0	0	374 445 125
AUTSOFT E	HUF	2 699 750	0	0	0	0	0	0	0	2 699 750
AUTSOFT O	HUF	45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000
AUTSOFT T	HUF	6 288 750	0	0	0	0	0	0	0	6 288 750

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
AUTSOFT V	HUF	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Auxly Cannabis Group Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Avalo Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
AVALONBAY COMMUNITIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	343	0	343
AVANGRADE	HUF	471 000	0	0	0	0	0	0	0	471 000
Avangrid Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Avantor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
AVEO Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	615	0	615
Avepoint Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
AVETATABT	HUF	1 043 955	0	0	0	0	0	0	0	1 043 955
AVEX SZE	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
AVEX T	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
Avinger Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
AVINO SILVER AND GOLD MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
AVIVA (CGNU)	GBP	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
Avnet Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
AVZ Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
AWM	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
AXA	EUR	0	0	0	0	0	0	4 403	0	4 403
Axcella Health Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
AXMG 25%	HUF	2 502 000	0	0	0	0	0	0	0	2 502 000
Axon Enterprise Inc	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AXOS FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Axsome Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	540	0	540
Ayala Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Ayro Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
AYTU BIOSCIENCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
AZARGA URANIUM ORD	CAD	472	0	0	0	0	0	0	0	472
Azincourt Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
Azul SA	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
B ESPIRITO SANTO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	175 388	0	175 388
B&G Foods Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
B2GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 710	0	6 710
BAE Systems Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
BAHART	HUF	1 035 580 000	0	0	0	0	0	0	0	1 035 580 000
Baic Motor Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
Baidu.com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
Baker Hughes Co.	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
BAKKAFROST ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
BALAKER '99	HUF	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
BALLARD POWER (BLDP)	CAD	0	0	0	0	0	0	9 524	0	9 524
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMA. ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Banco BBVA Argentina ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
BANCO BPM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
Banco Bradesco	USD	0	0	0	0	0	0	5 832	0	5 832
BANCO DE SABADELL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
Banco Macro ADR Representing Ten Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	USD	0	0	0	0	0	0	7 268	0	7 268
BANCO SANTANDER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	292 056	0	292 056
Bank of America	USD	0	0	0	0	0	0	55 460	0	55 460
BANK OF CHINA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
BANK OF CYPRUS H ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Bank of Ireland Group Aktie	EUR	781	0	0	0	0	0	28 290	0	29 071
BANKA TRANSILVANIA S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	23 394	0	23 394
Banque Nationale de Belgique S	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
BANZAIEB	HUF	20 477 750	0	0	0	0	0	0	0	20 477 750
BANZAIEF	HUF	5 312 250	0	0	0	0	0	0	0	5 312 250
BANYATA	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BARCLAYS ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
BARCLAYS BK IPATH DJ UBS COFFEE ETN	USD	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
BARCLAYS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Barnes and Noble Education Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
BARRÉ B	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
BARRÉ D1	HUF	3 460	0	0	0	0	0	0	0	3 460
BARRICK GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	60 626	0	60 626
BAS TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BASF N ORD	EUR	3 679	0	0	0	0	0	25 266	0	28 945
Basic Energy Services Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
BASILIS3DT	HUF	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	1 525 000
Baudax Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 237	0	8 237
Bausch Health Companies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	21 210	0	21 210
BÁV FAKTOR	HUF	86 000 000	0	0	0	0	0	0	0	86 000 000
BAYER N ORD	EUR	13 819	0	1 079	0	0	0	189 778	0	204 676
BAYER-CFE	HUF	355 000 000	0	0	0	0	0	0	0	355 000 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 12.25 EUR STMicroele	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 15.5 EUR ArcelorMitt	EUR	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 40 EUR BAYER AG 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
BAYTEX ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	27 420	0	27 420
BB BIOTECH ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
BBM_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BBS A	HUF	20 814 000	0	0	0	0	0	0	0	20 814 000
BBVA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	11 745	0	11 745

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BC A KAMAT	HUF	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
BC A TÖRZS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
BC B TÖRZS	HUF	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
BCE_NONP_T	HUF	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
BE Semiconduct Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	955	0	955
Beam Global	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Beam Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
BEAR CREEK MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
BECHTLE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	263	0	263
BECMOL	HUF	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000
BECMOLE3	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
BECMOLE6	HUF	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
BECTON DICKINSON	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
BED BATH AND BEYOND	USD	0	0	0	0	0	0	552	0	552
BEIERSDORF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
BÉKPÁLINKA	HUF	81 000 000	0	0	0	0	0	0	0	81 000 000
BELGACOM	EUR	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Belmont Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
BEMAX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
BeMetals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
BENLAWERS	HUF	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
BEOSTORE	HUF	64 600 000	0	0	0	0	0	0	0	64 600 000
Berkeley Lights Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
Berkshire Grey Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	294	0	294
Berkshire Hathaway Inc. B	USD	0	0	0	0	0	0	31 818	0	31 818
BERKSHIRE HATHWAY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Berry Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	815	0	815
BEST BUY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
BÉT	HUF	30 800	0	0	0	0	0	0	0	30 800
BÉTEX_TÖR	HUF	670 000 000	0	0	0	0	0	0	0	670 000 000
BETHLEHEM STEEL	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
BETONOST	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
BevCanna Enterprises Ords Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Beyond Meat Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15 126	0	15 126
BeyondSpring Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
BFVK 100E	HUF	721 200 000	0	0	0	0	0	0	0	721 200 000
BFVK 10E	HUF	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
BGF	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
BGYH A	HUF	4 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000 000
BGYH B	HUF	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000
BGYH C	HUF	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000
BHP BILLITON ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
BHP Billiton Limited	USD	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
BHP Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	20	0	20
BICO GROUP ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	605	0	605
Big 5 Sporting Goods Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
BigCommerce Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
BILFINGER BERGER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
Bilibili American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Bill com Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
BILLINGO D	HUF	2 710 000	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000
BILLINGO T	HUF	24 166 667	0	0	0	0	0	0	0	24 166 667
BIMobject Ordinary Shares	SEK	0	0	0	0	0	0	200	0	200
BIOBLAST PHARMA LTD.	EUR	0	0	0	0	0	0	52	0	52
BioCardia Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
BIOCEPT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
BIOCRYST PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
Biodesix Inc	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
BIOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BIOFARM RO	RON	0	0	0	0	0	0	171 484	0	171 484
BIOGEN	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
BioLase Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	84 877	0	84 877
BioLife Solutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
BioLineRx ADR Representing 15 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	735	0	735
Biomerica Inc	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Bionano Genomics Equity Warrants Exp 21 Aug 2023	USD	0	0	0	0	0	0	821	0	821
Bionano Genomics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20 711	0	20 711
BIONDVAX PHARMACEUTIC ADR REP 40 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
Biontech SE	USD	0	0	0	0	0	0	7 183	0	7 183
BIOPHARMA (PDLI)	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
BIOTON	PLN	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
BIOVENTUS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
BioXcel Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
BIQI International Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
BISC_TÖRZS	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Bit Digital Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
Bitcoin Euro auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)	EUR	0	0	0	0	0	0	313	0	313
Bitcoin Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
BITCOIN XBT	SEK	0	0	0	0	0	0	474	0	474
Bitfarms Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	11 830	0	11 830
BKK	HUF	1 980 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000 000
Black Hills Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Black Stone Minerals LP	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
BLACKBERRY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 295	0	10 295

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Erste Befektetési Zrt.									
		Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
BlackLine Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135	
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055	
BlackRock ESG Multi-Asset Grow	EUR	0	0	0	0	0	0	485	0	485	
BlackRock Multi-Sector Income	USD	0	0	0	0	0	0	137	0	137	
BLACKROCK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14	
BlackRock Science & Technology	USD	0	0	0	0	0	0	483	0	483	
Blackrock Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177	
BlackSky Technology Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450	
Blackstone Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	6 935	0	6 935	
Blade Air Mobility Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	512	0	512	
BLATTFEDER	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	
Blink Charging Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331	
Bloom Energy Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947	
BLT_A	HUF	8 550 000	0	0	0	0	0	0	0	8 550 000	
BLT_B	HUF	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000	
BLT_C	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	
BLUE BIOFUELS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800	
Blue Lagoon Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	
Bluebird Bio Inc	HUF	0	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602	
BlueCity Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
BLUERIDE	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
Bluescape Opportunities Acquis	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270	
BLUESKY1	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
BMW	EUR	6 057	0	775	0	0	0	10 978	0	17 810	
BMW PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	65	0	65	
BNP PARIBAS	EUR	0	0	0	0	0	0	11 414	0	11 414	
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF C	EUR	0	0	0	0	0	0	900	0	900	
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 122.6	EUR	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 283.6	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH Call 35.5	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 4.912	EUR	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Put 386.5	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
BNTEASTERN	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
Boeing Co.	USD	0	0	0	0	0	0	12 207	0	12 207	
BOMBARDIER INC	EUR	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	
Bonanza Creek	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18	
BonTerra Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	
BONUS BIOGROUP ORD	ILS	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
Booking Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36	

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Erste Befektetési Zrt.									
		Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
BORGWARNER INC (BWA)	USD	0	0	0	0	0	0	259	0	259	
Borr Drilling Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518	
BORUSSIA DORTMUND ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	236	0	236	
Boston Beer Company Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55	
Boston Omaha Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
BOSTON SCIENTIFIC DL-01	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384	
BOUYGUES SA	EUR	0	0	0	0	0	0	360	0	360	
Boxlight Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500	
BP Midstream Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
BP PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	181 497	0	181 497	
BP Plc	USD	0	0	0	0	0	0	25 574	0	25 574	
BP PRUDHOE BAY ROYALTY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	201	0	201	
BP2023	HUF	45 500 000	0	0	0	0	0	0	0	45 500 000	
Bpost Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	
Brainstorm Cell Therapeutics I	USD	0	0	0	0	0	0	550	0	550	
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	RON	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
Breaker Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	
Bredband2 i Skandinavien Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	
BRENNTAG N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404	
BRENT CRUDE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	15 235	0	15 235	
Brewin Dolphin Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	873	0	873	
BRF ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
Brickell Biotech Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	108 380	0	108 380	
BRICKSHARE	HUF	35 280 000	0	0	0	0	0	0	0	35 280 000	
BRIGGS & STRATTON CORP	USD	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770	
Briggs & Stratton Corp	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	
Bright Health Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
BRINKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240	
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	EUR	0	0	0	0	0	0	9 839	0	9 839	
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR	USD	0	0	0	0	0	0	6 304	0	6 304	
BRIXIUSTÖR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
BRIXTON METALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	
Broadcom Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	225	0	225	
Broadwind Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475	
BROKAT INFOSYSTEM AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
BROKER_ELS	HUF	76 289 399	0	0	0	0	0	0	0	76 289 399	
BROKER_T_A	HUF	7 845 668	0	0	0	0	0	0	0	7 845 668	
BROKER_T_B	HUF	41 406 250	0	0	0	0	0	0	0	41 406 250	
BROKERNET	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	
Brookfield Infrastructure Part	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60	
Brookfield Renewable Partners Non Voting Units	CAD	0	0	0	0	0	0	702	0	702	

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Brookfield Renewable Subordinate Voting Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	139	0	139
BROWN FORMAN CL B ORD	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
BSPH	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Bsquare Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
BSZNPKK	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
BTCetc Bitcoin Exchange Traded	EUR	0	0	0	0	0	0	94 859	0	94 859
BTEL	HUF	156 456 900	0	0	0	0	0	0	0	156 456 900
BUBBLES T	HUF	192 000	0	0	0	0	0	0	0	192 000
BUDAFER E	HUF	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000
BUDAPEST INGATLANFEJL.10	HUF	7 417 690	0	0	0	0	0	0	0	7 417 690
Budapesti Erőmű	HUF	141 002 500	0	0	0	0	0	0	0	141 002 500
Budimex (BDX)	PLN	0	0	0	0	0	0	90	0	90
BUDSPRIT T	HUF	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	2 340 000
BUMBLE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
BUNGE LTD	USD	0	0	0	0	0	0	164	0	164
BURBERRY GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	750	0	750
BUSZ ECET6	HUF	42 188	0	0	0	0	0	0	0	42 188
BUSZESZ 6E	HUF	20 780	0	0	0	0	0	0	0	20 780
Butterfly Network Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
BUVIHÍR	HUF	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
BUVIHÍR RT	HUF	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
BUWOG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
BVH	HUF	50 370 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 370 000 000
BWT AG ANSPR.AUF BARABF	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160
BYD Company Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
BYD COMPANY ORD H	HKD	0	0	0	0	0	0	7 168	0	7 168
C2C GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
C3 ai Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
CA IMM ANLAGEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	136	0	136
CA IMMO.ANL.ANSPR.NACH	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Cadre Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Cairn Energy Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	31 741	0	31 741
CAIRO COMNCT.	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Cairo Mezz Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
CAISHENT	EUR	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
CAIXABANK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
CALADRIUS BIOSCIENCES INC	USD	0	0	0	0	0	0	275	0	275
CALITHERA BIOSCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Callon Petroleum Co.	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
CAMBER ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Cambium Networks Corp	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
CAMECO CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Erste Befektetési Zrt.									
		Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
Canada Silver Cobalt Works Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	14 940	0	14 940	
Canadian Solar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10 181	0	10 181	
CanAlaska Uranium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	44 470	0	44 470	
CANCOM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	57	0	57	
Cango American Depositary Receipts Representing 2 Class A Or	USD	0	0	0	0	0	0	461	0	461	
Cann Group Limited Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	570	0	570	
CANNABIS STRATEGIC VENTURES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038	
Canoo Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7 953	0	7 953	
Canopy Growth Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	22 408	0	22 408	
Canterra Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	
CAOLA-ALFA	HUF	594 210 000	0	0	0	0	0	0	0	594 210 000	
CAPCOMAK_T	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	
Capital & Counties Properties	GBP	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	0	0	0	0	0	0	108	0	108	
Capital Product Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	62	0	62	
Capitaltr	HUF	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000	
Capri Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	847	0	847	
Capstone Turbin	USD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	
CARA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030	
CARBON STREAMING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
Cardiff Oncology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704	
CARDINAL HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	606	0	606	
CareCloud Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	467	0	467	
Caretech Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	770	0	770	
CARGOSERV	HUF	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000	
CARION BAK	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	
CARION CAP	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
CARL ZEISS MEDITEC ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	399	0	399	
CARNATIONT	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	
CARNEGIE DEV Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
CARNIVAL	GBP	0	0	0	0	0	0	16 489	0	16 489	
Carnival Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	91 769	0	91 769	
Carnival Plc	USD	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	
CarParts com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60	
CARREFOUR	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
Carrier Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	242	0	242	
Cars.com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40	
Carver Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74	
CARVER_S T	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
CASPIN RESOURCES ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	
Cassava Sciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153	
CASTLIGHT HEALTH CL B ORD	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600	

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Castor Maritime Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	46 877	0	46 877
CAT OIL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Catalent Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Caterpillar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
Cazoo Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	256	0	256
CBAK Energy Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 842	0	3 842
CBK INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
CBS ZRT	HUF	44 413 800	0	0	0	0	0	0	0	44 413 800
CD PROJECT ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
CDN NATURAL RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	54	0	54
CDW Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Ceconomy AG	EUR	0	0	0	0	0	0	18 607	0	18 607
CEE01 REIT Zrt.	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Celldex Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Cellular Goods Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
CELLUMGLOB	HUF	1 044 200	0	0	0	0	0	0	0	1 044 200
Celsion Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Celsius Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
CEMEX ADR	USD	0	0	0	0	0	0	29 889	0	29 889
Centrex Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Centennial Resource Developmen	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
CENTRAL-FU	HUF	88 900	0	0	0	0	0	0	0	88 900
Centrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	15 688	0	15 688
CENTRUS ENERGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	930	0	930
CENTURY ALUMINUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
CEPCENTRAL	HUF	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
Ceragon Networks Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Ceres Power Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
CERNER CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	228	0	228
CESSIOTÖR	HUF	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000 000
CEZ	CZK	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
CFH TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CG B LIKV	HUF	262 400	0	0	0	0	0	0	0	262 400
CG E LIKV	HUF	134 500	0	0	0	0	0	0	0	134 500
CGG Call 3.12 EUR CGG 21Feb2022	EUR	0	0	0	0	0	0	790	0	790
CGG SPONSORED ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
CGM INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	62	0	62
CGX ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	22 367 763 200	0	22 367 763 200
CHA911	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CHAMEL A T	HUF	305 500	0	0	0	0	0	0	0	305 500
ChargePoint Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	10 878	0	10 878
CHARGEURS	EUR	0	0	0	0	0	0	179	0	179
Check Cap Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044



## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CHECK POINT SOFTWARE TECH.	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Checkpoint Therapeutics Inc	USD	0	0	0	0	0	0	56 396	0	56 396
CHEFMARK	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
CHEGG INC.	USD	0	0	0	0	0	0	590	0	590
CHEMARK T	HUF	1 821 181 500	0	0	0	0	0	0	0	1 821 181 500
CHEMARK_OE	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
CHEMESIS INTERNATIONAL INC	CAD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
ChemoCentryx Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	296	0	296
CHEMOURS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
CHENIERE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Chevron Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
Chewy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	337	0	337
Chimerix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
CHINA CMNCTNS	HKD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
CHINA DIGITAL TV HLDG ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
China Eastern Airlines ADR Representing 50 Ord Shs Class H	USD	0	0	0	0	0	0	628	0	628
China Evergrande Group Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	7 361	0	7 361
CHINA GREEN AGRICULTURE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
China Jo Jo Drugstores Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
CHINA MOBILE	HKD	0	0	0	0	0	0	550	0	550
China Molybdenum Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
China Online Education Group	USD	0	0	0	0	0	0	660	0	660
CHINA PETRO.+CHEM ADR	USD	0	0	0	0	0	0	241	0	241
CHINA SOUTH AIRL ADR REP 50 CL H ORD	USD	0	0	0	0	0	0	466	0	466
China XD Plastics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CHNER	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
CHNTR	HUF	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR	CHF	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Choice Hotels International In	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Chorus Aviation Voting and Variable Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	236	0	236
CHRISTIAN DIOR SE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Christina Lake Cannabis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
Chubb Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Churchill Capital Corp V	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CIC	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
Cidara Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	236	0	236
CIENA CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	263	0	263
Cigna Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	97	0	97
CIGPANNONIA	HUF	95 053 530	3 729 000	0	0	0	0	0	0	98 782 530
CIGPPK_A_T	HUF	398 000	0	0	0	0	0	0	0	398 000
CIGPPK_EOE	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
CIGPPK_HVE	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
CIMPOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Cinedigm Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
Cinemark Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 787	0	8 787
Cineworld Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	417 580	0	417 580
Cipher Mining Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	745	0	745
CIRRUS LOGIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Cisco Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 11.8 EUR DEUTSC	EUR	0	0	0	0	0	0	10 815	0	10 815
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 136 USD BioNTec	EUR	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 13975 EUR DAX I	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 3080 USD AMAZON	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 350 HKD Tencent	EUR	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 362.5 HKD Tence	EUR	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
Citigroup Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	21 822	0	21 822
Citius Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
CITY ESTAT	HUF	32 400 000	0	0	0	0	0	0	0	32 400 000
City Holding Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
CIVITAS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Civitas Resources Inc - WRT	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Civitas Resources Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
CLARABOTA	HUF	492 000	0	0	0	0	0	0	0	492 000
CLEAN ENERGY FUELS	USD	0	0	0	0	0	0	24 669	0	24 669
Cleantech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
CLEAR	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Clear Secure Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Clearfield Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Clearway Energy Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Clene Inc	USD	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Clere N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Cleveland Cliffs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
CLOROX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Cloudflare Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	14 312	0	14 312
CLOUDFOX	HUF	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
CloudMD Software Services Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
Clover Health Investments Corp	USD	0	0	0	0	0	0	11 145	0	11 145
Clovis Oncology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
CMC T	HUF	165 000 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
CN-KOTU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CNS Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
CNTEE TRANSELECTRI	RON	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
Cnx Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
COAST COPPER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
COBALT INTL ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
COCA COLA	CHF	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
Coca-Cola Co.	USD	0	0	0	0	0	0	12 095	0	12 095
Cocrystal Pharma Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 978	0	2 978
CODERS_D	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CODERSRANK	HUF	6 066 449	0	0	0	0	0	0	0	6 066 449
Co-Diagnostics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 870	0	5 870
Codiak BioSciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	879	0	879
COEUR D ALENE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	538	0	538
COFFEE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	13 882	0	13 882
COGNIZANT TECH	USD	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc	USD	0	0	0	0	0	0	314	0	314
Cohu Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 616	0	1 616
Coinbase Global Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
Colgate Palmolive	USD	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Colicity Equity Warrant Exp 24th Feb 2026	USD	0	0	0	0	0	0	179	0	179
Colicity Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	895	0	895
COLLABIT_T	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
COLLIERS INTRNTNL GP SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
COLOPLAST	DKK	17	0	0	0	0	0	66	0	83
Color Star Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	28 079	0	28 079
Columbus Mckinnon Corp New Yor	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
COMERICA INC	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
COMITATUS	HUF	127 000 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000 000
COMMERZBANK AG	EUR	84 446	0	0	0	0	0	420 561	0	505 007
COMMONLINE	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
COMMVAULT SYSTEMS	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
COMNETWORK	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	790	0	790
COMPASS GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
COMPASS Pathways PLC	USD	0	0	0	0	0	0	212	0	212
Compleo Charging Solutions Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Compugen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	225	0	225
CompuGroup Medical N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Compute Health Acquisition Equity Warrants Exp 25th Jan 2026	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Compute Health Acquisition Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
COMPUWORX	HUF	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
ComSovereign Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 849	0	1 849
COMSTOCK RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	778	0	778
Concord Acquisition Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
CONERGY K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 742	0	6 742
ConocoPhillips	USD	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
CONOLOG ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
CONSOL Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
CONSOLIDATED EDISON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
CONSTELLATION BRANDS	USD	0	0	0	0	0	0	54	0	54
CONTAINER STORE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	480	0	480
ContextLogic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	56 406	0	56 406
CONTINENTAL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	25 451	0	25 451
CONTINESTA	HUF	751 499	0	0	0	0	0	0	0	751 499
CONTINESTB	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CONV_TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CO-OP HITEL	HUF	35 400 000	0	0	0	0	0	0	0	35 400 000
COOPER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	107	0	107
COPPER ETFS	EUR	0	0	0	0	0	0	261	0	261
Corbion NV Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
Corbus Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	18 511	0	18 511
CORDI K+F	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
CORE2.0T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CORECIVIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Corem Property Group Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
Corestate Capital Holding	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
COREVENTUR	HUF	49 990 000	0	0	0	0	0	0	0	49 990 000
CORN ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	13 190	0	13 190
CORNING INC	USD	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Corsair Gaming Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	8 782	0	8 782
Corteva Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	355	0	355
Corvus Gold Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
Costain Group Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
COSTCO WHOLESALE CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
COTTON ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
COTY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
Coupa Software Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	559	0	559
Coupang Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	13 525	0	13 525
Coursera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509
COVANTA ENERGY CORP	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
COVESTRO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
Covivio Hotels Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
Covivio Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	73	0	73

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Creative Realities Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
CREDIT SUISSE GROUP	CHF	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
CREDIT SUISSE GRP ADR REPTG ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21 515	0	21 515
Crescent Point Energy Corp.	CAD	0	0	0	0	0	0	7 472	0	7 472
CRESCITA THERAPEUTICS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
Cresco Labs Subordinate Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Crispr Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
CROCS INC	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Cronos Group Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
CROPENERGIES AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
CrowdStrike Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
Crown Castle International Cor	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Crucible Acquisition Units	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
CryoPort Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
CRYSTAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CTI BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
CTIX TRA	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Ctp Nv Ord Shs When Issued	EUR	0	0	0	0	0	0	650	0	650
Ctt Correios De Portugal Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
CubeSmart REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Cue Health Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
CUMMINS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
CURALEAF HOLDINGS SUB VOT ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
CURATIVE HEALTH SERV	USD	0	0	0	0	0	0	0	850	850
Curevac Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14 061	0	14 061
CuriosityStream Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	335	0	335
CURIS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
CV ELSO1	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
CVR F STAR - QOXDBM074350	USD	0	0	0	0	0	0	212	0	212
CVS Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
CVS HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
Cyan Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	350	0	350
CYBERG	HUF	84 804 400	0	0	0	0	0	0	0	84 804 400
CYREN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
CyrusOne REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
CytRx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	81 595	0	81 595
Cyxtera Technologies Equity Warrant Exp 29th July 2026	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Cyxtera Technologies Ors Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
CS MSCI EMERGING MARKETS TRN ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	449	0	449
CS MSCI WORLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
CSABATÁJKR	HUF	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
CSABATÁJT	HUF	4 780 000	0	0	0	0	0	0	0	4 780 000

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CSÁKVÁRIT	HUF	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
CSÁRDASZÁL	HUF	2 020 000	0	0	0	0	0	0	0	2 020 000
CSEPELI LAKÁSFEJL. TÖRZS	HUF	510 000 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000 000
CSERENDA	HUF	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Dvlp Green BlueUETFBUSD	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
CSL ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CSX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
D R HORTON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	238	0	238
DAIMLER AG	EUR	8 147	0	3 230	0	0	0	50 276	0	61 653
Daimler Truck Holding E Ord Shs	EUR	5 644	0	0	0	0	0	22 223	0	27 867
DAISYTEK INTL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
DALKIA	HUF	1 509 000	0	0	0	0	0	0	0	1 509 000
DANA HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
Danaher Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Danakali Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Danaos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	505	0	505
Danimer Scientific Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
DANONE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
DANSKE	DKK	0	0	0	0	0	0	657	0	657
Daqo New Energy ADR Representing Twenty Five Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 260	0	7 260
DAR RÉSZVÉNY	HUF	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000
DARDEN REST STK	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
DARE BIOSCIENCES INC	USD	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
Darius Capital Sajátvag	HUF	27 902 000	0	0	0	0	0	0	0	27 902 000
Darling Ingredients Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Datadog Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	16 977	0	16 977
DAVIDsTEA Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
DAXEX	EUR	1 634	0	0	0	0	0	5 852	0	7 486
DB ETC P GOLD U ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	370	0	370
DB PHYSICAL SILVER (EUR) ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	221	0	221
DB X TRACK MSCI EMERG.MKT TRN ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB X-TR DAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 907	0	1 907
DB X-TR SHORTDAX ETF	EUR	1 501	0	0	0	0	0	10 702	0	12 203
DB X-TR.DJ EURO STOXX 50	EUR	0	0	0	0	0	0	145	0	145
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C	EUR	2 026	0	0	0	0	0	6 210	0	8 236
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
db x-trackers MSCI Em Mkts Index UCITS ETF (DR)1C	EUR	0	0	0	0	0	0	285	0	285
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	295	0	295
DB X-TRACKERS S&P 500 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	168	0	168
dbETC P SILVER E ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	259	0	259

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
DBH INV_C	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
DBH INVEST	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
DBX DE GOV 1-3 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBX EU DEV RE ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DBX GLBL SOV ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
DBX S&P500 SH ETF	EUR	6 673	0	0	0	0	0	12 641	0	19 314
DBX S&P500 x2 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	324	0	324
DBX S&P500 x2 SH ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	24 680	0	24 680
DBX SHORTDAX x2 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	97	0	97
DBX WLD TECHNO UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	763	0	763
DBXBRAZIL	EUR	0	0	0	0	0	0	109	0	109
DBX-T2 EMLQ EUBD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	389	0	389
DDGÁZ_TÖR	HUF	83 050	0	0	0	0	0	0	0	83 050
Debenhams Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Decision Diagnostics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
DEERE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	201	0	201
Defiance Next Gen Connectivity	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Deliveroo Holdings Ord Class A Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Delivery Hero Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
Dell Technologies Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Delta 9 Cannabis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
Delta Air Lines Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	31 265	0	31 265
Delta Technologies	HUF	21 384 882	23 400	0	0	0	0	0	0	21 408 282
DENCREED	HUF	50 001 000	0	0	0	0	0	0	0	50 001 000
DENISON MINES (DNN)	CAD	0	0	0	0	0	0	27 478	0	27 478
DENTAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DERENT_TR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Derichebourg Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Dermapharm Holding SE	EUR	0	0	0	0	0	0	255	0	255
DermTech Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
DEUT-A	HUF	34 110	0	0	0	0	0	0	0	34 110
Desktop Metal Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
DEUT FRN	EUR	63	0	0	0	0	0	0	0	63
DEUTSCHE BANK	EUR	78 293	0	0	0	0	0	784 572	0	862 865
DEUTSCHE BÖRSE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	451	0	451
DEUTSCHE EUROSHOP N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	902	0	902
Deutsche Konsum Reit Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	11 926	0	0	0	0	0	1 918 830	0	1 930 756
Deutsche Lufthansa A G Sponsored Germany ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
DEUTSCHE POST	EUR	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	8 523	0	0	0	0	0	62 391	0	70 914
DEUTSCHE WOHNEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	301	0	301
DEUTSH X TRKS MSCI GRMNY HDG EQY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	514	0	514

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
DEUTZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
DEVON ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
DEXCOM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
DGR Global Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	423 719	0	423 719
DHT Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	229	0	229
DIAGEO ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
DIAGEO PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	264	0	264
DIAMOND CA	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
DIAMOND OFFSHORE D ESC	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
DIAMOND OFFSHORE D SEC	USD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Diamond Offshore Drilling Wts 30 04 26	USD	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Diamondback Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	456	0	456
DIANA SHIPPING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
DIAPHATÖR	HUF	71 800 000	0	0	0	0	0	0	0	71 800 000
Didi Global 4 ADR representing Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	16 540	0	16 540
DIFF-TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Diffusion Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
Digi International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Digihost Technology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
Diginex RG	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Digital Realty Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Digital Turbine Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
Digital World Acquisition Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11 481	0	11 481
DIGITÁLIST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DigitalOcean Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
DIGITALTR.	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
DIGITRAN	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
DIGNUS	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
DILLARDS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
DIR SHS ETF T-D DA S CP BE 3X	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
DIREX DFB	USD	0	0	0	0	0	0	7 414	0	7 414
DIREXION DAILY CHINA BULL 3X SHS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Direxion Daily Financial Bear	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Direxion Daily Gold Miners Ind	USD	0	0	0	0	0	0	316	0	316
Direxion Daily Junior Gold Min	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3x Shs ETF	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF	USD	0	0	0	0	0	0	234	0	234
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Discovery Communications C Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Discovery Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
DISPLAYNOW	HUF	2 310 000	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000
Diversified Gas Oil Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	850 600	0	850 600



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Diversified Healthcare Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
DJ STX600	EUR	0	0	0	0	0	0	188	0	188
DK LOG ZRT	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
DLocal Limited Class A	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
DMD TÖRZS	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
DMKER	HUF	4 098 370	0	0	0	0	0	0	0	4 098 370
DMRV T	HUF	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000
DO & CO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	143	0	143
DOBOXTORZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DocuSign Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	563	0	563
DOKK A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DOLLAR GENERAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Dolly Varden Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
Dominos Pizza Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DoorDash Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
DOQSYS A	HUF	1 279 000	0	0	0	0	0	0	0	1 279 000
DORSUM_T	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
DouYu International Holdings L	USD	0	0	0	0	0	0	9 633	0	9 633
Dover Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
DOW JONES IND AVE EX	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Dow Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Doximity Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	226	0	226
DRAEGERWERK PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	58	0	58
DraftKings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
Draganfly Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 789	0	5 789
DRAX GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	725	0	725
DRB BANK T	HUF	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	1 640 000
DREAMJ_A_T	HUF	26 371	0	0	0	0	0	0	0	26 371
DRILLISCH ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Drive Shack REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 007	0	6 007
DRONEDRONE DELIVERY CAN ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
DropBox Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
DRXN DLY GLD MNS INX BR 3X SH	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DRYERTÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DSEESD T B	HUF	711 000	0	0	0	0	0	0	0	711 000
DSEESD_T_A	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
DSOE	HUF	28 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000
DSS A OSZT	HUF	92 030	0	0	0	0	0	0	0	92 030
DSS B OSZT	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
DSS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
DSS TÖRZSR	HUF	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
DSSZE	HUF	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	13 148	0	13 148
DT INDUSTRIES	USD	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
DT.PFANDBRIEFBK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
DTE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DUERR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Duke Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Duna House	HUF	2 731 770	0	0	0	0	0	0	0	2 731 770
DUNATÁJ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DUNATAKART	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
DUNDEE	CAD	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
Duolingo Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
DUPONT DE NEMOURS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
DVELOR T	HUF	670 000	0	0	0	0	0	0	0	670 000
DWS BIOTECH TYP O	EUR	0	0	0	0	0	0	163	0	163
DWS INVEST CHINESE	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
DXC Technology Co.	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
DYADIC INTL INC	USD	0	0	0	0	0	0	11 474	0	11 474
Dynatrace Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	63	0	63
DZ Bank AG Call 108.455 EUR SAP AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
DZ Bank AG Call 26.241 EUR BAYER AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
DZ Bank AG Call 36.97 EUR FRESENIUS 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
DZ Bank AG Call 367.5 HUF EO/UF Cross rate 18Mar22	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
DZ Bank AG Call 5.229 EUR VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31	EUR	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
DZ Bank AG Put 20920 EUR DAX INDEX 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	107	0	107
E.ON AG	EUR	8 650	0	0	0	0	0	114 754	0	123 404
E2open Parent Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	805	0	805
EAG DOLG	HUF	7 120 000	0	0	0	0	0	0	0	7 120 000
EAG TÖRZS	HUF	82 760 000	0	0	0	0	0	0	0	82 760 000
Eagle Materials Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
EASTMAN CHEMICAL	USD	0	0	0	0	0	0	144	0	144
Eastman Kodak Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756
EASYJET ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	27 245	0	27 245
EASYPROT T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
EASYPROT VE	HUF	115 000	0	0	0	0	0	0	0	115 000
EATON VANCE LIMITED DURATION INCM CF	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Ebang International Holdings I	USD	0	0	0	0	0	0	570	0	570
eBay Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
Ebix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	269	0	269
ECHO INVESTMENT ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	52 280	0	52 280
Eckert & Ziegler AG	EUR	0	0	0	0	0	0	837	0	837
ECO TRADE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ECOLAB ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
E-COM A	HUF	20 530 000	0	0	0	0	0	0	0	20 530 000
E-COM O	HUF	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
ECONSTÖRZS	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
ECOTECH	HUF	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
EDISON INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Editas Medicine Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
EDUCATIO	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
EDWARDS LIFESCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
E-FaKTOR 2	HUF	55 500 000	0	0	0	0	0	0	0	55 500 000
eGain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	416	0	416
EGANAGOLDPFEIL ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
EHang Holdings ADR	USD	0	0	0	0	0	0	18 418	0	18 418
EHEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	718	0	718
EHEP E40	HUF	51 720	0	0	0	0	0	0	0	51 720
EHEP T40	HUF	8 814 600	0	0	0	0	0	0	0	8 814 600
EIGER BIOPHARMACEUTICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Elanco Animal Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Eldorado Gold Corporation	CAD	0	0	0	0	0	0	4 027	0	4 027
Electrameccanica Vehicles Corp	USD	0	0	0	0	0	0	12 626	0	12 626
Electric Last Mile Solutions I	USD	0	0	0	0	0	0	721	0	721
ELECTRICA	RON	0	0	0	0	0	0	15 150	0	15 150
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	0	0	0	0	0	0	6 139	0	6 139
Electrolux Professional Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	350	0	350
ELECTRONIC ARTS	USD	0	0	0	0	0	0	241	0	241
ELECTRONIC CIGARETTES INTERNA GR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	633	0	633
ELI LILLY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	61	0	61
ELIOR GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Elisa Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	276	0	276
ELITE PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
ELITE ZRT	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Ellington Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
ELMOS SEMICONDUCTOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ELRINGKLINGER N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
ELS.KEND_T	HUF	31 056 500	0	0	0	0	0	0	0	31 056 500
ELSŐ ALK	HUF	380 600	0	0	0	0	0	0	0	380 600
Első Magyar Gin Manufaktúra Törzs A	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Első Magyar Gin Manufaktúra Törzs B	HUF	917 000	0	0	0	0	0	0	0	917 000
ELSŐ. M. ING	HUF	16 600 000	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000
eMagin Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Embark Technology Inc	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Embraer ADR Representing Four Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
Emerge Gaming Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
Emergent BioSolutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
EMERSON ELECCO	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
EMKTK	HUF	88 900	0	0	0	0	0	0	0	88 900
E-MONEY TR	HUF	920 000	0	0	0	0	0	0	0	920 000
EMPIRE ID	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Empire State Realty Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	335	0	335
EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	5 307	0	5 307
EMT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
EMX Royalty Corp.	CAD	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
EN.STREAM	HUF	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
ENAPTER AG INHABER-BEZUGSRECHTE	EUR	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Enapter Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Enbridge Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 457	0	2 457
Endava Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
ENDEAVOUR SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	193	0	193
ENDER HOLD	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Endesa Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	45	0	45
ENDOWORKS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Endur ASA	NOK	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
ENEFI	HUF	5 409 900	0	0	0	0	0	0	0	5 409 900
ENEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	12 792	0	12 792
ENERCONT_T	HUF	5 020 000	0	0	0	0	0	0	0	5 020 000
ENERG.PR-T	HUF	225 604	0	0	0	0	0	0	0	225 604
ENERGOUS CORP	USD	0	0	0	0	0	0	655	0	655
ENERGY CONV DEV	USD	0	0	0	0	0	0	240 340	0	240 340
Energy Focus Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ENERGY HBR Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Energy Recovery Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
ENERGY TRANSFER EQUITY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	11 239	0	11 239
Enerhash AE	HUF	147 800	0	0	0	0	0	0	0	147 800
ENERHASH T	HUF	1 500 050	0	0	0	0	0	0	0	1 500 050
ENERHASHBE	HUF	1 249 950	0	0	0	0	0	0	0	1 249 950
ENERLUME ENERGY (ENLU)	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Enersis Americas SA	USD	0	0	0	0	0	0	539	0	539
ENGIE S A	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
ENGIE SA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 974	0	3 974
ENGIERSH7	EUR	0	0	380	0	0	0	0	0	380
ENGlobal Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
ENI ADR	USD	0	0	0	0	0	0	227	0	227
ENI-ENTE NAZIONALE	EUR	0	0	0	0	0	0	574 300	0	574 300
ENIGEN T	HUF	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Enochian Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
ENPHASE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	602	0	602
ENTECH SOLAR (ENSL)	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Enterprise Products Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	8 755	0	8 755
Enthusiast Gaming Holdings Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
ENTRAVISION COMMS A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
ENVISIOR	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
EnviTec Biogas Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
EOG RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	707	0	707
EOSFAKTOR	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
EPAM SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	253	0	253
E-PATIKA A	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Epiphany Technology Acquisition Equity Warrant Exp 12 Jan 20	USD	0	0	0	0	0	0	303	0	303
Epiphany Technology Acquisition Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	909	0	909
EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
EPROLIUS INGATLAN ZRT.	HUF	13 263 000	0	0	0	0	0	0	0	13 263 000
EPRONEX	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
EPS Törzs	HUF	1 325 000	0	0	0	0	0	0	0	1 325 000
Equillium Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Equinix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Equinor ASA	USD	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Equinor Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
EQUINOX GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	27 416	0	27 416
ERDŐGAZDA	HUF	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
ERHC ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ERICSSON B	SEK	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
Ericsson Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
Ernst Russ K Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
ERONA	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Eros International Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
ERSTE BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	52 900	0	52 900
Erste Bank of Austria ZT Gold 800 USD 30Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ESCOLAT	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
E-SOL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
eSports Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Essential Utilities Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Essity Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	682	0	682
Estee Lauder Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
ESYSENGTRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ETC Issuance ETHetc - Physical Ethereum ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	45 980	0	45 980
ETC Issuance LTCetc - Physical Litecoin ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	452	0	452
ETENDER T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
ETF MANG PUREFUNDS ISE CYBER SEC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
ETF MANG PUREFUNDS ISE JUNIR SIL ETF	USD	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
ETF S.S.-US GLO.JETS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	452	0	452

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ETFMG Video Game Tech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil	EUR	0	0	0	0	0	0	99 813	0	99 813
ETFS ALL COMM ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
ETFS ALUMINIUM ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
ETFS COM.SEC.DZ06/UN.CRUD	EUR	0	0	0	0	0	0	88 766	0	88 766
ETFS COPPER ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
ETFS DAILY LVG NATURAL GAS ETC	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
ETFS DAILY LVG WTI CRUDE OIL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
ETFS DH COPPER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
ETFS DH GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 638	0	3 638
ETFS DH NAT GAS ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
ETFS DH SILVER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
ETFS DH WHEAT ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
ETFS DH WTI OIL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	283 574	0	283 574
ETFS EUR DAILY HD BRENT CRUDE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	8 170	0	8 170
ETFS GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
ETFS LV COCOA ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	24 525	0	24 525
ETFS LV COFFEE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	13 988	0	13 988
ETFS LV COPPER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	843	0	843
ETFS LV CORN ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
ETFS LV GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
ETFS LV PLATINUM ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	36 170	0	36 170
ETFS LV SILVER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	20 443	0	20 443
ETFS LV SUGAR ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	12 850	0	12 850
ETFS METSEC GOLD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 081	0	7 081
ETFS METSEC PALLA ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	938	0	938
ETFS METSEC PLAT ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	177	0	177
ETFS METSEC SILBER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
ETFS NICKEL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
Etf's Physical Gold	USD	0	0	0	0	0	0	362	0	362
ETFS Physical Platinum ETC	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
ETFS Physical Silver Fund	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
ETFS SHORT CRUDE OIL DJ-UBSCI ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
ETFS SILVER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
ETFS ST NAT GAS ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
ETFS ST NICKEL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	542	0	542
ETFS SUGAR ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ETFS WTI CRUDE OIL ETC	USD	0	0	0	0	0	0	158 300	0	158 300
ETFS ZINC ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ETFSCOMMD2	EUR	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
ETFSFE22	EUR	0	0	0	0	0	0	135	0	135
ETSY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	737	0	737
EURO GENERÁL ZRT	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
EUROBANK ERGASIAS/R ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 079 400	0	4 079 400
EUROMARCUS	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Euronav	EUR	0	0	0	0	0	0	8 640	0	8 640
Euronet Worldwide Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	107	0	107
Europah_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Europcar Mobility Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
European Lithium Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	21 666	0	21 666
EUROPROP	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
EUROSTOXX	EUR	1 199	0	0	0	0	0	840	0	2 039
Eveest Reinsurance Group Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Everbridge Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
EVER-GLORY INTL GRP INC	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
EVERGREEN ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Evergy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Evgo Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
EVM	HUF	376 090 000	0	0	0	0	0	0	0	376 090 000
EVN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Evofem Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	246 319	0	246 319
Evogene Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 877	0	1 877
Evolent Health Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	460	0	460
EVONIK INDUSTRIES ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
EVOTEC OAI AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
EXACT SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Exchange Income Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
EXELA TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	135 802	0	135 802
EXELIXIS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 778	0	3 778
eXp World Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
EXPEDIA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
EXPERT	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Exploits Discovery Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Express Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
EXTERNET	HUF	140 550	0	0	0	0	0	0	0	140 550
EXTREME NETWORKS INC	USD	0	0	0	0	0	0	519	0	519
Extremenet	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Exxon Mobil Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	32 376	0	32 376
EZÜST	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
F STAR THERAPEUTIC	USD	0	0	0	0	0	0	212	0	212
F4STER TÖR	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
F5 NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
FACC AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
Facebook Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	21 537	0	21 537
Facedrive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Falcon Minerals Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 975	0	1 975

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Erste Befektetési Zrt.									
		Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
FALCON OIL & GAS LTD	CAD	0	0	0	0	0	0	630 337	0	630 337	
FANNIE MAE (FNM)	USD	0	0	0	0	0	0	83 058	0	83 058	
FansUnite Entertainment Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	
Faraday Future Intelligent Electric Equity Warrant Exp 21st	USD	0	0	0	0	0	0	67	0	67	
Faraday Future Intelligent Electric Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564	
Farfetch Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	338	0	338	
FARMATIC BIOTECH O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
Farmmi Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200	
FARO TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21	
Fastly Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799	
FAURECIA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	396	0	396	
FCON	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
FED HOME LOAN (FRE)	USD	0	0	0	0	0	0	29 141	0	29 141	
Federal Realty Investment Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135	
FEDERAL ZRT	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	
FEDEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401	
FERRARI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Ferro Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	507	0	507	
FÉSZ TÖRZS	HUF	5 710 000	0	0	0	0	0	0	0	5 710 000	
FEVITA	HUF	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	
FF FÉMFELDOLGOZÓ TÖRZS	HUF	670 000	0	0	0	0	0	0	0	670 000	
Fidelity MSCI Financials Index	USD	0	0	0	0	0	0	224	0	224	
Fidelity Nasdaq Composite Inde	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30	
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	256	0	256	
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Inc	EUR	0	0	0	0	0	0	871	0	871	
FIED NEMSZ	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
Fiedler Capital Hung. C	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
Fiedler Capital Hung. D	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
Fiedler Capital Hungary	HUF	20 370 000	0	0	0	0	0	0	0	20 370 000	
FIELDPOINT PETROLEUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870	
Finadin	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
Fingerprint Cards Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732	
FinGroup Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	
FINNAIR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100	
FINTECHP_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
FINTECHX A	HUF	4 125 000	0	0	0	0	0	0	0	4 125 000	
FinVolution Group	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800	
FIRST MAJESTIC SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	9 486	0	9 486	
First Mining Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	14 350	0	14 350	
FIRST PET LIFE	USD	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700	
First Solar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609	
First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc	MXN	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
First Trust NASDAQ Clean Edge	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
FirstEnergy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	163	0	163
FIRSTSERVICE SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
FISERV AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	458	0	458
Fisker Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	12 066	0	12 066
Fission Uranium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	36 636	0	36 636
FITOUT DOL	HUF	46 000	0	0	0	0	0	0	0	46 000
Five Star Senior Living Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
FIVERR INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	518	0	518
FLANDT	HUF	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
FleetCor Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
FLEXION THERAPEUTICS INC	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Flight Centre Travel Group Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
Flora Growth Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Flow Traders Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
FLOWERS.COM ORD SHS CLASS A	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Flowr Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Fluence Energy Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	0	0	0	0	0	0	9 097	0	9 097
Flughafen Zuerich Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Fluidra SA	EUR	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Fluor Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Flushing Financial Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
FONDUL PROPREITATEA ORD SHS	RON	0	0	0	0	0	0	302 975	0	302 975
FOOT LOCKER INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
Ford Motor Co.	USD	0	0	0	0	0	0	19 890	0	19 890
Foresight Autonomous Holdings ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
FORESPO T	HUF	16 150	0	0	0	0	0	0	0	16 150
FORESTAY_T	HUF	83 860 000	0	0	0	0	0	0	0	83 860 000
FORESTAYOE	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
FORESTCAPI	HUF	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
Formycon Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	20	0	20
FORRÁS OE	HUF	81 621 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	82 621 000
FORRÁS T	HUF	80 636 000	0	0	0	0	0	0	0	80 636 000
FORTE_FA_T	HUF	15 700 000	0	0	0	0	0	0	0	15 700 000
Fortinet Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	380	0	380
Fortnox Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	60	0	60
FORTRESS BIOTECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 176	0	2 176
Fortress Value Acquisition III Units	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Fortuna Silver Mines Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
FORTUNE MANAGEMENT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
Forum Energy Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
FOSSIL GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
FOTEX LTD	EUR	1 529	0	0	0	0	0	283 141	0	284 670
FÓNIX FAKT	HUF	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
FRANCE TELECOM	EUR	0	0	0	0	0	0	54 955	0	54 955
FRANCO NEVADA ORD (FNNVF)	CAD	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
Franklin FTSE China UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 748	0	3 748
Franklin FTSE India UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
Franklin LibertyQ Em Mkts UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Franklin Resources	USD	0	0	0	0	0	0	476	0	476
FRAPORT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
Fred Olsen Energy Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Freegold Ventures Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	907	0	907
FREENET N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
FREEPART MCMORAN COP & GLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 653	0	14 653
FRESEN.MED.CARE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
Fresenius Medical Care ADR Reptg One Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
FRESENIUS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
Freshpet Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
FRG A SOR	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
FRIEDMANS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Frontline Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	745	0	745
FSD PHARMA SUB VT CL B ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	299	0	299
FuboTV Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10 408	0	10 408
Fuel Tech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	353	0	353
Fuelcell Energy	USD	0	0	0	0	0	0	91 196	0	91 196
FUELPOSITIVE	CAD	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
Fulgent Genetics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Full House Resorts Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	323	0	323
FULTUM	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Fury Gold Mines Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	22 990	0	22 990
Fusion Fuel Green Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Futu Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	976	0	976
FUTURAQUA	HUF	23 927 680	0	0	0	0	0	0	0	23 927 680
Future FinTech Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Futurefuel Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
G Medical Innovations Holdings Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	589	0	589
G&W-A	HUF	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
G&W-B	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
G2 TECHNOLOGIES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
Galecto Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
GAMESA CORP SA	EUR	0	0	0	0	0	0	11 092	0	11 092
GAMESTOP	USD	0	0	0	0	0	0	896	0	896

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Gamida Cell Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
Gaming and Leisure Properties	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GAMMAT	HUF	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000
Gannett Co Inc..	USD	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
GAP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	813	0	813
GARANTI BANKASI TURKIYE	TRY	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
GARANTIQA	HUF	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
GARICOSYST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
GARMIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	433	0	433
Garrett Motion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GASOLINE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Gatos Silver Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
GAUDIUM	HUF	800 000 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000 000
GAUSSIN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 948	0	4 948
GAZPROM ADR	USD	0	0	0	0	0	0	207 254	0	207 254
GBL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	720	0	720
GBL X RBTC ARTFCL INTLGNC THMTC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	794	0	794
GCON DOLGI	HUF	114 880	0	0	0	0	0	0	0	114 880
GDI INTEGRTD FCLTY SRVCS SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
GEA GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
GECI International Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	11 720	0	11 720
Geely Automobile Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
GEM DIAMONDS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
Gemphire Therapeutics Ord	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
GENEL ENERGY ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
Generac Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
General Cannabis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
GENERAL DYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	85	0	85
General Electric Co.	USD	0	0	0	0	0	0	5 765	0	5 765
GENERAL MILLS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	433	0	433
General Motors Co.	USD	0	0	0	0	0	0	19 459	0	19 459
GENEREX BIOTECH. (NEW)	USD	0	0	0	0	0	0	357	0	357
Generex Biotechnology Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
Genesis Energy LP	USD	0	0	0	0	0	0	443	0	443
Genesis Healthcare Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	19 738	0	19 738
GENESIS ID	HUF	3 375 141 000	0	0	0	0	0	0	0	3 375 141 000
Genetic Technologies Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Genius Brands International In	USD	0	0	0	0	0	0	34 669	0	34 669
GENTA ORD INCORPORATED	USD	0	0	0	0	0	0	304	0	304
Genuine Parts Co.	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
GENWORTH FINANCIAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Geo Group REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	893	0	893
GEORG FISCHER N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	47	0	47

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GeoVax Labs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF	USD	0	0	0	0	0	0	962	0	962
GERON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
GERRESHEIMER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
GEVO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	39 480	0	39 480
GF FAKTOR	HUF	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
G-HÍD	HUF	37 400	0	0	0	0	0	0	0	37 400
Gibraltar Industries Ord	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Giewont	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Giga Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
GIGASET AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
Gilat Satellite Networks Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
GILEAD SCI	USD	0	0	0	0	0	0	8 063	0	8 063
Gitlab Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Gladstone Commercial REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Gladstone Investment Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
GLAVIC_TÖR	HUF	40 500	0	0	0	0	0	0	0	40 500
GLAXOSMITHKLINE PLC	EUR	0	0	0	0	0	0	11 831	0	11 831
GlaxoSmithKline Plc	USD	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	24 355	0	24 355
GLENCORE XSTRATA PLC	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Global Brokerage Inc (GLBR)	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Global Net Lease Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
GLOBAL PAYMENTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Global Ship Lease Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
GLOBAL ÚJ	HUF	151 000	30 000	0	0	0	0	0	0	181 000
Global X FinTech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
GLOBAL X FTSE COLOMBIA 20 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	145	0	145
GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Global X Internet of Things ETF	USD	0	0	0	0	0	0	26 247	0	26 247
GLOBAL X LITHIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	5 938	0	5 938
GLOBAL X URANIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Global X Video Games & Esports UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Global-E Online Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Globalfoundries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	206	0	206
GlobalFX01	HUF	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
GLOBALSTAR VTG ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
Globeserv	HUF	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
GLOBOMAX T	HUF	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
GLOBUS MARITIME ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
Gloster 10	HUF	11 040 890	0	0	0	0	0	0	0	11 040 890
GlycoMimetics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
GODADDY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
GOLD HUNTER RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
Gold Royalty Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
Golden Nugget Online Gaming Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095
Goldman Sachs	USD	0	0	0	0	0	0	659	0	659
Goldman Sachs & Co Wertpapier GmbH Call 0.92 GBP	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Goldman Sachs & Co Wertpapier GMBH Put 47812.62	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Goldman Sachs & Co Wertpapier GMBH Put 5884.03	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
USD S&P 500 3	EUR	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Goldman Sachs BDC Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Goldman Sachs Future Tech Lead	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
GoodRx Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
GOPD ORD	HUF	83 657	0	0	0	0	0	0	0	83 657
GoPro Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Gores Guggenheim Inc	USD	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462
GOSTRAW	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
GoviEx Uranium Ord Shs Class A	CAD	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
GPW ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	155	0	155
GR Silver Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
GRABOPELSD	HUF	212 000	0	0	0	0	0	0	0	212 000
Graco Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
GrafTech International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Gran Tierra Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
GRANDI TÖR	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Granite 3X1 Rolls-Royce Daily ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
GRANITESHARES 3X LONG FAANG DLY ETP	USD	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
Graphene Manufacturing Group Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
GRAPHISOFT PARK SE	HUF	50 748	1 583	0	0	0	0	0	0	52 331
GRAV DEOR	HUF	5	0	0	0	0	0	0	0	5
GRAV EFBR	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
GRAV EVTR	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
GRAV TR	HUF	579 980	0	0	0	0	0	0	0	579 980
GRAYSCALE BITCOIN CASH Units	USD	0	0	0	0	0	0	66 037	0	66 037
Grayscale Bitcoin Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
Grayscale Ethereum Classic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	247	0	247
GRAYSCALE ETHEREUM Common Units	USD	0	0	0	0	0	0	36 017	0	36 017
GRAYSCALE LITECOIN Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
Great Elm Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
GREAT PANTHER SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
Green Organic Dutchman Holdings Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	40 485	0	40 485

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Green Thumb Industries Subordinate Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
GREEN TÖRZS	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
GREEN VISSZ	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
GREENGRO	USD	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
Greenlane Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	196	0	196
GreenPower Motor Company Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
GreenTree Hospitality Group Lt	USD	0	0	0	0	0	0	424	0	424
GREENWAY	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
Greenwich LifeSciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
Grenke N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
Grifols	USD	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
Group Ten Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
Groupe Ldlc Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Groupe SFPI	EUR	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Groupon Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	231	0	231
GrowGeneration Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	734	0	734
GRT ELS	EUR	320	0	0	0	0	0	0	0	320
GSX Techedu Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
GTC	PLN	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
GTV TÖRZS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Guardion Health Sciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7 914	0	7 914
GUI_DA	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
GUI_DB	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
GULFREGSHS	GBP	0	0	0	0	0	0	349 500	0	349 500
GVC HOLDINGS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
GXO Logistics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
GYERM E E	HUF	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000
GYERM T	HUF	36 309 000	0	0	0	0	0	0	0	36 309 000
GYŐRISZESZ	HUF	506 000	0	0	0	0	0	0	0	506 000
H GABONA	HUF	21 610 000	0	0	0	0	0	0	0	21 610 000
H&R Block Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
HAG A SR	HUF	12 572 000	0	0	0	0	0	0	0	12 572 000
HAG B TR	HUF	83 748 000	0	0	0	0	0	0	0	83 748 000
HAG C OR	HUF	57 938 000	0	0	0	0	0	0	0	57 938 000
Hagihara Industries Ord Shs	JPY	0	0	0	0	0	0	205	0	205
HAJDÚ-COOP	HUF	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000
HAJDÚDOROGI BOCSKAI MG	HUF	481 070 000	0	0	0	0	0	0	0	481 070 000
Hallador Energy Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Halliburton Co.	USD	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
Hallmark Financial Services In	USD	0	0	0	0	0	0	461	0	461
Halo Collective Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
Hamborner REIT N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Hammerson Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	5 698	0	5 698

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
HANDINA	HUF	714 600	0	0	0	0	0	0	0	714 600
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	695	0	695
HANN RUECKVER AG NAON	EUR	0	0	0	0	0	0	367	0	367
HAPAG LLOYD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	240	0	240
HARLEY DAVIDSON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Harmonic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
HARMONY GOLD MNG ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 526	0	14 526
Harvest_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HASBRO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
HashiCorp Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
HATAMOTO A	HUF	4 950 000	0	0	0	0	0	0	0	4 950 000
HATAMOTO B	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Hawaiian Electric Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	94	0	94
HAWAIIAN HOLDINGS INC	USD	0	0	0	0	0	0	525	0	525
HEALTH ASSURANCE ACQUISITIO CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	496	0	496
HEALTH CARE SE	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Healthpeak Properties Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
HEALTHSEEK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Heat Biologics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	251	0	251
HEATING OIL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
HECLA MINING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
HEDOSZTEL	HUF	850 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000
HEIDELBERG CEMENT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	21 389	0	21 389
HEIDELDRUC	EUR	0	0	0	0	0	0	51 062	0	51 062
HEINEKEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	217	0	217
HELIOS AND MATHESON ANALYTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	16 348	0	16 348
HELIOSTAR METALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Hello Group ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
HelloFresh Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
HELLOVCELS	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
HELLOVELO	HUF	2 249 000	0	0	0	0	0	0	0	2 249 000
Helmerich and Payne Inc	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
HENKEL AG PREF	EUR	567	0	0	0	0	0	7 597	0	8 164
HENKEL KGAA	EUR	0	0	0	0	0	0	429	0	429
Hennes & Mauritz Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Hennessy Capital Investment Units	USD	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
HENRY HUB NATURAL GAS	EUR	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
HEPA_T	HUF	18 900 000	0	0	0	0	0	0	0	18 900 000
HEPC ZRT	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Hepion Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	34 315	0	34 315
HERBALIFE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	164	0	164

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
HERBOW	HUF	2 678 958	0	0	0	0	0	0	0	2 678 958
HERBOW B	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Hercules Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	332	0	332
HERMES INTERNATIONAL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Heron Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Hertz Global Holdings Inc	USD	0	0	0	0	0	0	6 049	0	6 049
Hertz Global Holdings Inc - Wa	USD	0	0	0	0	0	0	34 709	0	34 709
HERZFELD CARIBBEAN BASIN CF	USD	0	0	0	0	0	0	793	0	793
HESS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
HÉVÍZIHÉRA	HUF	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
HÉVÍZIHÉRA	HUF	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
Hexagon Composites Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
HEXO Corp Registered Shares O N	CAD	0	0	0	0	0	0	10 498	0	10 498
Hibbett Sports Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
HÍD T	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
HÍDÉPÍTŐ	HUF	439 000	0	0	0	0	0	0	0	439 000
HÍDÉPÍTŐ ÚJ	HUF	686 000	0	0	0	0	0	0	0	686 000
HÍD-INGATL	HUF	37 400	0	0	0	0	0	0	0	37 400
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	528	0	528
HIMAX TECHNOLOGIES ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
Hims & Hers Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	547	0	547
Hippo Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
HÍRKER 10.000	HUF	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000
HÍRKER 5.000	HUF	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
Histogen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
Hive Blockchain Technologies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	24 563	0	24 563
HOCHTIEF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
HODLER_A	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
Hoegh LNG Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
HOLCIM ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	310	0	310
HOLISTICT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HOLOFON 95	HUF	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
Hologic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Holly Energy Patners Units	USD	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Home Depot Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	258	0	258
Hon Hai Precision Industries DRC	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
HONDA MOTOR ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
HONEY BADGER SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
Honeywell International	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
hopTo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
HORIZON MINERALS COR Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
Horizon Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	203	0	203



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF	CAD	0	0	0	0	0	0	630	0	630
HOSTLOGICA	HUF	68 560 000	0	0	0	0	0	0	0	68 560 000
HOSTLOGICB	HUF	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000
HOSTLOGICC	HUF	440 000	0	0	0	0	0	0	0	440 000
HOTEL OB	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Houston American Energy	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Howard Hughes Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Howmet Aerospace	USD	0	0	0	0	0	0	489	0	489
HP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN	GBP	0	0	0	0	0	0	2 886	0	2 886
HSBC HOLDINGS ADR REP 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	42 370	0	42 370
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 21.9117 HKD BYD Co Ltd 31D	EUR	0	0	0	0	0	0	71	0	71
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 25.9315 HKD BYD Co Ltd 31D	EUR	0	0	0	0	0	0	7 370	0	7 370
HSNETWORKT	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
HSS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HUBSPOT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Hudbay Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	979	0	979
HUGO BOSS N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 219	0	7 219
HUMANA AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
HUMBL Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
HUMET PBC NTH. AMER. DL-01	USD	0	0	0	0	0	0	1 709 499	0	1 709 499
HUN MINING	HUF	907 366 500	5 000	0	0	0	0	0	0	907 371 500
HUNG.SOLAR	HUF	225 000 000	0	0	0	0	0	0	0	225 000 000
HUNGAROPEC	HUF	5 001 000	0	0	0	0	0	0	0	5 001 000
HUNGAROTRI	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
HUNGEXPO	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
HUNGPHARMC	HUF	2 910 000	0	0	0	0	0	0	0	2 910 000
HUNHEMP	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
HUNTINGTON BANCSHARES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Hut 8 Mining Corp	USD	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
Hutchison China MediTech ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
HUYA ADR	USD	0	0	0	0	0	0	4 761	0	4 761
HYATT HOTELS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	440	0	440
Hydrofarm Holdings Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	258	0	258
HydrogenPro Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Hyllion Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	47 592	0	47 592
HYPERDYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Hyperion Metals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
HyreCar Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	394	0	394

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
HYUNDAI MOTOR COMPANY GDR	USD	0	0	0	0	0	0	890	0	890
I.M. TÁRSAI	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
IAMGOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 814	0	5 814
IBERDROLA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 980	0	6 980
IBIO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
IBM Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
IBUSZ	HUF	1 567 798 000	528 000	0	0	0	0	1 995 000	0	1 570 321 000
IBUSZ E	HUF	49 754 000	50 000	0	0	0	0	0	0	49 804 000
Icahn Enterprises L.P.	USD	0	0	0	0	0	0	670	0	670
iClima Glo Decarbonisation Enablers UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	870	0	870
ICON Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
IC-PRODUKT	HUF	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000
ICT Find1	HUF	89 500	0	0	0	0	0	0	0	89 500
ICTHOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Ideanomics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15 089	0	15 089
IDENTIVE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	229	0	229
Idera Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 407	0	5 407
Idexx Laboratories Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
IDOM 2000	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Idorsia N Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	282	0	282
IDŐSÉLETJ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
IFC	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
IG Acquisition Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
IG SZAVEL	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
IHZRTTÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
II VI Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
IKON OE	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
IKR	HUF	246 696 000	0	0	0	0	0	0	0	246 696 000
ILEX_E_B	HUF	158 000	0	0	0	0	0	0	0	158 000
ILEX_T_A	HUF	105 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000
ILEX_TÖRZS	HUF	1 089 000	0	0	0	0	0	0	0	1 089 000
Ilika Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ILLÉSLOG	HUF	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000
ILLUMINA INC	USD	0	0	0	0	0	0	293	0	293
IMARA Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
IMAX ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
IMCD Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	77	0	77
IMERJN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Imerys Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Immersion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Immofinanz Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	10 471	0	10 471
Immune Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
ImmunityBio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Immunocellular Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ImmunoGen Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
Immunovant Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	960	0	960
Immutep American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
Imperial Brands Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	14 982	0	14 982
INCYTE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
Indaptus Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 108	0	5 108
India Globalization Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
INDITEX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
INDOTEK ZRt. Törzsrészvény	HUF	122 700 000	0	0	0	0	0	0	0	122 700 000
INDUSELSOB	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
INDUSTORZS	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Industrivarden Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	10	0	10
INEPEX E_A	HUF	39 000	0	0	0	0	0	0	0	39 000
INEPEX T_A	HUF	1 737 500	0	0	0	0	0	0	0	1 737 500
INEPEX T_B	HUF	775 000	0	0	0	0	0	0	0	775 000
INEPEX T_C	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
INFICOM.EU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
INFINEON TECH AG	EUR	8 624	0	0	0	0	0	16 639	0	25 263
INFINERA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	452	0	452
InflaRx NV	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Information Services Group Inc	USD	0	0	0	0	0	0	266	0	266
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
ING GROUP ADR (ING)	USD	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
ING Group NV Aktie	EUR	961	0	0	0	0	0	426	0	1 387
INGATLANA	HUF	21 482 000	0	0	0	0	0	0	0	21 482 000
INGATLANB	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
INGATLANB	HUF	26 500	0	0	0	0	0	0	0	26 500
INGATLANC	HUF	211	0	0	0	0	0	0	0	211
Ingersoll-Rand	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
INGREDION ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Inmode Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
InnoCan Pharma Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
INNOPUBLIC	HUF	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
Innovative Industrial Properties Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Innoviva Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Innoviz Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	353	0	353
INNO-WATER	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Inovio Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	39 672	0	39 672
INOVIVO GR	HUF	440 000	0	0	0	0	0	0	0	440 000
Impixon Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	69 592	0	69 592
Inseego Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
INTALION	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
INTEGRA BANK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Integral Ad Science Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Intel Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	20 848	0	20 848
INTELL TÖR	HUF	23 800 000	0	0	0	0	0	0	0	23 800 000
Intellia Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Intelsat SA	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
INTERACTIVE BRO	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
INTERCAPIT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
INTERCELL ANSPR.NACHB.UMT	EUR	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
Intercept Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
Intercontinental Exchange Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
INTERMEDIATE	HUF	631 025 313	0	0	0	0	0	0	0	631 025 313
International Flavors & Fragrances Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
International Game Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	196	0	196
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Interra Copper Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
INTESA SANPAOLO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	26 131	0	26 131
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	222 096	0	222 096
Intra-Cellular Therapies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	744	0	744
Intu Properties REIT Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
INTUIT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
INTUITIVE SURGICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	319	0	319
INUVO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
Invesco Bloomberg Commodity UC	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	7 213	0	7 213
Invesco Golden Dragon China ETF	USD	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc	USD	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Invesco Mortgage Capital REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
Invesco MSCI Sustainable Futur	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS ETFAcc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
Invesco NASDAQ Biotech UCITS E	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Invesco Physical Gold ETC	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Invesco Physical Palladium ETC	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Invesco QQQ Trust Series 1	USD	0	0	0	0	0	0	440	0	440
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Invesco Technology S&P US Sele	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Invesco Water Resources ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
Invesco WilderHill Clean Energy	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Investec Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund Q-PF-acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Invictus Energy Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Invitae Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
INVIVO THERAPEUTICS HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13 676	0	13 676
INVSC DB AGRICULTURE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
INVSC GLOBAL LISTED PRIVATE EQ ETF	USD	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
ION GEOPHYSICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
IONIS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
IOT B	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Iovance Biotherapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	963	0	963
IPS A CLAS	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
IPS B CLAS	HUF	343 000	0	0	0	0	0	0	0	343 000
iQIYI ADS Representing 7 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Iqvia Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
iRadimed Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Iridium Communications Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Iris Energy Pty Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
IROBOT CORP	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Iron Mountain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	397	0	397
IronNet Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
IS AEX UCITS EUR (DIST) ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	960	0	960
IS AUTO & ROBOTICS UCITS USD ACC ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	23 090	0	23 090
ISH MSCI IMI U ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	11 016	0	11 016
ISHAR EDGE MSCI MLTFAC EMRG MKT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
iShares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	34	0	34
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD	USD	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	943	0	943
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	236	0	236
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	USD	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE BOND ETF	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
ISHARES BAS RES 600 UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
iShares Core 5 10 Year USD Bond ETF	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ET	EUR	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	344	0	344
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis)	EUR	0	0	0	0	0	0	212	0	212
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	52	0	52
iShares Core MSCI EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	101	0	101
iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	178	0	178
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	32 073	0	32 073
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	USD	3 579	0	0	0	0	0	7 693	0	11 272
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
iShares Core US REIT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	11 532	0	11 532
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	555	0	555
ISHARES DJ EUR STXX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	286	0	286
ISHARES DJ EUROSTOXX BANKS	EUR	0	0	0	0	0	0	18 831	0	18 831
ISHARES DJ GLOBAL TITANS 50 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	196	0	196
ISHARES DJ SELE (DVY)	USD	0	0	0	0	0	0	188	0	188
ISHARES DJ STOXX LARGE 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
ISHARES DJ STOXX SMALL 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
ISHARES DJ US TECHNOLOGY SCTR IDX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	492	0	492
ISHARES DJST-BKS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	13 729	0	13 729
iShares DJSU Aerospace & Defense	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	52	0	52
iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
iShares Dvlp Mrkts Prop Yld UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	60	0	60
ISHARES EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
iShares Edge MSCI EM ValueFactor UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
iShares Edge MSCI USA Mmntm Fctr UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	4 456	0	4 456
iShares Edge MSCI USA QtyFactor UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
iShares Edge MSCI World Multifactor Ucts ETF USD	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
iShares Edge MSCIEuropeQtyFactorUCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	4 570	0	4 570
iShares Edge MSCIWorldQtyFactorUCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	533	0	533
iShares Edge MSCIWorldValueFactorUCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	161	0	161
iShares EdgeMSCIEurMomentumFactorUCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
iShares EdgeMSCIEuropeValueFactorUCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	7 176	0	7 176
iShares El Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	17 743	0	17 743
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	410	0	410
iShares ESG Aware MSCI EM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	USD	0	0	0	0	0	0	298	0	298
ISHARES ESTX DIV ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	71	0	71
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	37 853	0	37 853
iShares FTSE 250 UCITS ETF GBP (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	600	0	600
ISHARES FTSE CHINA (FXI)	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA	GBP	0	0	0	0	0	0	90	0	90
iShares Global Clean Energy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCIT ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	44 296	0	44 296
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	57	0	57
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
iShares Global Inf Linked Gov	EUR	0	0	0	0	0	0	568	0	568
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	648	0	648
ISHARES GLOBAL TECH ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
iShares Global Timber&Forestry UCITS ETF USD(Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	14	0	14
iShares Global Water UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
iShares Gold Producers UCITS E	GBP	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
iShares Gold Trust	USD	0	0	0	0	0	0	467 563	0	467 563
iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	86	0	86
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	775	0	775
ISHARES MDAX UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	297	0	297
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
ISHARES MSCI AL CRY WRLD MIN ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	19 332	0	19 332
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	36 549	0	36 549
ISHARES MSCI EAST EUR CAP UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	880	0	880
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	390	0	390
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS USD (Acc) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	957	0	957
ISHARES MSCI EM MRKT (EEM)	USD	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ISHARES MSCI EM UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	519	0	519
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	47	0	47
iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
iShares MSCI Eu Health Care Sector UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
iShares MSCI Eu InfoTechnol Sector UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	11 342	0	11 342
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	6 115	0	6 115
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD A	USD	0	0	0	0	0	0	14 289	0	14 289
iShares MSCI Global Silver Miners ETF	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
ISHARES MSCI JAPAN ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ISHARES MSCI POLAND UCITS USD ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	200	0	200
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	167	0	167
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	86	0	86
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	5 733	0	5 733
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
iShares MSCI World QualityDiv UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	19 368	0	19 368
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	7 050	0	7 050
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	15 891	0	15 891
iShares MSCI Wrld Hlthcr Sector UCITS ETF USD Dist	USD	0	0	0	0	0	0	11 913	0	11 913
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
iShares NASDAQ 100 UCITS EUR Hgd Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	243	0	243
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
iShares Nasdaq US Biotechnology ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	7 550	0	7 550
iShares NASDAQ-100 (DE)	EUR	1 938	0	0	0	0	0	3 034	0	4 972
ISHARES NIKKEI 225 ETF	JPY	0	0	0	0	0	0	779	0	779
ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	759	0	759
iShares Oil & Gas Exploration	EUR	0	0	0	0	0	0	788	0	788
ISHARES OIL&GAS UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
iShares PHLX Semiconductor (SOXX)	USD	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Ishares Physical Gold ETC	GBP	0	0	0	0	0	0	23 968	0	23 968
Ishares Physical Silver ETC	GBP	0	0	0	0	0	0	770	0	770
ISHARES PLC MSCI KOREA INDEX	GBP	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
iShares Russell 1000 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
iShares Russell 3000 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
ISHARES S&P 50 (IXC)	USD	0	0	0	0	0	0	87	0	87
ISHARES S&P 500 (IVV)	USD	0	0	0	0	0	0	209	0	209
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	900	0	900
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	12 764	0	12 764
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	751	0	751
iShares S&P 500 Growth Index F	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	18 558	0	18 558
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
ISHARES S&P 500 MIN VOL UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	501	0	501
iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	19 349	0	19 349
iShares S&P 500 Utilities Sect	EUR	0	0	0	0	0	0	428	0	428
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	25	0	25
iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	8 537	0	8 537



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ISHARES SANDP FINANCIALS SCTR ETF USD SHS	EUR	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
iShares Short Treasury Bond ETF	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
ISHARES SILVER TRUST ETF	USD	0	0	0	0	0	0	699	0	699
ISHARES SMI ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	92	0	92
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	81	0	81
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	365	0	365
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	700	0	700
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	77	0	77
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	441	0	441
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	664	0	664
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	440	0	440
ISHARES STOXX MID 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	49	0	49
ISHARES TECDAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 694	0	2 694
iShares UK Dividend UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	105	0	105
iShares US Oil Equipment & Services ETF	USD	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	30 601	0	30 601
ISORAY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
ISRACANN BIOSCIENCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	222 488	0	222 488
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF	USD	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
ITE Group	GBP	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
Iterum Therapeutics PLC	USD	0	0	0	0	0	0	46 957	0	46 957
ITM Power Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
Ivanhoe Capital Acquisition Co	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Ivanhoe Capital Acquisition Units	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
IVERIC bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
IVF ELŐVÁS	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
IVF TRV	HUF	2 480 000	0	0	0	0	0	0	0	2 480 000
IVF VÉTÓ	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
IZEA WORLDWIDE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
Jaguar Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	13 832	0	13 832
James Hardie Industries Plc	USD	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
JanOne Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
JANVIGA	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Japan Airlines Unsponsored ADR Representing 0.5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
JÁSZU160	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Jazz Pharma Plc	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 913	0	5 913
JETBLUE AIRWAYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	623	0	623
JFrog Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30 917	0	30 917
JM Smucker Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Joby Aviation Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
Johnson & Johnson	USD	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
JÓKAI 6. IRODAHÁZ	HUF	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000
Josab International Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
JOYY INC	USD	0	0	0	0	0	0	243	0	243
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD acc	EUR	0	0	0	0	0	0	732	0	732
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 978	0	3 978
JSS A	HUF	3 764 000	0	0	0	0	0	0	0	3 764 000
JUMBO/R ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
Jumia Technologies AG	USD	0	0	0	0	0	0	8 512	0	8 512
JUPAI HOLDINGS ARD REP 6 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	920	0	920
Jushi Holdings Subordinate Voting Ord Shs Class B	CAD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Just Eat Takeaway com N V Sponsored ADR	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
JUST ENERGY GROUP ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
JUVENTUS FOOTBAL CLUB ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
K+S N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
KAARNIGONH	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Kairos Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Kaixin Auto Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17 266	0	17 266
Kala Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Kaleido Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
Kaleyra Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	333	0	333
KALOCSAI FŰSZER PAPRIKA ZRT	HUF	13 841 000	0	0	0	0	0	0	0	13 841 000
Kaltura Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	218	0	218
KANABO GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
KANDI TECHNOLGIES GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
KAPOCS E	HUF	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000
KAPOCS T	HUF	1 200 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	51 200 000
KARSTADT QUELLE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
KARTONPACK	HUF	144 600	0	0	0	0	0	0	0	144 600
KARYOPHARM THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	605	0	605
KA-VOSZ	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
KBC BANKV.	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
KE Holdings ADR Representing 3 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
KEG 100	HUF	593 227 500	0	0	0	0	0	0	0	593 227 500
Kellogg Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
KemPharm Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10 586	0	10 586
KERING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
KÉSZ H.E.A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
KÉSZ H.E.B	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
KÉSZ HOLD.	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Keysight Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	183	0	183
KIMBERLY CLARK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Kimco Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Kinder Morgan Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
KINGSPAN GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Kingston Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	244 098	0	244 098
Kinizsi B	HUF	880 000	0	0	0	0	0	0	0	880 000
KINROSS GOLD(KGC)	CAD	0	0	0	0	0	0	24 482	0	24 482
Kintara Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
KIPSZERT	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
KIRKLAND LAKE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
Kite Realty Group Trust	USD	0	0	0	0	0	0	118	0	118
KIÚTPROG	HUF	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000
KKR AND CO CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	517	0	517
KLA-TENCOR	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Klepierre SA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 648	0	2 648
KLOECKNER & CO	EUR	0	0	0	0	0	0	562	0	562
Klondike Gold Cp Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Knorr Bremse Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
Koenig & Bauer AG	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
KOFOLA CESKOSLOVENSKO ORD	CZK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Kohls Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
KOMERCNI BANKA	CZK	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Kometa 99	HUF	241 680 000	0	0	0	0	0	0	0	241 680 000
KONGSBERG AUTO ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	22 863	0	22 863
Koninklijke DSM NV	EUR	0	0	0	0	0	0	62	0	62
KONINKLIJKE Philips ADR	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
KOOTENAY RESOURCES INC	CAD	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Kootenay Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
KOPINT-TÁR	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
KORONAÉKSZER	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Kosmos Energy Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Koss Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	645	0	645
KOWERK SSI	HUF	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
KŐRÖS-SPED	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Központi ID	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
KÖZTI	HUF	11 772 200	0	0	0	0	0	0	0	11 772 200
KRAFT HEINZ ORD	USD	22 980	0	0	0	0	0	5 362	0	28 342
Kraig Biocraft Laboratories Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
KROGER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	473	0	473
Krystal Biotech Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
KTA B	HUF	91 000 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000 000
KUDELSKI I ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	251	0	251
KUKA AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
KULCS-SOFT	HUF	901 780	0	0	0	0	0	0	0	901 780
Kulicke & Soffa Industries Inc	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
KULR Technology Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	355	0	355
KULTÚRE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
KULTÚRT	HUF	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	1 640 000
KÜRT INF T	HUF	24 600 000	0	0	0	0	0	0	0	24 600 000
KVANTUM E2	HUF	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000
KVANTUM E4	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
KVANTUM T	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Kymera Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Kyndryl Holdings Incorporation	USD	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
L&G All Commodities UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
L&G Artificial Intelligence UC	GBP	0	0	0	0	0	0	231	0	231
L&G Battery Value-Chain UCITS	EUR	0	0	0	0	0	0	465	0	465
L&G Clean Water UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
L&G Cyber Security UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	111 998	0	111 998
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	173	0	173
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	75 325	0	75 325
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	4 827	0	4 827
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc	CHF	0	0	0	0	0	0	7 331	0	7 331
L3Harris Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Laboratorios Farmaceuticos Rov	EUR	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Lagardere Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
LAIX Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
LAJOSARANY	HUF	31 750 000	0	0	0	0	0	0	0	31 750 000
Lake Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
LAKELAND INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
LAKI ÉP D	HUF	72 000 000	0	0	0	0	0	0	0	72 000 000
LAKI ÉP T	HUF	408 000 000	0	0	0	0	0	0	0	408 000 000
LAM RESEARCH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Landos Biopharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	192	0	192
LANXESS	EUR	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
Laredo Petroleum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Largo Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
LARGUST	HUF	335 000 000	0	0	0	0	0	0	0	335 000 000
Las Vegas Sands Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 248	0	2 248
LATAM Airlines Group ADR	USD	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
LAURIONOE	HUF	332 000	0	0	0	0	0	0	0	332 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
LAURIONT	HUF	51 143 300	0	0	0	0	0	0	0	51 143 300
LDK SOLAR CO	USD	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549
LEAN HOGS ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Leap Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
LEG IMMOBILIEN N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	45	0	45
LEGATUMT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
LEGHAZTRV	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
LEHMAN BROTH.HLD	USD	0	0	0	0	0	0	47 385	0	47 385
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC	USD	0	0	0	0	0	0	8 314	0	8 314
Leidos Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Lemonade Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
LENDINGCLUB	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
LENNAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
LENSAR Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
LENZING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Leonardo	EUR	0	0	0	0	0	0	82 221	0	82 221
LEONI	EUR	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
LESILDZSAS	HUF	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
Levi Strauss Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
LEXICON PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 130	0	8 130
LexinFintech Holdings American Depository Shares	USD	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
LG Display ADR Rep 1/2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Li Auto Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	23 949	0	23 949
Li Metal Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
LIADOM	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
LIBERTY GLOBAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
LIBERTY GLOBAL CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	648	0	648
LIBERTY LATIN AMERICA CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Liberty Latin America Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Liberty Media Acquisition Equity Warrants Exp 22 Jan 2026	USD	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Liberty Media Acquisition Ord Shs Series A	USD	0	0	0	0	0	0	768	0	768
Liberty Media Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Liberty Media Liberty SiriusXM Ord Shs Series A	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
LIBRI_T2	HUF	13 892	0	0	0	0	0	0	0	13 892
Li-Cycle Holdings Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Lightning eMotors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 787	0	3 787
Lightspeed Commerce Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 443	0	6 443
Lilium Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
Liminal BioSciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
LINAMAR (LIMAF)	CAD	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
Linde Ord Shs	USD	16	0	0	0	0	0	380	0	396
Lineage Cell Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Lion Electric Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
Lion E-Mobility Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	31 766	0	31 766
LIPOCINE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
LÍRA KÖNYV	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
LISBON	HUF	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
Lisi Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	95	0	95
LITHIUM AMERICAS ORD SHS	CAD	0	0	0	0	0	0	33 809	0	33 809
LITHIUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
Live Nation Entertainment Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Livent Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
LiveVox Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	598	0	598
LKQ ORD	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
LLOYDS	GBP	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	80 571	0	80 571
LOCK-7625:xxxx	USD	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
LOCKHEED MARTIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	804	0	804
LOGIQ Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
LOGITECH N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
Longview T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Lordstown Motors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20 189	0	20 189
LOREAL	EUR	0	0	0	0	0	0	82	0	82
LOTOS	PLN	0	0	0	0	0	0	216	0	216
Lottery.com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
LOUISIANA PACIFIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
LOWES COMPANIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Loyalty Ventures Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	145	0	145
LPG TÖRZS	HUF	196 000	0	0	0	0	0	0	0	196 000
LPGSZAV-NO	HUF	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
LPGSZAV-O	HUF	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
LPKF LASER & ELECTRONICS AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
Lucid Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78 755	0	78 755
Luckin Coffee Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
LULULEMON ATHLETICA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Lumen Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
LUMENTUM HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Luminar Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
LUNA INNOVATIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Lundin Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
Lundin Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
Luokung Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	60 509	0	60 509
LUPUS_Dolg	HUF	9 250 000	0	0	0	0	0	0	0	9 250 000
LVMH S.A.(MOH)	EUR	0	0	0	0	0	0	152	0	152

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Lyft Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
LYNAS CORP ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Lyra Therapeutics Inc	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
LYX ETF NEW ENER	EUR	0	0	0	0	0	0	391	0	391
Lyx Msci Disrup Etf	EUR	0	0	0	0	0	0	763	0	763
Lyx Msci Future Etf	EUR	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Lyx Msci Millen Etf	EUR	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
Lyx Msci Smart Ci Etf	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
LYX MTSMP ALLMAT ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
LYXOR CAC 40 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	72	0	72
LYXOR COMMO CRB ETF	USD	0	0	0	0	0	0	6 083	0	6 083
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF EUR Dist ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	74	0	74
LYXOR DAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	586	0	586
LYXOR DBLE SH BD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
LYXOR ETF GREECE ETF	EUR	2 700	0	0	0	0	0	334 580	0	337 280
Lyxor ETF TNOWLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
LYXOR ETF WORLD WATER ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Lyxor EUROMTS 15+Y Invstmnt Grd (DR) UCITS ETF-Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Lyxor EUROMTS 7-10Y Invstmnt Grd (DR) UCTS ETF-Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
LYXOR MSCI ASIA ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Lyxor MSCI Digitl Econmy ESG Filtrd DR UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
LYXOR MSCI INDIA ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
Lyxor Nasdaq -100 UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Lyxor Robotics & AI UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	790	0	790
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhed Roll UCITS ETF C-E	USD	0	0	0	0	0	0	176	0	176
LYXOR SHORTDAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	22 181	0	22 181
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Lyxor/Wells Capital Financial Credit Fund I EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
M&T Bank Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	463	0	463
M.KÁRTYASZ	HUF	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
M1 Klinikén Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	970	0	970
MA ZRT TR	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
Macerich REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
MACHER TÖRZS	HUF	8 170 000	0	0	0	0	0	0	0	8 170 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
MACYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17 057	0	17 057
MAG SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	840	0	840
MAGAZIN	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Magellan Midstream Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
MAGFORCE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	215	0	215
MAGNA INTERNATIONAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
MagnaChip Semiconductor Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
MAGNET	HUF	125 901 000	0	0	0	0	0	0	0	125 901 000
MAGNETFAKA	HUF	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000
Magnite Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
MAGYAR TELEKOM	HUF	2 328 819 500	104 699 200	55 608 400	0	0	0	0	0	2 489 127 100
MAGYARINGH	HUF	148 500 000	0	0	0	0	0	0	0	148 500 000
MAGYAROTTH	HUF	2 510 000	0	0	0	0	0	0	0	2 510 000
MAGYURÁNTŐ	HUF	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000
MAHANAGAR TELE NIGAM ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Main Street Capital Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Maisons du Monde Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Maisons France Confort MFC Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
MAKISM 3D ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
MALLINCKRODT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
MAMMA O	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
MAMMA T	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
MAMMUT SZO	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
Man Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
MANAGE ME	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
MANCHESTER UNITED CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Mandiant Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	369	0	369
MANEVI ZRT.	HUF	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0	102 000 000
MannKind Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	5 508	0	5 508
Manpower Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
MANSFILD	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Manulife Financial Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	638	0	638
MANZ ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	127	0	127
Marathon Digital Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	33 007	0	33 007
MARATHON OIL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	3 594	0	3 594
MARATHON PETROLEUM CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Marcus Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
Marinemax Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Marker Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Market Access STOXX China A Min Var Ind ETF EUR C	EUR	0	0	0	0	0	0	222	0	222
MARKETPROG	HUF	45 535 000	0	0	0	0	0	0	0	45 535 000
MARKS AND SPENCER	GBP	0	0	0	0	0	0	446	0	446
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	665	0	665



## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
MARS ONE VENTURES ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Marvell Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Masimo	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
MASPED_T	HUF	3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	3 330 000
MASTEC INC (MTZ)	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Mastercard Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
MASTERPLAST	HUF	47 921 500	0	0	0	0	0	0	0	47 921 500
Match Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
MATCH J	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MATTEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	735	0	735
Matterport Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Maurel Et Prom Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	360	0	360
MÁV CARGO	HUF	257 000	0	0	0	0	0	0	0	257 000
Maverix Metals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Maxar Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Maxeon Solar Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	37 624	0	37 624
MAYR MELNHOF ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
McAfee Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	640	0	640
MCCGLOBAL	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
MCCORMICK STK N	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
McDonalds Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
MCEWEN MINING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
MCI WORLDCOM INC.SHARES	USD	0	0	0	0	0	0	0	4 390	4 390
MCKESSON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
McPhy Energy Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
MECHEL ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
MEDALL A	HUF	1 667 000	0	0	0	0	0	0	0	1 667 000
MEDALL B	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
MEDALL C	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Medall_D	HUF	32 870	0	0	0	0	0	0	0	32 870
Medall_E	HUF	147 590	0	0	0	0	0	0	0	147 590
MEDDICT T	HUF	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
MÉDIAPARK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MEDIC A	HUF	6 127 200	0	0	0	0	0	0	0	6 127 200
MEDIC D	HUF	306 106	0	0	0	0	0	0	0	306 106
MEDICAL BioHealth EUR I Inc	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
MEDICAL PROPERTIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309
MEDICINOVA	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
MEDICON	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
MEDICORP E	HUF	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000
Medifast Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	365	0	365
MEDIOV_T	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
Medtronic Plc	USD	0	0	0	0	0	0	248	0	248

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
MEGA URAN	CAD	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300
MEGAKRAN	HUF	12 212 881	0	200 000	0	0	0	0	0	12 412 881
MEGAVITAL	HUF	1 665 000	0	0	0	0	0	0	0	1 665 000
MEGUMAGOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
MEGYER ZRT.	HUF	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000
MÉHKE	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
Meituan Dianping Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Melia Hotels International Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
MELIGEN_T	HUF	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
MELÓDIÁK T	HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
MENTORHT	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Menzies (John) Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
Mercadolibre Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Merck & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
MERCK DE	EUR	0	0	0	0	0	0	746	0	746
Mercurity Fintech Holding Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	491	0	491
MERFCOBTRV	HUF	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000
Meridian Bioscience Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	649	0	649
Merlin Diamonds Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	296 400	0	296 400
Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
MERRIMACK PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Mersana Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Mersen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Mesa Air Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Mesabi Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Meta Materials Inc	USD	0	0	0	0	0	0	12 929	0	12 929
MetalCom	HUF	108 700 000	0	0	0	0	0	0	0	108 700 000
Metalla Royalty and Streaming	CAD	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
Metaverse Capital Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 235	0	6 235
Meten EdtechX Education Group	USD	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
Metlife Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	315	0	315
METRO Wholesale Food Specialist Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
MEYER BURGER N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	73 560	0	73 560
MFA Financial REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
MGM Resorts International	USD	0	0	0	0	0	0	28 427	0	28 427
MGT CAPITAL INVESTMENTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
MGX MINERALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
MIB INTER	HUF	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
Micro Focus International ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
MICROBOT MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	429	0	429
Micron Technology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	84 224	0	84 224
Microsectors U.S. Big Oil Inde	USD	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
MICROSEGME	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Microsoft Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	16 468	14	16 482
MICROSTRATEGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Microvast Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
Microvision	USD	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
MICT Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Mid America Apartment Communities REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Mifiko_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Millicom International Cellula	SEK	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Mimecast Uk Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	526	0	526
MIND CTI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
Mind Medicine Subordinate Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Mindset Pharma Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
MINDSPIRET	HUF	125 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000
MINERAL MOUNTAIN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
MINERVA NEUROSCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26 680	0	26 680
Minesto Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	666	0	666
MINICRM2	HUF	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000
MINORHOLD.	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MIRAGE 86	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
MIRMIRSA	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
MITEK SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	85	0	85
MIZUHO FINANCIAL GROUP ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
MKS Instruments	USD	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
MMC NOR.NICK.PAO ADR RL 1	USD	0	0	0	0	0	0	8 062	0	8 062
MMV MM T	HUF	52 000 000	0	28 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000
MNG INVESTMENTS ZRT.	HUF	36 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000
MOBESCO	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
MOBILE TELESYSTEMS	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
MOBILEGAP	HUF	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
MOD2	HUF	200 000	0	20 000	0	0	0	0	0	220 000
Moderna Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 457	0	6 457
Modine Manufacturing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
MOGO ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
MOL	HUF	1 897 833 125	35 942 375	23 427 750	0	0	0	0	0	1 957 203 250
Molecular Data Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
Moleculin Biotech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOLLIA	HUF	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
MOLPETORZS	HUF	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000
Molson Coors Brewing Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Momentum Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	933	0	933
Monarca Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
Monday.com Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	7 357	0	7 357

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
MONETA GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	13 333	0	13 333
MONETA MONEY BANK Ord	CZK	0	0	0	0	0	0	69 361	0	69 361
MONETAFAKT	HUF	42 500 000	0	0	0	0	0	0	0	42 500 000
MoneyLion Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	255	0	255
MongoDB Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Monopar Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
MONSTER BEVERAGE	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Montero Mining and Exploration Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
MOODYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Morgan Stanley	USD	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
Móric Zrt	HUF	36 200 000	0	0	0	0	0	0	0	36 200 000
MORPHOSYS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	8 763	0	8 763
MOSAIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
MOTIM_C	HUF	75 100	0	0	0	0	0	0	0	75 100
Mountain Boy Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
MP Materials Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 374	0	3 374
MPC Container Ships Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
MPK	HUF	5 520 000	0	0	0	0	0	0	0	5 520 000
MPK HITEL	HUF	89 000 000	0	0	0	0	0	0	0	89 000 000
MPKHITEL-T	HUF	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	2 050 000
MPLX Common Units	USD	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
MQ Aktie	SEK	0	0	0	0	0	0	369	0	369
Mr Cooper Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	375	0	375
MRC Global Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
MSCI Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
MTU AERO	EUR	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
Mueller Water Products Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Mullen Automotive Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
MULTICONT	HUF	4 170 000	0	0	0	0	0	0	0	4 170 000
MULTIP T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
MUNICH RUECK REG	EUR	31	0	0	0	0	0	303	0	334
Mustang Bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Mutares Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Mx Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 107	0	6 107
myFC Holding Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
MyMD Pharmace	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
MYSTERY	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MYVITAL T	HUF	4 350 000	0	0	0	0	0	0	0	4 350 000
N-able Inc	USD	0	0	0	0	0	0	276	0	276
NABORS INDUSTRIES LTD WTS	USD	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
Nabors Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
Nabriva Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	187 710	0	187 710
NACCO Industries Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Nacon Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
Naked Brand Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	17 551	0	17 551
Nano Dimension Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	20 760	0	20 760
NANOGATE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Nano-X Imaging Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
NAP	HUF	21 806 000	0	0	0	0	0	0	0	21 806 000
NAP J2021	HUF	702 000 000	0	0	0	0	0	0	0	702 000 000
NASDAQ OMX GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Naspers Sponsored 5 ADR Representing 1 Ord Shs Class N	USD	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
National Atomic Company Kazato	USD	0	0	0	0	0	0	514	0	514
National Bank of Greece aktie	EUR	9	0	0	0	0	0	222 831	0	222 840
NATIONAL GRAPHITE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
National Grid Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
National Grid Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	670	0	670
National Health Investors REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Natura &Co Holding American Depositary Shares Representing 2	USD	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
NATURAL GAS ETFS	EUR	0	0	0	0	0	0	552 600	0	552 600
Natural Resource Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Nautilus Biot	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
NAUTILUS GRUOP	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Navarre Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
NAVIOS MARITIME PARTNERS UNT	USD	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
Navitas Semiconductor Corp	USD	0	0	0	0	0	0	333	0	333
Navitas Semiconductor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
NEGSZ A	HUF	2 549 970	0	0	0	0	0	0	0	2 549 970
NEGSZ B	HUF	229 500	0	0	0	0	0	0	0	229 500
NEGSZ C	HUF	30	0	0	0	0	0	0	0	30
NEKTAR THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Nel Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	266 258	0	266 258
Nel Un-sponsored Norway ADR Representing 30 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
NEMETSCHEK	EUR	0	0	0	0	0	0	963	0	963
NEO Lithium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Neolincost	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
NEOPOST ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
NEOSTRAT.T	HUF	7 556 000	0	0	0	0	0	0	0	7 556 000
NEOSTRATUS	HUF	7 335 000	0	0	0	0	0	0	0	7 335 000
Neovacs Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	133 620	0	133 620
NEOVASC ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
NESTE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
NESTLE	CHF	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Nestle ADR	USD	0	0	0	0	0	0	79	0	79
NETADEXT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
NETAPP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
NETCENTS TECHNOLOGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	8 125	0	8 125
NETEASE.COM INC	USD	0	0	0	0	0	0	95	0	95
NETFIZETES	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Netflix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
Netgem Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
NeuBase Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
NEUNOS OEC	HUF	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000
NEUNOS T A	HUF	1 507 600	0	0	0	0	0	0	0	1 507 600
NeuroBo Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	33 351	0	33 351
NEVADA KING GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
New Fortress Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
New Found Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
New Germany Fund Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
NEW GOLD ORD (NGD)	CAD	0	0	0	0	0	0	825	0	825
NEW GUINEA ENERGY ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
NEW HOPE CORPORATION LIMITED (NHC)	AUD	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
NEW MGM	HUF	357 600 000	0	0	0	0	0	0	0	357 600 000
New Mountain Finance Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
NEW ORIENTAL EDUCTN & TECH GRP ADR	USD	0	0	0	0	0	0	15 947	0	15 947
New Residential Investment Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	15 526	0	15 526
NEW WAVE	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
NEW WORK E	HUF	37 500	0	0	0	0	0	0	0	37 500
NEW WORLD OIL + GAS PLC	EUR	0	0	0	0	0	0	4 145 000	0	4 145 000
NEW WORLD RES 14/20 CV	EUR	0	0	0	0	0	0	23 399	0	23 399
NEW WORLD RES 14/20 REGS	EUR	0	0	0	0	0	0	67 749	0	67 749
NEW WORLD RESOURCES ORD	GBP	3 400	0	0	0	0	0	3 000	0	6 400
New York Community Bancorp Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
NEW YORK MORTGAGE REIT	USD	0	0	0	0	0	0	11 032	0	11 032
New Zealand OilGas Aktie	NZD	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
NewAge Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	216 918	0	216 918
NEWCREST MINING (NCMGY)	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
NEWFIRE	HUF	1 125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 125 000 000
NEWFOUNDLAND DISCOVERY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
NEWMONT MINING CORP	USD	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
Newpark Resources Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
NewRiver Reit Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
Nexa Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	850	0	850
Nexgen Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
NEXTENT	HUF	3 940 000	0	0	0	0	0	0	0	3 940 000
NEXTENTDOL	HUF	39 000	0	0	0	0	0	0	0	39 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
NEXTERA ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	936	0	936
NextGen Acquisition II Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	818	0	818
NextGen Healthcare Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
NexTier Oilfield Solutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	242	0	242
NGL Energy Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	86 689	0	86 689
NHSZ TÖRZS	HUF	59 730 929	0	0	0	0	0	0	0	59 730 929
Nicox	EUR	0	0	0	0	0	0	428	0	428
Nielsen Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Nighthawk Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Nike Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	644	0	644
Nikola Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25 693	0	25 693
NINTENDO LTD Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
NINTENDO ORD	JPY	0	0	0	0	0	0	33	0	33
NIO American depositary shares representing 1 Class A ord sh	USD	0	0	0	0	0	0	213 057	0	213 057
NIR_TÖRZS	HUF	166 650	0	0	0	0	0	0	0	166 650
NITROL	HUF	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Niu Technologies	USD	0	0	0	0	0	0	771	0	771
NK SZÖVKER	HUF	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000
NMI Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
NN GROUP NV ORD	EUR	160	0	0	0	0	0	1 140	0	1 300
NOBILIS HEALTH ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	14 830	0	14 830
NOBLE CORP NEW	GBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOKIA	USD	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
NOKIA (DEM)	EUR	3 978	0	0	0	0	0	43 254	0	47 232
NORBI UPDATE LOWCARB	HUF	806 890	0	0	0	0	0	0	0	806 890
Nordea Bank Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
NORDEX AG	EUR	0	0	0	0	0	0	55 116	0	55 116
NORDIC AMERICAN TANKERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	74 275	0	74 275
NORDSTROM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	328	0	328
NORDTELEKOM 10	HUF	80 600 300	0	0	0	0	0	0	0	80 600 300
NORMA A	HUF	1 387 000	0	0	0	0	0	0	0	1 387 000
NORMA B	HUF	1 377 000	0	0	0	0	0	0	0	1 377 000
NORMAFAOTT	HUF	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
NORTEL NETWORKS CO.	USD	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
North Stawell Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
Northern Oil and Gas Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	157	0	157
NORTHFIELD LAB	USD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
NORTHROP GRUMMAN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Northwest Bancshares Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	445	0	445
Nortonlifelock Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
NORWAY ROYAL SALMON ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	510	0	510
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	17 472	0	17 472
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50 866	0	50 866
NOV Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
NOVA SERD1	HUF	5 260	0	0	0	0	0	0	0	5 260
NovaBay Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
NOVAGOLD RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
Novan Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
NOVARTIS AG	CHF	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
NOVAVAX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	56 852	0	56 852
NOVO NORDISK ADR REPSG 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Novocure Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Novonix Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
NOVONORDIS	DKK	20	0	0	0	0	0	1 251	0	1 271
NOVOZYMES AS NAM B DK 2	EUR	0	0	0	0	0	0	85	0	85
NOWTECH A	HUF	1 456 000	0	0	0	0	0	0	0	1 456 000
NOWTECH C	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
NRG ENERGY INC	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
NTG Nordic Transport Group Ord Shs	DKK	0	0	0	0	0	0	100	0	100
NU HOLDINGS CL A ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155
NUANCE COMMUNICATIONS ORD (NUAN)	USD	0	0	0	0	0	0	123	0	123
NuCana Plc	USD	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
Nucor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	224	0	224
NUGENEREX IMMUNO ONCOLOGY	USD	0	0	0	0	0	0	571	0	571
NUTANIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
NUTEX E 12	HUF	907 892 208	0	0	0	0	0	0	0	907 892 208
NUTEX F 12	HUF	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400
NUTRA PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
NUVEEN FLOATG RATE INCM OPPORTNTY CF	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Nuvo Pharmaceuticals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
Nuvve Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
Nuwellis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
NVidia Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	16 832	0	16 832
NXP SEMICONDUCTORS ORD	USD	9	0	0	0	0	0	51	0	60
Nxt-ID Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
NYBTÖRZS	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
O&THOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
O2Micro International Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	970	0	970
Oaktree Specialty Lending Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
OAQ NOVATEK GDR	USD	0	0	0	0	0	0	217	0	217
OAQ SEVERSTAL GDR	USD	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
Oasis Petroleum Inc (OASPQ)	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Erste Befektetési Zrt.								
		Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Oatly Group American Depositary Shares Representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
ObsEva Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 928	0	8 928
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	0	0	0	0	0	0	30 862	0	30 862
Occidental Petroleum Corp.-WRT	USD	0	0	0	0	0	0	3 067	0	3 067
Ocean Power Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
Oceaneering International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	455	0	455
OceanPal Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
OCERA THERAPEUTICS Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Ocugen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
Oculus Visiontech Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	11 292	0	11 292
Ocuphire Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Odonate Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
Office Properties Income Trust Common Shares of Beneficial I	USD	0	0	0	0	0	0	297	0	297
Officium T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
OH ING. A.	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
OIL STATES INTL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15 356	0	15 356
Okta Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
OMEGA HEALTHCARE REIT	USD	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168
OMINTO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25 370	0	25 370
Omnicom Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
OMV AG	EUR	0	0	0	0	0	0	46 364	0	46 364
On Holding Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
ON Semiconductor Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	538	0	538
OncoCyte Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Onconova Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
ONCOTELIC THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
Oncternal Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
One Liberty Properties Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
One Stop Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
OneMain Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	151	0	151
ONEOK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
OneSmart International Education Group ADR Representing 40 O	USD	0	0	0	0	0	0	39 670	0	39 670
OneSpan Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Ono Pharmaceutical ADR Representing 1/3rd Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	303	0	303
ONS TÖRZSR	HUF	849 500	0	0	0	0	0	0	0	849 500
Ontrak Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
Opawica Explorations Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
OPENDOOR TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
Opiant Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
OPKO HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
OPTISOFT	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
OPUS	HUF	597 690 625	2 250 000	0	0	0	0	0	0	599 940 625
Oracle Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
Oragenics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	540	0	540
ORAMED PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 531	0	5 531
Orange	USD	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
ORASURE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Orbital Energy Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
ORBITE TECHNOLOGIES CL A ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	74 590	0	74 590
Orbsat Corp	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Orchard Therapeutics plc	USD	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
ORCO PROPERTY	EUR	1 025	0	0	0	0	0	19 632	0	20 657
OrganiGram Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	30 126	0	30 126
Organon & Company	USD	0	0	0	0	0	0	299	0	299
Organovo Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
ORGHUM_TÖR	HUF	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
ORIENTAXCD	HUF	44 200	0	0	0	0	0	0	0	44 200
Orion B Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Orion Energy Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
Orion Office REIT Inc	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
ORMAT TECHNOLOGIES INDEX	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ORPEA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Orphan Synergy Europe Immunotherapeutics Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Orphazyme A/S	USD	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
Orsted Ord Shs	DKK	0	0	0	0	0	0	322	0	322
ORTHO A	HUF	4 444 441	0	0	0	0	0	0	0	4 444 441
ORTHO B	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
ORTHO C	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Oryzon Genomics SA	EUR	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Osisko Gold Royalties Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
OSRAM LICHT N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
OSS-A	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
OT INDUSTR	HUF	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Otis Worldwide Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Otonomy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14 669	0	14 669
OTP	HUF	200 786 600	19 159 600	15 676 300	0	0	0	0	0	235 622 500
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	HUF	22 856 000	0	0	0	0	0	0	0	22 856 000
OTT ONE	HUF	206 473 770	2 691 000	0	0	0	0	759 276	0	209 924 046
Ouster Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Outcrop Silver & Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
Outlook Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Overseas Shipholding Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	739 362	0	739 362

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Ovh Groupe Ord Shs When Issued	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Ovid Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 665	0	2 665
OWC Pharmaceutical Research Corp	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Oxford Lane Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
Oxford Nanopore Technologies Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Oxford Square Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
OXO Technologies	HUF	120 388 000	0	0	0	0	0	0	0	120 388 000
Oxurion NV Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
ÖKORET	HUF	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000
ŐRMESTER 100	HUF	48 884 000	0	0	0	0	0	0	0	48 884 000
P. Shares QQQ Nasdaq-100 U. ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	19	0	19
P.O.P. HUN	HUF	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
PACCAR INC	USD	0	0	0	0	0	0	315	0	315
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFRNLIA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	589	0	589
PAGEGROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
PagSeguro Digital Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Palantir Technologies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	117 094	0	117 094
PALATIN TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 828	0	5 828
Palisade Bio Inc.CVR 2021-28.0	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Palisade Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	371	0	371
PALO ALTO NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Palomar Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59
PALOS	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
PAN AMERICAN SILVER	USD	0	0	0	0	0	0	20 033	0	20 033
Panasonic ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 352	0	7 352
PANHÓERŐMŰ	HUF	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
PANERGY	HUF	61 540 020	3 800 000	0	0	0	0	0	0	65 340 020
PANNONHOLDING	HUF	135 687 200	68 000	0	0	0	0	0	0	135 755 200
PANNONHOLDING E	HUF	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
PANNÓNIA G	HUF	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
PANNON-VÁLTÓ	HUF	1 741 344 000	0	0	0	0	0	0	0	1 741 344 000
PANNONWORK	HUF	3 740 000	0	0	0	0	0	0	0	3 740 000
PAPRIKAGOU	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Paramount Gold Nevada Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Paratek INC PRTK	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
PARK HOTELS RESORTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26 345	0	26 345
Passage Bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
PATTERN	HUF	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
PATTERSON UTI ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	590	0	590
Paychex Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Paycom Software Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Payoneer Global Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 579	0	4 579
PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Paysafe Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
PBAINSURA	HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
PBF ENERGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	79	0	79
PCMGROUP T	HUF	16 915 000	0	0	0	0	0	0	0	16 915 000
PDC Energy Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Peabody Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	376	0	376
PECPITRIKT	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
PÉCSISÖR_T	HUF	69 000	0	0	0	0	0	0	0	69 000
Pedevco Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Peloton Interactive Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	946	0	946
Peninsula Energy Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
PENSUM GROUP ORD SHS	HUF	2 076 880	0	0	0	0	0	0	0	2 076 880
PÉNZÜGYK.	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
People's United Financial Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Pepco Group Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
Pepsico Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	896	0	896
Peregrumtr	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PERÉNYI T	HUF	18 850 000	0	0	0	0	0	0	0	18 850 000
Performance Shipping Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Permanent TSB Group Holdings Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Perpetua Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
Pershing Square Tontine Holdin	USD	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
Personalis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
PETER ANN	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
PETNEHÁZ T	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
PETNEHÁZ.E.	HUF	17 300 000	0	0	0	0	0	0	0	17 300 000
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	USD	0	0	0	0	0	0	23 233	0	23 233
PETROCHINA CO LTD	USD	0	0	0	0	0	0	984	0	984
Petrofac Ltd	GBP	0	0	0	0	0	0	252	0	252
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF	USD	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
PETROM S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	3 379 887	0	3 379 887
PETROPLUS N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
PF TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
PFFB BANCORP (PFB)	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Pfizer Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	59 712	0	59 712
PFNPREST	HUF	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
PG&E Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
PGS ASA	NOK	0	0	0	0	0	0	17 291	0	17 291
PH SW GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
Pharma Mar Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Pharming Group NV	EUR	0	0	0	0	0	0	15 060	0	15 060

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PhaseRx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
Philip Morris International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 108	0	6 108
PHILIPS	EUR	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
PHILLIPS 66 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	657	0	657
PHIO PHARMACEUTIC ALS CORP	USD	0	0	0	0	0	0	141	0	141
PHNXIMMO_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PHOENIX SÓLAR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
Phoenix Vega Mezz Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
PHONE FIRM	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Photon Energy Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
Photonike Capital Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	174 300	0	174 300
Phunware Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	472	0	472
PICATRIX ZRT	HUF	168 971 100	0	0	0	0	0	0	0	168 971 100
Piedmont Lithium Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Pieris Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	598	0	598
PI-HOLD.E	HUF	6 490 000	0	0	0	0	0	0	0	6 490 000
PI-HOLD.SZ	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	986	0	986
Ping An Insurance (Group) Co of China Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
Ping Identity Holding Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Pinnacle West Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	208	0	208
Pinterest Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 963	0	9 963
PIONEER NATURAL RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Pioneer Power Solutions Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS R ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 407	0	7 407
Pirelli & C Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	9 027	0	9 027
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Pjsc Magnit GDR	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
PJSC Tatneft Sponsored ADR Representing 0.06 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	186	0	186
PKN	PLN	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
PKO BANK POLSKA	PLN	0	0	0	0	0	0	381	0	381
Plains All American Pipeline L	USD	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
Planet 13 Holdings Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	955	0	955
Plantronics	USD	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
PLATMIN LTD	EUR	40 000	0	0	0	0	0	32 000	0	72 000
PLUG POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	32 224	0	32 224
PLUS500 ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	180	0	180
PMRF ZRT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Polar Power Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	757	0	757
POLGÁRBANK	HUF	35 812 000	0	0	0	0	0	0	0	35 812 000
POLIGRANHT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
POLIMERA	HUF	43 779 000	0	0	0	0	0	0	0	43 779 000
POLIMERB	HUF	29 207 000	0	0	0	0	0	0	0	29 207 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Polymetal International Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	507	0	507
POLYTEC HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
Pop Culture Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
PORR AG STAMMAKT	EUR	0	0	0	0	0	0	90	0	90
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	4 152	0	4 152
Portofino Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
PORTUMTRUST	HUF	85 000 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000 000
Poseida Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Poshmark Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	830	0	830
Poste Italiane Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	4 104	0	4 104
PotlatchDeltic Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
POTZAK LE	HUF	25 195	0	0	0	0	0	0	0	25 195
POWER FILM	GBP	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
POWER OF THE DREAM	USD	0	0	0	0	0	0	398 109	0	398 109
POWER_T	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
PowerCell Sweden Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
POWERTRAP HYDROGEN CAPITAL CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
POZITECH_T	HUF	62 500	0	0	0	0	0	0	0	62 500
PÖLÖSKEI T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PP01	HUF	5 700 000	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000
PQ GK 25%	HUF	2 502 000	0	0	0	0	0	0	0	2 502 000
PRAETORIAN PROPERTY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
PRAKTIKER BAU	EUR	0	0	0	0	0	0	198 558	0	198 558
PRECIPITATE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	79 450	0	79 450
Precision BioSciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	416	0	416
Predictive Technology Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	44 801	0	44 801
PRENOLICA	AUD	503	0	0	0	0	0	0	0	503
Presidio Property Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
PRESTIGE A	HUF	254 500 000	0	0	0	0	0	0	0	254 500 000
PRESTIGE B	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
PRHTÖRZS	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
PRIMACTTÖR	HUF	76 000 000	0	0	0	0	0	0	0	76 000 000
PRIMALE	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
PRIMALT	HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
PRIMEFUND	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
PRIMESTONE	HUF	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0	102 000 000
PRISMAHOLD	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
PRIVATETRT	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
PROCTER & GAMBLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Procure Space ETF	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
PRODSP_BD	HUF	122	0	0	0	0	0	0	0	122
PRODSP_CD	HUF	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000
PRODSP_TÖR	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
PROFESSZIO	HUF	650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000
PROFIN_T	HUF	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
Profire Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	961	0	961
Progenity Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19 478	0	19 478
PROGRESS	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
ProLogis REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	249	0	249
ProQR Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	305	0	305
ProShares Bitcoin Strategy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	4 461	0	4 461
PROSHARES SHORT SUP 500.	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
ProShares Ultra Bloomberg Crud	USD	0	0	0	0	0	0	63	0	63
PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	354	0	354
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
ProShares Ultra Silver	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
ProShares Ultra VIX Short-Term	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ProShares UltraPro Short Dow 30 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
ProShares UltraPro Short QQQ ETF	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
ProShares UltraPro Short S&P500	USD	0	0	0	0	0	0	14 466	0	14 466
ProShares UltraShort Dow30	USD	0	0	0	0	0	0	709	0	709
ProShares UltraShort FTSE China	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ProShares UltraShort QQQ	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
ProShares UltraShort Russell2000	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	758	0	758
PROSHRES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY TBT	USD	0	0	0	0	0	0	229	0	229
PROSIEBENS	EUR	0	0	0	0	0	0	36 860	0	36 860
PROSPECT CAPITAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Prospector Capital Equity Warrants 1st Jan 2025	USD	0	0	0	0	0	0	302	0	302
Prospector Capital Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	909	0	909
Prosus Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Proterra Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	654	0	654
PROTHEUS_T	HUF	215 000 000	0	0	0	0	0	0	0	215 000 000
PROTO LABS ORD (PRLB)	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Proton Motor Power Systems Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
Province Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
PRS A SOR.	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
PRYSMIAN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Psyched Wellness Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
PTC Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
PUBLIC POWER R ORD	EUR	1 200	0	0	0	0	0	4 200	0	5 400
Public Storage REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
PubMatic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	214	0	214
PUDA COAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Pulmatrix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PULTEGROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	61	0	61
PUMA AG.	EUR	0	0	0	0	0	0	763	0	763
Puxin Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	8 425	0	8 425
PVH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
PZU ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	29 545	0	29 545
Q&CTÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
QANTAS AIRWAYS ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	9 930	0	9 930
Q-CELL	EUR	0	0	0	0	0	0	31 343	0	31 343
Qiagen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
QSC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
QUAESTOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HUF	46 690	0	0	0	0	0	0	0	46 690
QUAESTORID	HUF	137 000	50 000	0	0	0	0	0	0	187 000
Qualcomm Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 207	0	6 207
QUALIFORM TÖRZS	HUF	394 840 000	0	0	0	0	0	0	0	394 840 000
QUALITY 1	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
Qualtrics International Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	890	0	890
QUANTIS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
QUANTIS ALPHA	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
QUANTIS T	HUF	135 030 500	0	0	0	0	0	0	0	135 030 500
Quantum Si Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	274	0	274
QuantumScape Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	63 217	0	63 217
Qudian American Depository Shares Representing Ord Shs Class	USD	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
Quest Diagnostics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Questex Gold and Copper Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Quidel Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Quorvo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Quotient Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
RÁBA	HUF	680 699 000	6 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	688 199 000
RÁBALUXDOL	HUF	3 337 720	0	0	0	0	0	0	0	3 337 720
RÁBALUXTÖR	HUF	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
RÁBAPORD.B	HUF	1 079 000	0	0	0	0	0	0	0	1 079 000
RÁBAPORD.T	HUF	1 598 000	0	0	0	0	0	0	0	1 598 000
RACKHOST	HUF	6 860 000	0	0	0	0	0	0	0	6 860 000
RACKSPACE TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
Raiden Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	512 000	0	512 000
Raiffeisen Centrobank AG Call 100 USD MMC Norilsk Nickel PJS	EUR	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	EUR	0	0	0	0	0	0	84 445	0	84 445
RALPH LAUREN CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Ramaco Resources Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
RAMGEN	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
RANDOM	HUF	0	285 500 000	0	0	0	0	0	0	285 500 000



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
RANDSTAD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	930	0	930
RAPTOR TECHNOLOGY GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	850	0	850
RARE ELEMENT RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
RATIONAL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Raytheon Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
RCI 25%KAM	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
RCI 25%SZE	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
RCI 25%TOR	HUF	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000
Reading International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
REAL ESTATE SELECT SCTR SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	173	0	173
REAL GOODS SOLAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Realty Income REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	193	0	193
Reata Pharmaceuticals Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
RECKITT BENCK GRP LS-.10	GBP	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
Recon Technology Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
Reconnaissance Energy Africa Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50 985	0	50 985
RECONOMIST	HUF	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
Recro Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	565	0	565
Red Cat Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Red Electrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	635	0	635
Redhill Biopharma ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Redwire Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Redwood Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	647	0	647
REE Automotive Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	489	0	489
Reeds Inc	USD	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
Regen Biopharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Regenxbio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Regional Health Properties Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Regulus Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13 277	0	13 277
REKULTÍV	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Remark Holdings Inc	USD	0	0	0	0	0	0	6 831	0	6 831
RENAULT	EUR	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
REND_INT_T	HUF	128 000 000	0	0	0	0	0	0	0	128 000 000
RENESOLA ADR REPSTG TEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15 181	0	15 181
ReNew Energy Global Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
RENEWABLE ENERGY	NOK	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
RENEWABLE ENERGY GROUP	USD	0	0	0	0	0	0	397	0	397
ReNewCell Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	200	0	200
RENTINGO A	HUF	1 436 000	0	0	0	0	0	0	0	1 436 000
REPLICEL LIFE SCIENCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
Replimune Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
REPSOL YPF ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
REPUBLIC SERVICES INC	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
RES 2002	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Resideo Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Resonant Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
Restaurants Brands International Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	193	0	193
Retail Value Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
RÉV 8.	HUF	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0	10 370 000
REVIRTORZS	HUF	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000
REVIRVISSZ	HUF	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000
REVLON INC (REV)	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
REVVISZB	HUF	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
REWALK ROBOTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
REWATRON	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Reyna Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
RFH	HUF	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000
RFS BSK SOZT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
RHEINMETALL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
RHI Magnesita Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	6	0	6
RICHTER	HUF	149 118 200	32 815 500	3 314 900	0	0	0	0	0	185 248 600
RIGEL PHARM INC	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
RIGG	HUF	98 665 000	0	0	0	0	0	0	0	98 665 000
RIGG OE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RIGG SZE	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Ring Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
RingCentral Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
RIO TINTO ORD.	GBP	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
Rio Tinto Plc	USD	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
Riot Blockchain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 556	0	9 556
Rite Aid Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Rivian Automotive	USD	0	0	0	0	0	0	8 135	0	8 135
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	4 536	0	4 536
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
RLX Technology American Depositary Shares										
Representing 1 Ord	USD	0	0	0	0	0	0	7 793	0	7 793
RMR GROUP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
RMS OE 8	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RMT	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
RND	HUF	0	160 000 000	0	0	0	0	0	0	160 000 000
Robinhood Markets Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11 417	0	11 417
Roblox Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
Robo Global Robotics and Automation	USD	0	0	0	0	0	0	643	0	643

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Erste Befektetési Zrt.									
		Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
ROBO-STOX® Global Robotics and Automation	EUR	0	0	0	0	0	0	4 313	0	4 313	
ROCHE HLDG LTD SPONS	USD	0	0	0	0	0	0	650	0	650	
ROCHE HOLDING AG	CHF	0	0	0	0	0	0	175	0	175	
ROCHE HOLDING ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	290	0	290	
Rock Tech Lithium Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830	
Rocket Companies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118	
Rocket Lab USA Equity Warrant Exp 25th Aug 2026	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	
Rocket Lab USA Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808	
Rocket Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
Rockwell Automation Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
ROCKWOOL INTER B ORD	DKK	0	0	0	0	0	0	30	0	30	
Rohm Ord Shs	JPY	0	0	0	0	0	0	16	0	16	
Roku Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	974	0	974	
ROLLMETA	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
Rolls Royce ADR Representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	77 115	0	77 115	
Rolls-Royce Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	218 282	0	218 282	
Romeo Power Inc	USD	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033	
Romgaz SA	USD	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390	
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
Root Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999	
ROSNEFT	USD	0	0	0	0	0	0	57 282	0	57 282	
Rothschild and Co SCA	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128	
Royal Bank of Canada Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	76	0	76	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 332	0	8 332	
ROYAL DUTCH SHELL ADR RPSTG 2 B ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 970	0	4 970	
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	27 098	0	27 098	
ROYAL DUTCH SHELL GB	GBP	0	0	0	0	0	0	793 153	0	793 153	
Royal Dutch Shell Plc A	USD	0	0	0	0	0	0	24 931	0	24 931	
Royal Helium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	
ROYALBANKS	GBP	417	0	0	0	0	0	914	0	1 331	
Royalty Pharma PLC	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
Royce Micro-Cap Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	312	0	312	
Royce Value Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	175	0	175	
Rps Group Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191	
RSM DTM OE	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
RSM DTM T	HUF	148 720 000	0	0	0	0	0	0	0	148 720 000	
RSM OE 1	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
RSM OE 10	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
RSM OE 11	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
RSM OE 12	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
RSM OE 13	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
RSM OE 2	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
RSM OE 3	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
RSM OE 4	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE 5	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE 6	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE 7	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE 9	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE14	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE15	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE16	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE17	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE18	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE19	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE20	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE21	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE22	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE23	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE24	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE25	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE26	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE27	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE28	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSMTRV	HUF	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
RTL GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 669	0	4 669
RUBICOM C	HUF	1 822 000	0	0	0	0	0	0	0	1 822 000
RUBICOM D	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
RUFFNET	HUF	3 167 000	0	0	0	0	0	0	0	3 167 000
RWE	EUR	0	0	0	0	0	0	28 322	0	28 322
Ryanair Holdings Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Ryerson Holding Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
S&T ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437
Sabina Gold and Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
SABRE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
SAF-HOLLAND Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
SAGE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
SAINT GOBAIN	EUR	0	0	0	0	0	0	37	0	37
SAIRGROUP (REGD)	USD	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
Salarius Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	13 600	0	13 600
SALESFORCE.COM	USD	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
SALMAR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
SALT LAKE POTASH ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	124 600	0	124 600
SALVATORE FERRAGAMO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
SALZGITTER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Sally Beauty Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
SAMSUNG ADR	EUR	0	0	0	0	0	0	165	0	165

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
SAMSUNG ELECTR GDR	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Samsung SDI GDR	EUR	0	0	0	0	0	0	603	0	603
SANDON CAPITAL IN VESTMENTS LTD	AUD	0	0	0	0	0	0	777	0	777
Sandstorm Gold Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	554	0	554
SANDVIK ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Sangamo Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032
Sanochemia Pharmazeutika Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
SANOFI-AVENTIS	EUR	0	0	0	0	0	0	3 970	0	3 970
Santaacruz Silver Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
SAP ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	398	0	398
SAP AG ORD	EUR	695	0	0	0	0	0	17 680	0	18 375
Saratoga Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	153	0	153
SAREPTA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
SARTORIUS PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Sartorius Stedim Biotech Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
SAS AB	SEK	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
SASSY RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Savaria Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Savencia Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	299	0	299
SBA Communications REIT Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
SBMH TÖRZS	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
SBRBANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 839	0	7 839
Scatec Solar Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	820	0	820
SCHAEFFLER PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	6 893	0	6 893
SCHLUMBERGER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 174	0	6 174
SCHNEIDER SA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Schnitzer Steel Industries Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
SCHOELLER-BLECK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 119	0	3 119
Schrodinger Inc	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Science Applications International Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
SciPlay Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
SCK OE_A	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
SCK OE_C	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
SCK OE_E	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
SCK OE_G	HUF	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000
SCK T_A	HUF	2 081 000	0	0	0	0	0	0	0	2 081 000
SCOLVO TRA	HUF	2 309 000	0	0	0	0	0	0	0	2 309 000
Scotts Miracle Gro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Scout24 N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Scryb Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
SCYNEXIS Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	490	0	490
SDP TÖRZSR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SDS DOK T	HUF	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	10 100 000

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Sea Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	227	0	227
SEABRIDGE SEA.V	CAD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Seadrill Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	53 427	0	53 427
Seagen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Seanergy Maritime Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	65 653	0	65 653
SEARS CANADA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Secunet Security Networks AG	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
See ATHE:xnas (Alteriry Ther	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
See HYZN:xnas (Hyzon Motors	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
See NILE:xase (BitNile Holdi	USD	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
See NISN:xnas (NiSun Intal E	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
See OVV:xnys (Ovintiv Inc.)	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
See PL:xnys (Planet Labs PBC	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
See SHPW:xnys (Shapeways Hol	USD	0	0	0	0	0	0	424	0	424
See ZEPP:xnys (Zepp Health C	USD	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
SELECT SECTOR INDUSTRIAL SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	254	0	254
SelectQuote Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
SELLAS LIFE SCIENCES GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Semiconductor	USD	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
Sempra Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
SENECA BIOPHARMA INC	USD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Senior	GBP	0	0	0	0	0	0	4 048	0	4 048
SENSE/NETA	HUF	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	2 580 000
SENSE/NETB	HUF	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
Senseonics Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
Sensomedia	HUF	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
Sensonic	HUF	318 400	0	0	0	0	0	0	0	318 400
SENTINELONE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	175	0	175
SEQUANS COMMUNICATIONS S A ACT NOM (SP ADRS)/4 NEW O N	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
SERVICE PROPRTIE S TRUST	USD	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
SERVICENOW ORD	USD	0	0	0	0	0	0	438	0	438
Sesen Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
Set Group	HUF	163 934 840	0	0	0	0	0	0	0	163 934 840
SFC Energy Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
SFL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 294	0	9 294
SG INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	498	0	498
SGL CARBON AG	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
S-GROUP	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SHAKE SHACK CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Shaw Communications Ord Shs Class B	CAD	0	0	0	0	0	0	187	0	187
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT	USD	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
Shift4 Payments Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ShiftPixy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Shineco Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	307	0	307
Shoals Technologies Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Shop Apotheke Europe Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Shopify Subordinate Voting Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	122	0	122
SHS ISHARES MSCI TURKEY	EUR	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594
Shutterstock Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
SHW N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	850	0	850
Sibanye Stillwater Limited	USD	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
SIEMENS AG	EUR	174	0	0	0	0	0	3 093	0	3 267
Siemens Energy AG	EUR	40	0	0	0	0	0	32 238	0	32 278
Siemens Gamesa Renewable Energy Unsponsored ADR	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Siemens Healthineers Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	332	0	332
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1)	RON	0	0	0	0	0	0	21 317	0	21 317
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2)	RON	0	0	0	0	0	0	18 033	0	18 033
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF 3)	RON	0	0	0	0	0	0	221 600	0	221 600
SIG Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	4 539	0	4 539
Signature Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
SIGNET JEWELERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
SILEX B	HUF	16 990 000	0	0	0	0	0	0	0	16 990 000
SILEX C	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
SILTRONIC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Silver Bull Resources Inc Shares	CAD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
Silver Bull Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
Silver Elephant Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
Silver Hammer Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
Silver Tiger Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
SILVERCORP METAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 051	0	2 051
Silvercrest Asset Management Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
SilverCrest Metals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	715	0	715
Silergate Capital Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
SIMON PROPERTY GROUP	USD	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
SIMULTAN-B	HUF	2 080 500	0	0	0	0	0	0	0	2 080 500
SIMULTAN-T	HUF	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
SINCH ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	190	0	190
SINEQUATRV	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
SINGULAR	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Singulus Technologies Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
SINO AGRO FOOD INC. REGISTERED SHARES O.N.	USD	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
Sino Global Shipping America Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	203	0	203
SINOPEC SHANGA	USD	0	0	0	0	0	0	231	0	231
SINUS-FAIR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SINUSFCORP	HUF	111 000	0	0	0	0	0	0	0	111 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
S-INVEST	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
SIRIAT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Sirio Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
SITE Centers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
SIXT	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Skanska B Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	6 255	0	6 255
SKECHERS USA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	178	0	178
SKF B ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
Skillz Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11 087	0	11 087
Sky Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
SKYGARDEN	HUF	833 000	0	0	0	0	0	0	0	833 000
Skyline Champion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	690	0	690
SL Green Realty Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
SLANG WORLDWIDE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
SLI INC	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
SLM SOLUTIONS GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
SM Energy Co.	USD	0	0	0	0	0	0	436	0	436
SMA SOLAR TECH AG	EUR	0	0	0	0	0	0	721	0	721
Smart Share Global Ltd. ADR	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
SMARTSOL_T	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
SMC ENTERTAINMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
SMILE EA	HUF	105 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000
SMILE EB	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
SMILE T	HUF	4 305 000	0	0	0	0	0	0	0	4 305 000
SmileDirectClub Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Smith Wesson Brands Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
SNAP ON ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Snapchat	USD	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
Sngn Romgaz Ord Shs	RON	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
Snowflake Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	540	0	540
SOC Telemed Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Social Capital Hedosophia Holdings VI Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
SOCIEDAD QUIMIC (SQM)	USD	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Societe Generale Effekten GMBH Call 38.29 EUR BASF SE 31Dec9	EUR	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
Societe Generale Effekten GMBH Put 15200 USD Nasdaq-100 21Ja	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Societe Generale Effekten GMBH Put 5832.056 USD S&P 500 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Societe Generale Effekten GMBH Put 825.443 USD Tesla Motors	EUR	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
SOCIETE GENERALE INH	EUR	0	0	0	0	0	0	6 697	0	6 697
Socket Mobile Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
SoFi Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13 357	0	13 357
SOFTBANK CORP	JPY	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Softbank Group Unsponsored ADR Representing 0.5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
SOG INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
SOG INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	480	0	480
SOITEC	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
SOLARBNBEL	HUF	148 951	0	0	0	0	0	0	0	148 951
SOLARBNBTO	HUF	2 506 264	0	0	0	0	0	0	0	2 506 264
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	375	0	375
SOLAR-FABRIK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
SOLARIA ENERGIE Y M.EO-01	EUR	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
SOLARIS RESOURCES	CAD	0	0	0	0	0	0	982	0	982
SolarWinds Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Solarworld ag konv	EUR	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
SOLESCO T	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Solid Power Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
Soligenix Inc Warrant 2016 14. AC	USD	0	0	0	0	0	0	6 563	0	6 563
Soligenix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
SOLLERSXXI	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
Solo Brands Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SOLON AG	EUR	0	0	0	0	0	0	270	0	270
SolTech Energy Sweden Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Sonim Technologies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	7 655	0	7 655
Sono Group NV Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Sonos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
SONY ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12 373	0	12 373
SORRENTO THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18 120	0	18 120
SOS ADR Representing 10 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	59 086	0	59 086
Sotera Health Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
SOTHERLY HOTELS REIT	USD	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
SOUTHERN COPPER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	507	0	507
SOUTHWEST AIRLINES	USD	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
SOUTHWSTN ENER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 665	0	10 665
So-Young International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900
SPÁNYIE	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
SPÁNYIT	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
SPARK IMMOBILIEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	710	0	710
SPDR BARCL CAP EUR HIGH Y BOND ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	873	0	873
SPDR Bloomberg Barclays 0-3Y Euro Corp Bd UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	830	0	830
SPDR Bloomberg Barclays 1-3Y Eu Govt Bd UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	482	0	482
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	704	0	704

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	147	0	147
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	USD	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	56	0	56
SPDR MSCI Europe ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	41	0	41
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Weighted UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	581	0	581
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	219	0	219
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
SPDR S&P 500 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	442	0	442
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	29	0	29
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
SPDR S&P Health Care Equipment	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
SPDR S&P Kensho Clean Power ET	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
SPDR S&P US Consumer Discrete Sel Sec UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	418	0	418
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	366	0	366
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	880	0	880
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 827	0	3 827
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
SPECTRAL MEDICAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	46 791	0	46 791
Spero Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	148	0	148
SPI Energy Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 198	0	6 198
SPIE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	141	0	141
SPIKER XAMS	EUR	0	0	0	0	0	0	735	0	735
Spirit AeroSystems Holdings In	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
SPIRIT AIRLINES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17 639	0	17 639
Splash Beverage Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
SPLUNK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Spotify Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	953	0	953
Sprott Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Sprott Physical Silver Trust	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Sprott Physical Uranium Units	CAD	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
SPROUTS FARMERS MARKET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
SPS_FEJL_T	HUF	950 000	0	0	0	0	0	0	0	950 000
SPY	USD	0	0	0	0	0	0	83	0	83
SQUARE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
SRC MSCI WLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
SRC SX OPT FOOD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
SSIF BROKER CLUJ	RON	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
SSR MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
ST MICROELECTRON	EUR	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
Stadler Rail Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	370	0	370
STAGE STORES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
STANDARD LITHIUM ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 323	0	12 323
Standard Uranium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
Star Bulk Carriers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
Staramba Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	833	0	833
STARBREEZE AB ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	21 418	0	21 418
Starbucks Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
STARK	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Stavely Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
STEICO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	819 930	0	819 930
Stellantis Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	62 825	0	62 825
Stem Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 298	0	3 298
Stitch Fix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
STMicronics ADR	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
StoneCo Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
StoneMor Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Store Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	496	0	496
STRABAG SE	EUR	0	0	0	0	0	0	2 951	0	2 951
STRATASYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Strategy of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	10 348	0	10 348
Strategy of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index	EUR	0	0	0	0	0	0	464	0	464
STRATINVEST	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
STREAM_B_D	HUF	48 106	0	0	0	0	0	0	0	48 106
STREAMNET	HUF	420 000	0	0	0	0	0	0	0	420 000
STRYKER CORP	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
STUDIO1_A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
STUDIO1_B	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
STUDIO1_C	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Stúdiótör	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
STYL	HUF	4 969 000	80 000	0	0	0	0	0	0	5 049 000
SUEDZUCORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
SUMITOMO MIT ADR REP 1/5TH OF ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 481	0	1 481
Summa Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Summit Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 593	0	12 593
Sun Country Airlines Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
SUNCOR ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
SUNDELL	HUF	7 094 700	0	0	0	0	0	0	0	7 094 700
Sundial Growers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	381 402	0	381 402
SunHydrogen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
SunMoney T	HUF	640 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000
Sunnova Energy International I	USD	0	0	0	0	0	0	467	0	467
Sunoco Common Units	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
SUNOPTA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	872	0	872
SunPower Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	22 557	0	22 557
SUNRUN AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
SUNWO	HUF	64 620 000	0	0	0	0	0	0	0	64 620 000
Sunworks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
SUPERCH_A	HUF	28 250	0	0	0	0	0	0	0	28 250
SUPERCLOE	HUF	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
SUPERCLSZT	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
SUPERCLTRV	HUF	4 718 894	0	0	0	0	0	0	0	4 718 894
SUPERCLVTJ	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Supernova Partners Acquisition Company II Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Supernova Partners Acquisition II Units	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Supernus Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
SURGUTNEFT	EUR	0	0	0	0	0	0	270	0	270
SURGUTNEFTEGAZ ADR	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Svenska Handelsbanken Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	660	0	660
SVF Investment Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
SVF Investment Equity Warrant Exp 12 Jan 2026	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
SWAP	HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
SWATCH GROUP ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Swingplane Ventures Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
SWISS RE AG ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	610	0	610
SWISSCOM N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Sygnum Platform Winners Index ETP	USD	0	0	0	0	0	0	409	0	409
SYMMETRIA HOLDING Zrt.	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Symport T	HUF	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
SYMRISE	EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
SYNCHRONTÖ	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Synchrony Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 878	0	4 878
SYNERGON	HUF	419 972 000	0	0	0	0	0	0	0	419 972 000
Synlab Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	7 405	0	7 405
Synlogic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SYNTAX BRILLANT	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
SYSCO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SYS-TEAM	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
SZALLAS_EE	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2
SZALLAS_TA	HUF	585 511	0	0	0	0	0	0	0	585 511
SZÁMALK	HUF	6 800	0	0	0	0	0	0	0	6 800
SZÁMALKOKT	HUF	12 200	0	0	0	0	0	0	0	12 200
SZERK.2	HUF	236 000	0	0	0	0	0	0	0	236 000
SZERKESZTŐ	HUF	7 813 000	0	0	0	0	0	0	0	7 813 000
SZIKIRENTT	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
T MOBILE US ORD	USD	0	0	0	0	0	0	261	0	261
T Rowe Price GP	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
T2 Biosystems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 831	0	2 831
TAG IMMOBILIEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	801	0	801
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	19 578	0	19 578
TAK_TÖRZS	HUF	180 000 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000 000
TAKARÉK	HUF	98 397 700	0	0	0	0	0	0	0	98 397 700
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	123	0	123
TAKKT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Takung Art Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
TAL EDUCATION GRP ADR REP 2 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
TALANX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
TALENTT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Talga Group Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Talos Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	33 389	0	33 389
Tandem Diabetes Care Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
Tanfield Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	400	0	400
TANGER FACTORY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
Tantech Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
TANTUSZ	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Tanzanian Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	104 177	0	104 177
Taoping Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
Tapestry Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Tarachi Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
TARGET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
TARONIS FUELS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Taronis Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	525	0	525
TARPAI GYF	HUF	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
Taseko Mines Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
Tatry Mountain Resorts Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Tattooed Chef Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	15 541	0	15 541
TBÉSZ	HUF	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
TDOCA	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Team Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 081	0	6 081
TeamViewer Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	68 694	0	68 694
TECHMANIA	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Technip Ener Br Rg	EUR	0	0	0	0	0	0	420	0	420
TECHNIP ENERGIES N V	USD	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
TechnipFMC	GBP	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	127	0	127
TECK RESOURCES CL B ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
TECO 2030 Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Tectonic Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Teekay Tankers Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Tegridyt	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Teixeira Duarte SA Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
TEJÚT	HUF	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
TEJÚTALSÓ	HUF	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	2 750 000
TEKINVESTT	HUF	7 200 000	0	0	0	0	0	0	0	7 200 000
Tekla Healthcare Investors Closed End Fund	USD	0	0	0	0	0	0	226	0	226
Teladoc Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	646	0	646
TELECOM ARGENTINA SA	USD	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
TELECOM ITALIA EO 0.55	EUR	0	0	0	0	0	0	113 078	0	113 078
TELEFLEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
TELEFONICA CZK	CZK	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	53 346	0	53 346
TELEFONICA SA	EUR	0	0	0	0	0	0	12 987	0	12 987
Telefonica SA	USD	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
TELEKOM 4	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
TELEKOM AUSTRIA	EUR	0	0	0	0	0	0	7 637	0	7 637
TELENOR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
Teligent Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	275	0	275
TÉLIZŐLDES	HUF	230 020 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	232 100 000
Tellurian Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42 867	0	42 867
Telos Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
Tempur Sealy International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Tenable Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
TENAX THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 110	0	6 110
Tencent Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tencent Holdings Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Tencent Music Entertainment Group ADR Representing 2 Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
TERADYNE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Terex Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
TERTIUS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Tesco Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	710	0	710
Tesla Motors Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	30 559	0	30 559
Tetra Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Teuton Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
TEVA	USD	0	0	0	0	0	0	244 259	0	244 259
Texas Capital Bancshares Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Texas Instruments Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	412	0	412
Texas Pacific Land	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Textainer Group Holdings Limit	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
TFI International Inc	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Thales	EUR	0	0	0	0	0	0	32	0	32
The Beachbody Company Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
The Honest Company Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	915	0	915
The Joint Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	4 854	0	4 854
The RealReal Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	449	0	449
THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	7 041	0	7 041
The Trade Desk Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
The Travelers Companies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
The Walt Disney Co.	USD	0	0	0	0	0	0	15 546	0	15 546
THE9 ADR 30 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
THERAPEUTICSMD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
Thermo Fisher Scientific Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
THOMSON RESOURCES ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Thor Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	234	0	234
Thryv Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
THX GAMES Zrt.	HUF	3 260 900	0	0	0	0	0	0	0	3 260 900
THXGAMES E	HUF	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
THYSSEN KRUPP AG	EUR	75 983	0	0	0	0	0	277 412	0	353 395
Tian Ruixiang Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Tidewater Inc. - Warrant	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
TIÉTEK TR	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
TIGÁZ B	HUF	10 976 750	0	0	0	0	0	0	0	10 976 750
Tilray Ord Shs Class 2	USD	0	0	0	0	0	0	196 805	0	196 805
TIMKEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
TIMMINCO	CAD	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
Titan Machinery Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Titan Medical Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Titan Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
TITAN PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	575	0	575
TITÁNFAKTO	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
TJX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	272	0	272
TKC	USD	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
TKVELS	HUF	14 580 000	0	0	0	0	0	0	0	14 580 000
TKVTÖRZS	HUF	17 620 000	0	0	0	0	0	0	0	17 620 000
TLH HEALTH	HUF	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000
TMC The Metals Company Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
TMKTÖRZS	HUF	107 000 000	0	0	0	0	0	0	0	107 000 000
TND TÖRZS	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Toast Inc	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
TOBII DYNAVOX ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Tobii Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	510	0	510
TÓGAZDA A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
TÓGAZDA C	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
TOKEPORTAL	HUF	437 000	0	0	0	0	0	0	0	437 000
TOL BROTHERS	USD	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
TOM TAILOR HOLDING N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	13 175	0	13 175
TOMI Environmental Solutions	USD	0	0	0	0	0	0	157	0	157
TomTom Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
TONIX PHARMA HOLDING CORP	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
TOP Ships Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	292	0	292
Toro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
TORTOISE ENERGY	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM A ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
TOTAL FINA ELF	EUR	0	0	0	0	0	0	122 985	0	122 985
TotalEnergies ADR	USD	0	0	0	0	0	0	5 219	0	5 219
TOTTENHAM HOTSPUR ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
TOUCHPOINT GROUP HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
TOUGHBUILT INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	29 650	0	29 650
Town Centre Securities PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	400	0	400
TOYOTA MOTOR ADR	USD	0	0	0	0	0	0	511	0	511
TPG Pace Beneficial Finance Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	624	0	624
TPI Composites Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	319	0	319
TRACON Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Tractor Supply Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
TRANSGAZ	RON	0	0	0	0	0	0	107	0	107
TRANSGENE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	278	0	278
Transocean Ltd.	CHF	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
Transportation and Logistics Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
TRAQLE_T	HUF	1 074 000	0	0	0	0	0	0	0	1 074 000
Traton Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	437	0	437
TRAVSECELS	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
TRAVSECTRV	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Treasury Metal Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	478	0	478
TREASURY METALS EQY WARRANT	CAD	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Treatment.com International Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
TREVENA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
TRI VALLEY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Triangle Energy (Global) Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
TRICSÓK	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Trigano Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	24	0	24
TRIOBITA	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
TRINET GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Trip com Group ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
TRIPADVISOR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
TRI-TECH HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
Triterras Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
TRIUMPH GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
TRIVAGO ADR REP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	36 227	0	36 227
TRONY SOLAR ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
TROPHYR 1	HUF	2 514 348 200	0	0	0	0	0	0	0	2 514 348 200
TROPHYRES	HUF	820 824 400	0	0	0	0	0	129 377 800	0	950 202 200
Trulieve Cannabis Subordinate Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	390	0	390
TRUSTEEZRT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
TRxADE HEALTH Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
TS APARTMAN 1	HUF	77 280 000	0	0	0	0	0	0	0	77 280 000
Tsakos Energy Navigation Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
TTD TÖRZS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
TUII	EUR	0	0	0	0	0	0	861 554	0	861 554
TUPPERWARE BRANDS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
Turquoise Hill Resources Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	17 677	0	17 677
Turtle Beach Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	511	0	511
TWILIO INC	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
Twitter Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	23 377	0	23 377
Two Harbors Investment REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Tyme Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
Tyson Foods Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	803	0	803
UBC TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Uber Technologies Ord Shs (Proposed)	USD	0	0	0	0	0	0	3 438	0	3 438
UBISOFT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 818	0	3 818
UBM DEVELOPMENT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	58	0	58
UBMAGRODB	HUF	8 900	0	0	0	0	0	0	0	8 900
UBMFEEDDB	HUF	107 300	0	0	0	0	0	0	0	107 300
UBMGRAINDC	HUF	278	0	0	0	0	0	0	0	278
UBMTRADE03	HUF	68	0	0	0	0	0	0	0	68
UBS (Irl) ETF plc-MSCI USA hgd to EUR (EUR)Aa	EUR	0	0	0	0	0	0	42	0	42
UBS (Lux) Bond Fund FCP – CHF P-dist	USD	0	0	0	0	0	0	115	0	115
UBS (Lux) Fund Solutions Solactive China Technology UCITS	EUR	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
UBS (LUX) STRAT OF	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
UBS ETF - MSCI EMU Soc Responsible U ETF (EUR) Ad	EUR	65	0	0	0	0	0	0	0	65
UBS ETF GOLD A ETF	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad	EUR	57	0	0	0	0	0	0	0	57
UBS ETFs plc - CMCI ex-Agric SF UCITS ETF (USD) Aa	EUR	0	0	0	0	0	0	25 083	0	25 083
UBS(Irl)FdStnspIc CMCI Comp SF U ETF (USD) A acc	USD	0	0	0	0	0	0	914	0	914
UBSGROUP	CHF	0	0	0	0	0	0	832	0	832
UEX Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
UGI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
UIB ATORZS	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
UiPath Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
UKRTELECOM	EUR	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Ultra Clean Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
ULTRA LONG QQQ PROSH (QLD)	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
ULTRA S&P 500(SSO)	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
UMT United Mobility Technology	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
UMWELTKONT. RENEW. ENERGY	EUR	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
UNDER ARMOUR AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	531	0	531
UNI A TR	HUF	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
UNI B ER	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
UNICONATRV	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
UNICONBELS	HUF	7 200	0	0	0	0	0	0	0	7 200
UNICREDIT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	102 163	0	102 163
Unilever ADR Reptg 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	864	0	864
UNILEVER PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	123	0	123
UNIOMEDIAT	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
UNIOTECH	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
UNIPER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
UNI-PIXEL	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	9 561	0	9 561
UNISERVE COMMUNICATIONS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	183 656	0	183 656
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30 311	0	30 311
UNITED INTERNET AG	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
UNITED MICROELECTRON	USD	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
United Parcel Service	USD	0	0	0	0	0	0	144	0	144
United Rentals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
UNITED STATES 12 MT NATURAL GAS ETV	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
UNITED STATES NATURAL GAS	USD	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
United States Oil Fund	USD	0	0	0	0	0	0	594	0	594
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Unity Biotechnology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
Unity Software Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	581	0	581
UNIVERSAL DISPLAY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Universal Health Services Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	244	0	244
Universal Music Group N.V.	EUR	0	0	0	0	0	0	372	0	372

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Universal Solutions Zrt.Tőzsrészcvény	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
UNO-BOR	HUF	331 906 800	0	0	0	0	0	0	0	331 906 800
Unrivaed Brands Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
UNTRAIFCBK	HUF	96	0	0	0	0	0	0	0	96
Unum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
UNUM THERAPEUTICS INC - CVR	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
UP Fintech Holding ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
Upstart Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21 555	0	21 555
Upwork Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Ur Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	212	0	212
URANIUM ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 288	0	2 288
URANIUM ROYALTY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	395	0	395
URBAN IN T	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Urossystem	HUF	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
US BANCORP	USD	0	0	0	0	0	0	664	0	664
US Gold Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	274	0	274
US STEEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 615	0	5 615
USA Compression Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
UTILIZES SELECT SECTOR-XLU	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
UWM Holdings Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	950	0	950
Uxin Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
V.G INVEST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
va Q tec Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Vaccinex Inc	USD	0	0	0	0	0	0	470	0	470
VAJDAZÁLOG	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
Valaris Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
Valaris Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	369	0	369
Valaris PLC	USD	0	0	0	0	0	0	81 145	0	81 145
VALCOM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
VALDEAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
VALE ADR REPTG ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 618	0	20 618
Vale S.A. Aktie	BRL	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Valeo Sa	EUR	0	0	0	0	0	0	23 059	0	23 059
VALERITAS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
VALERO ENERGY	USD	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
Valhi Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Valkyrie Bitcoin Strategy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	28 568	0	28 568
VÁLLALAT T	HUF	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000
VÁLLALKOZZ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
VALLONPROT	HUF	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
VALNEVA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	16 650	0	16 650
VANCAMEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
VANCK VCTR RARE EARTH STRTG METL ETF	USD	0	0	0	0	0	0	276	0	276

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
VanEck Bitcoin Strategy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	7 943	0	7 943
VANECK VECTOR JUNR	USD	0	0	0	0	0	0	24 716	0	24 716
VanEck Vectors Africa Index ETF	USD	0	0	0	0	0	0	319	0	319
VanEck Vectors Bitcoin ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
VanEck Vectors Em Mkts High Yield Bond UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
VanEck Vectors Ethereum ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	78 027	0	78 027
VanEck Vectors Gold Miners	USD	0	0	0	0	0	0	12 767	0	12 767
VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF A USD	EUR	0	0	0	0	0	0	625	0	625
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	16 486	0	16 486
VanEck Vectors Solana ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	25 891	0	25 891
VANECK VECTORS UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	17 024	0	17 024
VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A	GBP	0	0	0	0	0	0	33 078	0	33 078
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
VANGUARD EMERGING MRKT (VWO)	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
Vanguard EUR Eurozone Government Bd UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	730	0	730
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	547	0	547
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	50	0	50
VANGUARD HEALTH CARE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	745	0	745
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	194	0	194
VANGUARD MSCI EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	247	0	247
VANGUARD REIT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
VANGUARD S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	13 716	0	13 716
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 241	0	2 241
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BND ETF	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STK ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
Vapiano	EUR	0	0	0	0	0	0	64 604	0	64 604
Vapotherm Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Varonis Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Varta Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 824	0	5 824
VASCULAR BIOGENICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Vaxart Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	23 522	0	23 522

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
VBI Vaccines Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Vector Group Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	22 015	0	22 015
Vedanta ADR Representing 4 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
VEEVA SYSTEMS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	275	0	275
VEGYTERV_T	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
VÉL LEG T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
VELA T	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
VelocityShares 3x Long Natural	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
VelocityShares Daily 2x VIX Sh	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Velodyne Lidar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	11 172	0	11 172
Vendelirod	HUF	54 000 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000 000
VENTAS REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 995	0	1 995
VEOLIA ENVIRON ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	585	0	585
VEOLIA ENVIRONNEMENT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	568	0	568
Verastem Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
VERBUND KAT.A O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	247	0	247
Verisk Analytics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Verizon Comms	USD	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376
Vermilion Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	725	0	725
Verona Pharma Plc	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Vert Infrastructure Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
VERTIS	EUR	2 404 893	0	0	0	0	0	0	0	2 404 893
Veru Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
Vestas Wind Systems A/S	DKK	0	0	0	0	0	0	845	0	845
VEZETŐ ER	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
VFP BSK SOZT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
VFP GmbH Frankfurt am Main ZT 2X Short INX Amazon 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
VFP GmbH Frankfurt am Main ZT 2X Short INX Tesla Inc 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
VFP IDX SOZT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
VI ZRT. A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ViacomCBS Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
Viatis Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 416	0	9 416
Vicinity Motor Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
Victoria s Secret Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	314	0	314
VIENNA INSURANCE GRP.	EUR	0	0	0	0	0	0	5 599	0	5 599
ViewRay Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
Viking Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 764	0	12 764
Village Farms International In	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Vimeo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
VINCI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Vinco Ventures Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Viomi Technology American Depository Receipts	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Viper Energy Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Vipshop Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
Vir Biotechnology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
Virgin Galactic Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	76 371	0	76 371
Virpax Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps Fd	USD	0	0	0	0	0	0	471	0	471
Virtus AllianzGI Diversified Income & Conv Fund	USD	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
Virtus AllianzGI Equity & Convertible Income Fund	USD	0	0	0	0	0	0	918	0	918
Visa Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
Vislink Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
VISONKA	HUF	21 652 000	0	0	0	0	0	0	0	21 652 000
VISTA GOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Vista Oil & Gas SAB DE CV	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
VISTRA ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Vital Farms Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Vitesco Technologies Group N Ord Shs	EUR	785	0	0	0	0	0	4 511	0	5 296
VITOSA	HUF	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
VIUMBE1200	HUF	4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800
VIUMBE7200	HUF	835 200	0	0	0	0	0	0	0	835 200
VIVENDI UNIVERSAL	EUR	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
VIVEVE MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
VivoPower International PLC	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
VMLÁDL A	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
VMware Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
VNM	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
VODAFONE GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	245 531	0	245 531
Vodafone Group Plc (ADR)	USD	0	0	0	0	0	0	6 795	0	6 795
VOESTALPINE	EUR	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
VOLKSWAGEN AG PREF	EUR	3 112	0	0	0	0	0	45 389	0	48 501
VOLKSWAGEN ST	EUR	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Volta Equity Warrants Exp 26th Aug 2026	USD	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Volta Inc	USD	0	0	0	0	0	0	5 138	0	5 138
Voltabox Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Vonovia SE	EUR	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
Vontobel Financial Products Call 14.48 CAD Barrick Gold 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Vontobel Financial Products Call 158.22 EUR Volkswagen AG pr	EUR	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
Vontobel Financial Products Call 7.51 EUR Deutsche Bank AG 3	EUR	0	0	0	0	0	0	88	0	88
Vontobel Financial Products Call Bitcoin/US Dollar FX Spot R	EUR	0	0	0	0	0	0	172	0	172

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Vontobel Financial Products Call VT 4XS SPX	EUR	0	0	0	0	0	0	71 180	0	71 180
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main ZT 16X Lo	EUR	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main ZT USD pe	EUR	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Vow Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	150	0	150
VOXELJET ADR REP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
VOYAGER DIGITAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Voyager Digital Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	849	0	849
Vroom Inc	USD	0	0	0	0	0	0	3 309	0	3 309
VSFaktor T	HUF	11 300 000	0	0	0	0	0	0	0	11 300 000
VTB BANK	USD	0	0	0	0	0	0	53 751	0	53 751
VTION WIRELESS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	105	0	105
vTv Therapeutics Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	40 490	0	40 490
Vulcan Energy Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Vuzix Corp	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Vyant Bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
VYNE Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
W P CAREY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
W&T Offshore Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	251	0	251
W.A.G Payment Solutions Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	5 647	0	5 647
WABERERS	HUF	316 301	13 020	0	0	0	0	0	0	329 321
WACKER CHEMIE	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 515	0	6 515
WalkMe Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
WALLBOX N V WTS 04 10 26	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Wallbox Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Wal-Mart Stores Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
WALTER ENERGY - WLT	USD	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
Warner Music Group Corp	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
WASHINGTON MUTUAL INC ESCROW	USD	0	0	0	0	0	0	277 171	0	277 171
Waste Management Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
WATER TECHNOLOGIES INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Water_A	HUF	6 660 000	0	0	0	0	0	0	0	6 660 000
WATER4ALL	HUF	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	7 400 000
Wayfair Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Weatherford International Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Weatherford International Warrants Exp 13 Dec 2023	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
WEBEYE 1	HUF	2 016 000	0	0	0	0	0	0	0	2 016 000
WebOrigo	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
WEIBO ADR REP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	670	0	670
Weichai Power Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
WELLAMOTOR	HUF	76 250 000	0	0	0	0	0	0	0	76 250 000

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
WELLINGT.M.FDS IR.-W.FINTECH REGIST.ACC.SHS S USD O.N.	USD	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
Wells Fargo & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
WELLTOWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
WE-MO A	HUF	0	0	900 000 000	0	0	0	0	0	900 000 000
WE-MO B	HUF	0	0	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
WERBIO VEREINIGIE BIOENERGIE AKTIE	EUR	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
West Pharmaceutical Services I	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Western Copper and Gold Corpor	USD	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
WESTERN DIGITAL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
WESTERN UNION ORD	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
WESTINGHOUSE AI (WAB)	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
WESTPORT INNOVATIONS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
Westrock Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	522	0	522
Westwater Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	313	0	313
Westwing Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
WFD Unibail Rodamco Stapled Units	EUR	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
WH Smith Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	82	0	82
WHEAT ETFS	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Wheaton Precious Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	36 482	0	36 482
WHIRLPOOL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
WHITE ENERGY ORD	AUD	4 835	0	0	0	0	0	0	0	4 835
WHITE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	19 886	0	19 886
Whitestone REIT	USD	0	0	0	0	0	0	7 713	0	7 713
Whiting Petroleum Corp (Old) -	USD	0	0	0	0	0	0	8 437	0	8 437
Whiting Petroleum Corp (Old) -	USD	0	0	0	0	0	0	4 218	0	4 218
Whiting Petroleum Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
WIDEPOINT CORP REGISTERED SHARES O N	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
WIENERBERGER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
WIERAGROUP	HUF	741	0	0	0	0	0	0	0	741
WILLIAMS COS	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
WILLIAMS GRAND PRIX HOLDINGS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
WillScot Mobile Mini Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
WiMi Hologram Cloud Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
WIND UP	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
WINDTREE THERAPEUTICS INC	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
WINDTREE THERAPEUTICS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Wirecard ADR	USD	0	0	0	0	0	0	746	0	746
WIRECARD AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 287 801	0	1 287 801
WIS H T_C	HUF	9 326 976	0	0	0	0	0	0	0	9 326 976
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999
Wisdomtree Brent Crude ETC	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X D LEV	GBP	0	0	0	0	0	0	30	0	30



## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Wisdomtree Brent Crude Oil 3X Daily Shor	EUR	0	0	0	0	0	0	626	0	626
Wisdomtree Carbon ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	500	0	500
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Wisdomtree Dax 30 3X Daily Leveraged	EUR	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Wisdomtree Dax 30 3X Daily Short	EUR	0	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653
WisdomTree Eurozone Quality Div G UCITS ETF EUR Ac	GBP	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Wisdomtree Gold 3X Daily Leveraged	GBP	0	0	0	0	0	0	640	0	640
Wisdomtree Nasdaq 100 3X Daily Leveraged	USD	0	0	0	0	0	0	4 319	0	4 319
Wisdomtree Nasdaq 100 3X Daily Short	USD	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED	USD	0	0	0	0	0	0	425	0	425
Wisdomtree S&P 500 3X Daily Leveraged	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Wisdomtree S&P 500 Vix Short-Term Future	EUR	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
Wisdomtree Silver 3X Daily Leveraged	GBP	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
Wise Ord Shs Class A	GBP	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
WITORZS	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Wix.Com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
WIZZ AIR HOLDINGS ORD WI	GBP	1	0	0	0	0	0	3	0	4
WKN A1H5XE	USD	0	0	0	0	0	0	883	0	883
Wolfspeed Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
WOLTERS KLUWER C ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Woodbrook Group Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
Woodside Petroleum ADR	USD	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Workhorse Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	26 554	0	26 554
WORLD SURVEILLANCE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
World Wrestling Entertainment Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
WORLDCOM INC. COM.	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
WORLDLINE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	143	0	143
WRCBRENT	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
WRCCECE	HUF	314	0	0	0	0	0	0	0	314
WT Art Intelligence UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	506	0	506
Wynn Resorts Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	936	0	936
X5	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
XBT Provider AB Call Ethereum 31Dec99	SEK	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
XBT Provider AB Call Ethereum 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
Xeris Biopharma Holdings Inc - CVR	USD	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
XERIS BIOPHARMA HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
Xerox Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
X-FAB Silicon Foundries SE	EUR	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
Xiaomi Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	22 417	0	22 417

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
Xiaomi Unsponsored ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
XILINX INC	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Xintela Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
XL Fleet Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	19 385	0	19 385
Xometry Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Xos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
XP Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
XPeng ADR Representing 2 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	71 102	0	71 102
XPO Logistics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
XPRESSPA GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 190	0	7 190
XRApplied Technologies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Xtrackers Ie Physical Gold ETC	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Xtrackers II Eurozn Infl-Linkd Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Xtrackers II Eurozone Gov Bond 25+ UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Xtrackers II Glbal Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 1C HEUR	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	918	0	918
Xtrackers Physical Platinum Euro Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	227	0	227
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D	EUR	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Xylem Inc	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Yalla Group Ltd. - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	17 670	0	17 670
YAMANA GOLD	CAD	0	0	0	0	0	0	34 692	0	34 692
YAPI KREDI BANKASI ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
Yellow Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
YELLOWMILL	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
YINGLI GRN EGY HLDG ADR REPG 10 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Youdao 1 ADR Rep 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
YPF Sociedad Anonima ADR Each Representing One Class D Ord S	USD	0	0	0	0	0	0	650	0	650
Yuma Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Yumanity Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
ZADAR MINERALS CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	613	0	613
Zai Lab Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
ZAL-AGRO T	HUF	208 930 000	0	0	0	0	0	0	0	208 930 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Keler Megbízói</i>	<i>Keler Saját</i>	<i>Keler Megbízói alszámla</i>	<i>Keler Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ZALANDO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	912	0	912
Zanite Acquisition Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
Z-BROADBAND	HUF	11 005 200	0	0	0	0	0	0	0	11 005 200
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Zendesck Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	202	0	202
ZENTET-X	HUF	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
ZGP-MED	HUF	21 400 000	0	0	0	0	0	0	0	21 400 000
ZGP-MED_B	HUF	100 050	0	0	0	0	0	0	0	100 050
ZGP-MED_C	HUF	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000
ZILLOW GROUP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	67	0	67
ZILLOW GROUP CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	579	0	579
ZIM Integrated Shipping Services Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 505	0	1 505
ZINEMA_E_E	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
ZINEMATH	HUF	5 067 600	0	0	0	0	0	0	0	5 067 600
Zinnwald Lithium Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
Zinzino Holding Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	97 714	0	97 714
ZK International Group	USD	0	0	0	0	0	0	460	0	460
ZKB GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	247	0	247
ZKB GOLD ETF ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Zoetis Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Zogenix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	813	0	813
ZOMEDICA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	280 966	0	280 966
Zoom Video Communications Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
ZoomInfo Technologies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Zordix Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	948 218	0	948 218
Zosano Pharma Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
ZÖLD IRODA	HUF	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
ZUMTOBEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
Zuora Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Zur Aktie CBRE Group A	USD	0	0	0	0	0	0	127	0	127
ZURICH FINL SVCS NA	CHF	0	0	0	0	0	0	84	0	84
ZW Data Action Technologies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	7 417	0	7 417
ZWACK	HUF	81 586 000	0	0	0	0	0	0	0	81 586 000
ZYNGA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 117	0	4 117
Zscaler Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	867	0	867
ZSOLNAYTÖR	HUF	150	0	0	0	0	0	0	0	150

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
HUNGAGENT 1000	HUF	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
TELEKOM	HUF	0	0	0	0	0	0	6 566 000	0	6 566 000

## Másodlagos értékpapírok

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CENTRENERGO ADR	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
CHINA LIFE ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ERICSSON ADR/B	USD	0	0	0	0	0	0	961	0	961
TATA MOTORS ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695

## Strukturált értékpapír

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BNP 90% HUF US Innovative Leaders Garant 21-25	HUF	0	0	0	0	0	0	411 000 000	0	411 000 000
BNP HUF 90% Garant Note Nasdaq Global Tech 20-24	HUF	0	0	0	0	0	0	908 840 000	0	908 840 000
BNP HUF 90% Garant Note TOP Pharma 20-23	HUF	0	0	0	0	0	0	1 899 650 000	0	1 899 650 000
BNP Protect Express OneStar 3D Printing HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	491 100 000	0	491 100 000
BNP Protect Express OneStar 3D Printing USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000
BNP Protect Express OneStar Banks EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	2 516 000	0	2 516 000
BNP Protect Express OneStar Banks HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	693 300 000	0	693 300 000
BNP Protect Express OneStar European Banks HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	915 900 000	0	915 900 000
BNP Protect Express OneStar German Leaders EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	2 790 000	0	2 790 000
BNP Protect Express OneStar German Leaders HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	389 400 000	0	389 400 000
BNP Protect Express OneStar Germany Reload EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	531 000	0	531 000
BNP Protect Express OneStar Germany Reload HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	79 800 000	0	79 800 000
BNP Protect Express OneStar Renewable Energy EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	2 413 000	0	2 413 000

## Erste Befektetési Zrt.

<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér Megbízói</i>	<i>Kelér Saját</i>	<i>Kelér Megbízói alszámla</i>	<i>Kelér Saját alszámla</i>	<i>Értéktár Megbízói</i>	<i>Értéktár Saját</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24	USD	0	0	0	0	0	0	2 955 000	0	2 955 000
BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma II 20-24	USD	0	0	0	0	0	0	5 074 000	0	5 074 000
Credit Suisse 90% USD Future Mobility Garant 21-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 266 000	0	1 266 000
Credit Suisse EUR 90% Garant Note Resource Protection 20-23	EUR	994 000	0	0	0	0	0	0	0	994 000
Credit Suisse Protect Express Airbag Benelux Banks EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
Credit Suisse Protect Express Airbag Chinese ECommerce HUF 20-24	HUF	0	0	0	0	0	0	614 100 000	0	614 100 000
Credit Suisse Protect Express Airbag Chinese ECommerce USD 20-23	USD	0	0	0	0	0	0	5 441 000	0	5 441 000
Credit Suisse Protect Express Airbag US Sport USD 21-24	USD	92 000	0	0	0	0	0	1 439 000	0	1 531 000
Credit Suisse Protect Express OneStar MedTech USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	1 393 000	0	1 393 000
Credit Suisse Protect Express OneStar Retail&Logistics HUF 21-24	HUF	28 500 000	0	0	0	0	0	355 500 000	0	384 000 000
Credit Suisse Protect Express OneStar US Banks USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	4 498 000	0	4 498 000
Credit Suisse Protect Express OneStar US Industry USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	1 284 000	0	1 284 000
Credit Suisse Protect Express OneStar US Lifestyle USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	1 529 000	0	1 529 000
Credit Suisse Protect Express STOXX Finance HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	214 500 000	0	214 500 000
Credit Suisse Protect Multi Express Energy Transition HUF 20-23	HUF	25 500 000	0	0	0	0	0	378 300 000	0	403 800 000
CS Protect Multi Kupon Express Airbag Luxury 2019 – 2022	EUR	9 000	0	0	0	0	0	2 858 000	0	2 867 000
ERSTE 90% HUF Green Invest Garant 20-24	HUF	0	0	0	0	0	0	1 262 330 000	0	1 262 330 000
ERSTE 90% USD Fair Invest Garant 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	1 907 000	0	1 907 000
ERSTE 90% USD Future Invest Garant 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 096 000	0	3 096 000
ERSTE 90% USD Future Invest Garant 21-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 588 000	0	1 588 000
ERSTE 90% USD Future Invest Garant II 21-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 209 000	0	1 209 000
ERSTE 90% USD Green Invest Garant 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	2 041 000	0	2 041 000
ERSTE 95% HUF Green Invest Garant 20-23	HUF	0	0	0	0	0	0	847 370 000	0	847 370 000
ERSTE 95% HUF Green Invest Garant 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	496 600 000	0	496 600 000
Erste Protect Express Airbag E-Sport EUR 20-23	EUR	0	0	0	0	0	0	1 252 000	0	1 252 000
ERSTE Protect Express Airbag GameTech USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 708 000	0	3 708 000
Erste Protect Express Euro Pharma EUR 20-23	EUR	0	0	0	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000
ERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	2 099 000	0	2 099 000
ERSTE Protect Express OneStar EU Tech Disruptors EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	2 746 000	0	2 746 000
ERSTE Protect Express OneStar EU Tech EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	4 652 000	0	4 652 000
ERSTE Protect Express OneStar Financial Services USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 856 000	0	3 856 000

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste Protect Express OneStar Insurance EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	4 343 000	0	4 343 000
ERSTE Protect Express OneStar Retail & Logistics USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 894 000	0	3 894 000
ERSTE Protect Express OneStar Tech Disruptors USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 177 000	0	3 177 000
Erste Protect Express OneStar US Banks USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 771 000	0	3 771 000
Erste Protect Express OneStar US Chip USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000
ERSTE Protect Multi Express Energy Transition EUR 20-23	EUR	0	0	0	0	0	0	1 521 000	0	1 521 000
SocGen HUF 90% Garant Note Innovation 20-24	HUF	0	0	0	0	0	0	257 150 000	0	257 150 000
SocGen Protect Express OneStar Digital Transition EUR 20-23	EUR	0	0	0	0	0	0	1 242 000	0	1 242 000
SocGen Protect Express OneStar Energy HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	315 900 000	0	315 900 000
SocGen Protect Express OneStar EU Tech HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	316 200 000	0	316 200 000
SocGen Protect Express OneStar European Banks EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	2 544 000	0	2 544 000
SocGen Protect Express OneStar GameTech HUF 21-24	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	293 100 000	0	308 100 000
SocGen Protect Express OneStar Insurance HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	1 209 000 000	0	1 209 000 000
Vontobel Protect Express Airbag US Healthcare USD 20-23	USD	0	0	0	0	0	0	1 518 000	0	1 518 000
Vontobel Protect Express STOXX Banks EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000

Strukturált termék

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
EURUSD20220114RC	EUR	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0
EURHUF20220114RC	HUF	0	0	0	0	0	0	21 960 000	0	21 960 000	21 960 000	0
RICHTERHUF20220105RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0
RICHTERHUF20220107RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
MOLHUF20220112RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	54 110 489	54 110 489	54 110 489	0
MOLHUF20220112RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	53 676 519	53 676 519	53 676 519	0
MOLHUF20220113RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
OTPHUF20220114RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0
OTPHUF20220114RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	16 303 506	16 303 506	16 303 506	0
OTPHUF20220121RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	87 643 907	87 643 907	87 643 907	0
OTPHUF20220121RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	4 610 000	4 610 000	4 610 000	0
OTPHUF20220121RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
OTPHUF20220126RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	51 898 369	51 898 369	51 898 369	0
OTPHUF20220128RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	24 205 181	24 205 181	24 205 181	0
ADSEUR20220128RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	10 957	10 957	10 957	0

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
OTPHUF20220128RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	2 833 145	2 833 145	2 833 145	0
RICHTERHUF20220128RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0
MICRSOFTUSD20220128RC	USD	0	0	0	0	0	0	0	9 149	9 149	9 149	0

Kárpótlási jegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
KÁRPÓTLÁSI JEGY	HUF	52 786 000	0	0	0	0	0	0	0	52 786 000

**Nyomdai papírok**
Kötvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GOLDSUN-K	HUF	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Részvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AGROGROUP	GBP	6 800	0	0	0	0	0	0	0	6 800
AGROTOURS	HUF	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
ARANYPÓK	HUF	430 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000
BÁV FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	92 000	10 000	102 000
BIOGÁL	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
CHEMIMAS	HUF	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CHINOIN	HUF	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
CMG RT. RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	0	76 280 000	0	76 280 000
CSOPAK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	632 000	131 000	763 000
DUNAHOLDING	HUF	50 000	0	0	0	0	0	80 000	0	130 000
EMAB	HUF	0	0	0	0	0	0	3 248 000	0	3 248 000
FRADI B	HUF	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.	HUF	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
HERBÁRIA C ELS	HUF	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
HUMET 15	HUF	0	0	0	0	0	0	906 000	0	906 000
IKARUS JÁRMŰGYÁRTÓ	HUF	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
INLAND BEFEKTETŐ RT.	HUF	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
MEZŐBANK 50E	HUF	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
MEZŐTEK	HUF	0	0	0	0	0	0	177 860 000	0	177 860 000
MMG AUTOMATIKA	HUF	0	0	0	0	0	0	2 211 975	0	2 211 975
OHIO ELSŐBBSÉGI	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
OHIÓ TÖRZS	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
PANNONLIVER	HUF	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
PRÍMAGÁZ	HUF	0	0	0	0	0	0	281 000	0	281 000
REALBANK 100000 FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	700 000	1 500 000	2 200 000
SECURET RT.	HUF	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
SKÁLACOOP ( N )	HUF	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
SOLINVEST TS	HUF	0	0	0	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000
SZÉCHENYI FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	17 720 000	7 370 000	25 090 000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	0	16 390 000	980 000	17 370 000
TERRAHOLDING	HUF	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
TEVA 20	HUF	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
TEVA MAGYARORSZÁG	HUF	400	0	0	0	0	0	0	0	400
THUR HÚSIPAR RT. RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	0	23 040 000	0	23 040 000
VOSZK	HUF	0	0	0	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000
Zenit Holding Befektetési Zrt.	HUF	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000



Érvénytelen részvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
*K & H BANK ( ELS ) ( B )	HUF	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
ALKALOIDA RT	HUF	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
BAKONYI ERŐMŰ T	HUF	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
BIODISZKONT FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	107 500	7 500	115 000
BONBON-HAMINGWAY FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	827 000	40 000	867 000
BUDAPEST BANK	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
ERAVIS E FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	120 000	10 000	130 000
ERAVIS FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	3 670 000	410 000	4 080 000
FÚZFŐI PAPÍR FIZIKAI	HUF	15 000	60 000	0	0	0	0	5 317 000	990 000	6 382 000
GOLDSUN FIZIKAI	HUF	0	239 000	0	0	0	0	24 483 000	2 999 000	27 721 000
HAJDUTEJ	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
HB WESTMINSTER ÉRVÉNYTELEN	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
KONZUMBANK F	HUF	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
MEZŐBANK	HUF	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
MŰSZI FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	1 060 000	730 000	1 790 000
OMKER	HUF	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
PHARMAVIT	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
PICK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	63 000	5 000	68 000
POSTABANK ÉP. RT. (ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000
REALBANK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	420 000	100 000	520 000
REALBANK RT.-10.000 FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
TRUST BEF. ALAPK. RT(ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
ZWACK FIZIKAI (ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000

Érvénytelen befektetési jegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
*PB HOZAMGARANCIA NYILTVÉGŰ BEFAL	HUF	0	0	0	0	0	0	15 629 500 000	0	15 629 500 000
*POSTABANK CSALÁDFA BEF. ALAP	HUF	0	0	0	0	0	0	11 122 750 000	0	11 122 750 000
*POSTABANK LOKOMOTÍV	HUF	0	0	0	0	0	0	6 130 000 000	0	6 130 000 000
ALPOK / A	HUF	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000
ALPOK / B	HUF	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000

Érvénytelen kötvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GLOBEX2000	HUF	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000

## 3. számú melléklet:

**Sajátszámlás és bizományos nyitott származékos ügyletek (adatok forintban)**

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
<b>Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek</b>					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
4IG2203	Eladás	2	881.00	868.00	130 000
APP2203	Eladás	15	254.00	248.00	90 000
APP2203	Eladás	20	253.00	248.00	100 000
BUX2212	Eladás	51	50 600.00	51 100.00	-255 000
BUX2212	Eladás	2	50 600.00	51 100.00	-10 000
BUX2212	Eladás	12	50 650.00	51 100.00	-54 000
BUX2212	Eladás	700	50 670.00	51 100.00	-3 010 000
BUX2212	Eladás	900	50 670.00	51 100.00	-3 870 000
BUX2212	Eladás	44	50 600.00	51 100.00	-220 000
BUX2212	Eladás	6	50 600.00	51 100.00	-30 000
BUX2212	Eladás	50	51 200.00	51 100.00	50 000
BUX2212	Eladás	89	51 000.00	51 100.00	-89 000
BUX2212	Eladás	11	51 000.00	51 100.00	-11 000
BUX2212	Eladás	50	51 300.00	51 100.00	100 000
BUX2212	Eladás	30	51 000.00	51 100.00	-30 000
BUX2212	Eladás	3	51 000.00	51 100.00	-3 000
BUX2212	Eladás	2	51 000.00	51 100.00	-2 000
BUX2212	Eladás	9	51 010.00	51 100.00	-8 100
BUX2212	Eladás	82	51 000.00	51 100.00	-82 000
BUX2212	Eladás	9	51 000.00	51 100.00	-9 000
BUX2212	Eladás	50	50 600.00	51 100.00	-250 000
BUX2212	Eladás	3	50 500.00	51 100.00	-18 000
BUX2212	Eladás	3	50 500.00	51 100.00	-18 000
BUX2212	Eladás	8	50 500.00	51 100.00	-48 000
BUX2212	Eladás	17	50 500.00	51 100.00	-102 000
BUX2212	Eladás	1	50 500.00	51 100.00	-6 000
BUX2212	Eladás	1	50 500.00	51 100.00	-6 000
BUX2212	Eladás	12	50 500.00	51 100.00	-72 000
BUX2212	Eladás	5	50 500.00	51 100.00	-30 000
BUX2212	Eladás	50	51 000.00	51 100.00	-50 000
BUX2212	Eladás	3	49 700.00	51 100.00	-42 000
BUX2212	Eladás	10	49 700.00	51 100.00	-140 000
BUX2212	Eladás	3	49 700.00	51 100.00	-42 000
BUX2212	Eladás	50	49 700.00	51 100.00	-700 000
BUX2212	Eladás	1	49 700.00	51 100.00	-14 000
BUX2212	Eladás	2	49 700.00	51 100.00	-28 000
BUX2212	Eladás	2	49 700.00	51 100.00	-28 000
BUX2212	Eladás	2	49 700.00	51 100.00	-28 000
BUX2212	Eladás	19	49 700.00	51 100.00	-266 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Eladás	2	49 700.00	51 100.00	-28 000
BUX2212	Eladás	5	49 700.00	51 100.00	-70 000
BUX2212	Eladás	1	49 700.00	51 100.00	-14 000
BUX2212	Eladás	5	49 700.00	51 100.00	-70 000
BUX2212	Eladás	10	49 700.00	51 100.00	-140 000
BUX2212	Eladás	1	49 700.00	51 100.00	-14 000
BUX2212	Eladás	10	49 700.00	51 100.00	-140 000
BUX2212	Eladás	14	49 700.00	51 100.00	-196 000
BUX2212	Eladás	4	49 700.00	51 100.00	-56 000
BUX2212	Eladás	1	49 700.00	51 100.00	-14 000
BUX2212	Eladás	1	49 700.00	51 100.00	-14 000
BUX2212	Eladás	69	49 700.00	51 100.00	-966 000
BUX2212	Eladás	30	49 700.00	51 100.00	-420 000
BUX2212	Eladás	5	49 700.00	51 100.00	-70 000
BUX2212	Eladás	5	49 750.00	51 100.00	-67 500
BUX2212	Eladás	1	49 740.00	51 100.00	-13 600
BUX2212	Eladás	44	49 740.00	51 100.00	-598 400
BUX2212	Eladás	10	49 770.00	51 100.00	-133 000
BUX2212	Eladás	13	49 760.00	51 100.00	-174 200
BUX2212	Eladás	6	49 750.00	51 100.00	-81 000
BUX2212	Eladás	21	49 750.00	51 100.00	-283 500
BUX2212	Eladás	29	49 810.00	51 100.00	-374 100
BUX2212	Eladás	5	50 000.00	51 100.00	-55 000
BUX2212	Eladás	1	50 000.00	51 100.00	-11 000
BUX2212	Eladás	15	50 000.00	51 100.00	-165 000
BUX2212	Eladás	1	50 060.00	51 100.00	-10 400
BUX2212	Eladás	5	50 060.00	51 100.00	-52 000
BUX2212	Eladás	5	50 050.00	51 100.00	-52 500
BUX2212	Eladás	1	50 040.00	51 100.00	-10 600
BUX2212	Eladás	12	50 030.00	51 100.00	-128 400
BUX2212	Eladás	5	50 020.00	51 100.00	-54 000
BUX2212	Eladás	1	50 020.00	51 100.00	-10 800
BUX2212	Eladás	3	50 020.00	51 100.00	-32 400
BUX2212	Eladás	9	50 010.00	51 100.00	-98 100
BUX2212	Eladás	31	50 010.00	51 100.00	-337 900
BUX2212	Eladás	5	50 000.00	51 100.00	-55 000
BUX2212	Eladás	1	50 000.00	51 100.00	-11 000
BUX2212	Eladás	20	50 000.00	51 100.00	-220 000
BUX2212	Eladás	1	50 100.00	51 100.00	-10 000
BUX2212	Eladás	1	50 120.00	51 100.00	-9 800
BUX2212	Eladás	1	50 100.00	51 100.00	-10 000
BUX2212	Eladás	5	50 100.00	51 100.00	-50 000
BUX2212	Eladás	1	50 160.00	51 100.00	-9 400
BUX2212	Eladás	10	50 150.00	51 100.00	-95 000
BUX2212	Eladás	50	50 100.00	51 100.00	-500 000
BUX2212	Eladás	1	50 020.00	51 100.00	-10 800
BUX2212	Eladás	35	50 020.00	51 100.00	-378 000
BUX2212	Eladás	7	50 010.00	51 100.00	-76 300
BUX2212	Eladás	50	50 010.00	51 100.00	-545 000
BUX2212	Eladás	10	50 000.00	51 100.00	-110 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Eladás	7	50 100.00	51 100.00	-70 000
BUX2212	Eladás	2	50 210.00	51 100.00	-17 800
BUX2212	Eladás	1	50 210.00	51 100.00	-8 900
BUX2212	Eladás	19	50 200.00	51 100.00	-171 000
BUX2212	Eladás	37	50 400.00	51 100.00	-259 000
BUX2212	Eladás	13	50 400.00	51 100.00	-91 000
BUX2212	Eladás	29	50 300.00	51 100.00	-232 000
BUX2212	Eladás	20	50 300.00	51 100.00	-160 000
BUX2212	Eladás	1	50 300.00	51 100.00	-8 000
BUX2212	Eladás	38	50 100.00	51 100.00	-380 000
BUX2212	Eladás	12	50 100.00	51 100.00	-120 000
BUX2212	Eladás	5	50 200.00	51 100.00	-45 000
BUX2212	Eladás	3	50 050.00	51 100.00	-31 500
BUX2212	Eladás	50	50 200.00	51 100.00	-450 000
BUX2212	Eladás	16	50 500.00	51 100.00	-96 000
BUX2212	Eladás	2	50 500.00	51 100.00	-12 000
BUX2212	Eladás	32	50 500.00	51 100.00	-192 000
BUX2212	Eladás	1	51 050.00	51 100.00	-500
BUX2212	Eladás	49	51 050.00	51 100.00	-24 500
CIG2203	Eladás	113	364.00	374.00	-1 130 000
DEL2206	Eladás	18	69.00	64.00	90 000
DEL2206	Eladás	12	68.00	64.00	48 000
FRB2203	Eladás	2	1 164.00	1 150.00	14 000
GSP2203	Eladás	7	3 887.00	3 887.00	0
GSP2203	Eladás	2	3 887.00	3 887.00	0
GSP2203	Eladás	10	3 887.00	3 887.00	0
GSP2203	Eladás	9	3 794.00	3 887.00	-837 000
GSP2203	Eladás	3	3 794.00	3 887.00	-279 000
GSP2206	Eladás	45	3 839.00	3 839.00	0
MAT2201	Eladás	300	437.00	407.00	9 000 000
MAT2201	Eladás	450	436.00	407.00	13 050 000
MAT2201	Eladás	100	424.00	407.00	1 700 000
MOL2201	Eladás	36	2 443.00	2 536.00	-1 339 200
MOL2201	Eladás	40	2 430.00	2 536.00	-1 696 000
MOL2201	Eladás	60	2 433.00	2 536.00	-2 472 000
MOL2202	Eladás	63	2 556.00	2 456.00	2 520 000
MOL2202	Eladás	1	2 558.00	2 456.00	40 800
MOL2202	Eladás	4	2 558.00	2 456.00	163 200
MOL2203	Eladás	25	2 460.00	2 495.00	-350 000
MOL2203	Eladás	4	2 470.00	2 495.00	-40 000
MOL2203	Eladás	15	2 472.00	2 495.00	-138 000
MOL2203	Eladás	12	2 450.00	2 495.00	-216 000
OPS2203	Eladás	18	223.00	215.00	720 000
OTP2201	Eladás	35	17 602.00	16 756.00	5 922 000
OTP2201	Eladás	25	17 810.00	16 756.00	5 270 000
OTP2201	Eladás	2	17 471.00	16 756.00	286 000
OTP2201	Eladás	8	17 498.00	16 756.00	1 187 200
OTP2201	Eladás	5	17 470.00	16 756.00	714 000
OTP2201	Eladás	5	17 117.00	16 756.00	361 000
OTP2201	Eladás	10	17 310.00	16 756.00	1 108 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
OTP2201	Eladás	29	17 196.00	16 756.00	2 552 000
OTP2201	Eladás	5	17 040.00	16 756.00	284 000
OTP2201	Eladás	1	15 733.00	16 756.00	-204 600
OTP2201	Eladás	5	16 297.00	16 756.00	-459 000
OTP2201	Eladás	2	16 197.00	16 756.00	-223 600
OTP2201	Eladás	5	15 757.00	16 756.00	-999 000
OTP2201	Eladás	20	16 850.00	16 756.00	376 000
OTP2201	Eladás	30	15 697.00	16 756.00	-6 354 000
OTP2201	Eladás	6	16 180.00	16 756.00	-691 200
OTP2201	Eladás	2	15 635.00	16 756.00	-448 400
OTP2201	Eladás	6	15 505.00	16 756.00	-1 501 200
OTP2201	Eladás	15	16 126.00	16 756.00	-1 890 000
OTP2201	Eladás	15	16 346.00	16 756.00	-1 230 000
OTP2201	Eladás	15	16 156.00	16 756.00	-1 800 000
OTP2202	Eladás	12	17 365.00	16 450.00	2 196 000
OTP2202	Eladás	15	17 340.00	16 450.00	2 670 000
OTP2202	Eladás	80	17 176.00	16 450.00	11 616 000
OTP2202	Eladás	45	17 323.00	16 450.00	7 857 000
OTP2202	Eladás	3	17 165.00	16 450.00	429 000
OTP2202	Eladás	14	17 345.00	16 450.00	2 506 000
OTP2202	Eladás	7	17 018.00	16 450.00	795 200
OTP2202	Eladás	25	15 949.00	16 450.00	-2 505 000
OTP2202	Eladás	10	15 771.00	16 450.00	-1 358 000
OTP2202	Eladás	10	16 193.00	16 450.00	-514 000
OTP2202	Eladás	10	15 631.00	16 450.00	-1 638 000
OTP2202	Eladás	34	15 719.00	16 450.00	-4 970 800
OTP2203	Eladás	10	18 443.00	16 894.00	3 098 000
OTP2203	Eladás	4	16 883.00	16 894.00	-8 800
OTP2203	Eladás	1	17 734.00	16 894.00	168 000
OTP2203	Eladás	28	17 235.00	16 894.00	1 909 600
OTP2203	Eladás	3	17 228.00	16 894.00	200 400
PPL2203	Eladás	76	910.00	1 023.00	-21 470 000
RAB2203	Eladás	3	1 466.00	1 466.00	0
RAB2203	Eladás	3	1 466.00	1 466.00	0
RCH2201	Eladás	2	8 903.00	8 775.00	128 000
RCH2201	Eladás	5	8 931.00	8 775.00	390 000
RCH2201	Eladás	2	9 043.00	8 775.00	268 000
RCH2201	Eladás	8	9 034.00	8 775.00	1 036 000
RCH2201	Eladás	5	8 909.00	8 775.00	335 000
RCH2201	Eladás	4	8 467.00	8 775.00	-616 000
RCH2201	Eladás	3	8 468.00	8 775.00	-460 500
RCH2201	Eladás	2	8 534.00	8 775.00	-241 000
RCH2201	Eladás	14	8 585.00	8 775.00	-1 330 000
RCH2201	Eladás	8	8 412.00	8 775.00	-1 452 000
RCH2201	Eladás	8	8 488.00	8 775.00	-1 148 000
RCH2201	Eladás	1	8 395.00	8 775.00	-190 000
RCH2201	Eladás	40	8 374.00	8 775.00	-8 020 000
RCH2201	Eladás	1	8 446.00	8 775.00	-164 500
RCH2201	Eladás	9	8 755.00	8 775.00	-90 000
RCH2202	Eladás	8	8 507.00	8 727.00	-880 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
RCH2202	Eladás	6	8 517.00	8 727.00	-630 000
RCH2202	Eladás	18	8 558.00	8 727.00	-1 521 000
RCH2202	Eladás	7	8 454.00	8 727.00	-955 500
RCH2202	Eladás	20	8 537.00	8 727.00	-1 900 000
RCH2202	Eladás	2	8 717.00	8 727.00	-10 000
RCH2202	Eladás	8	8 772.00	8 727.00	180 000
RCH2202	Eladás	8	8 772.00	8 727.00	180 000
RCH2202	Eladás	4	8 624.00	8 727.00	-206 000
RCH2202	Eladás	5	8 554.00	8 727.00	-432 500
RCH2202	Eladás	70	8 711.00	8 727.00	-560 000
RCH2202	Eladás	3	8 734.00	8 727.00	10 500
RCH2203	Eladás	5	8 739.00	8 890.00	-377 500
RCH2203	Eladás	4	8 737.00	8 890.00	-306 000
RCH2203	Eladás	4	8 715.00	8 890.00	-350 000
RCH2203	Eladás	10	8 894.00	8 890.00	20 000
RCH2203	Eladás	16	8 894.00	8 890.00	32 000
RCH2203	Eladás	3	8 707.00	8 890.00	-274 500
RCH2203	Eladás	40	8 793.00	8 890.00	-1 940 000
RCH2203	Eladás	60	8 793.00	8 890.00	-2 910 000
RCH2203	Eladás	8	8 707.00	8 890.00	-732 000
RCH2203	Eladás	20	8 661.00	8 890.00	-2 290 000
RCH2203	Eladás	3	8 777.00	8 890.00	-169 500
RCH2203	Eladás	20	8 793.00	8 890.00	-970 000
RCH2203	Eladás	1	8 772.00	8 890.00	-59 000
RCH2203	Eladás	20	8 567.00	8 890.00	-3 230 000
RCH2203	Eladás	4	8 816.00	8 890.00	-148 000
<b>Összesen:</b>					<b>-28 411 400</b>

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
<b>Bizományos nyitott határidős ügyletek</b>					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
BUX2212	Eladás	2	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Eladás	5	51 200.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Eladás	1	51 300.00	51 100.00	2 000
BUX2212	Eladás	5	51 550.00	51 100.00	22 500
BUX2212	Eladás	3	51 230.00	51 100.00	3 900
BUX2212	Eladás	1	51 010.00	51 100.00	-900
BUX2212	Eladás	1	51 010.00	51 100.00	-900
BUX2212	Eladás	2	50 460.00	51 100.00	-12 800
BUX2212	Eladás	8	50 460.00	51 100.00	-51 200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Eladás	2	50 680.00	51 100.00	-8 400
BUX2212	Eladás	1	50 550.00	51 100.00	-5 500
BUX2212	Eladás	5	50 600.00	51 100.00	-25 000
BUX2212	Eladás	1	50 670.00	51 100.00	-4 300
BUX2212	Eladás	3	50 670.00	51 100.00	-12 900
BUX2212	Eladás	1	50 670.00	51 100.00	-4 300
BUX2212	Eladás	1	50 700.00	51 100.00	-4 000
BUX2212	Eladás	10	50 460.00	51 100.00	-64 000
BUX2212	Eladás	2	50 550.00	51 100.00	-11 000
BUX2212	Eladás	3	50 550.00	51 100.00	-16 500
BUX2212	Eladás	5	50 580.00	51 100.00	-26 000
BUX2212	Eladás	2	50 570.00	51 100.00	-10 600
BUX2212	Eladás	8	50 510.00	51 100.00	-47 200
BUX2212	Eladás	1	50 500.00	51 100.00	-6 000
BUX2212	Eladás	2	50 510.00	51 100.00	-11 800
BUX2212	Eladás	10	50 550.00	51 100.00	-55 000
BUX2212	Eladás	2	50 570.00	51 100.00	-10 600
BUX2212	Eladás	1	50 570.00	51 100.00	-5 300
BUX2212	Eladás	4	50 620.00	51 100.00	-19 200
BUX2212	Eladás	6	50 620.00	51 100.00	-28 800
BUX2212	Eladás	1	50 620.00	51 100.00	-4 800
BUX2212	Eladás	5	50 580.00	51 100.00	-26 000
BUX2212	Eladás	5	50 620.00	51 100.00	-24 000
BUX2212	Eladás	1	50 680.00	51 100.00	-4 200
BUX2212	Eladás	1	50 680.00	51 100.00	-4 200
BUX2212	Eladás	1	50 680.00	51 100.00	-4 200
BUX2212	Eladás	2	50 680.00	51 100.00	-8 400
BUX2212	Eladás	5	50 590.00	51 100.00	-25 500
BUX2212	Eladás	10	50 640.00	51 100.00	-46 000
BUX2212	Eladás	1	50 600.00	51 100.00	-5 000
BUX2212	Eladás	2	50 600.00	51 100.00	-10 000
BUX2212	Eladás	15	50 560.00	51 100.00	-81 000
BUX2212	Eladás	1	50 560.00	51 100.00	-5 400
BUX2212	Eladás	1	50 610.00	51 100.00	-4 900
BUX2212	Eladás	1	50 610.00	51 100.00	-4 900
BUX2212	Eladás	5	50 610.00	51 100.00	-24 500
BUX2212	Eladás	3	50 930.00	51 100.00	-5 100
BUX2212	Eladás	2	50 930.00	51 100.00	-3 400
BUX2212	Eladás	1	51 000.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Eladás	4	51 000.00	51 100.00	-4 000
BUX2212	Eladás	5	50 910.00	51 100.00	-9 500
BUX2212	Eladás	2	50 910.00	51 100.00	-3 800
BUX2212	Eladás	3	50 980.00	51 100.00	-3 600
BUX2212	Eladás	4	51 000.00	51 100.00	-4 000
BUX2212	Eladás	1	51 000.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Eladás	5	51 110.00	51 100.00	500
BUX2212	Eladás	10	51 200.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Eladás	3	51 200.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Eladás	5	51 300.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Eladás	1	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Eladás	1	51 090.00	51 100.00	-100



Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Eladás	1	51 150.00	51 100.00	500
BUX2212	Eladás	1	51 050.00	51 100.00	-500
BUX2212	Eladás	1	51 060.00	51 100.00	-400
BUX2212	Eladás	10	50 900.00	51 100.00	-20 000
BUX2212	Eladás	2	50 890.00	51 100.00	-4 200
BUX2212	Eladás	5	50 880.00	51 100.00	-11 000
BUX2212	Eladás	22	50 870.00	51 100.00	-50 600
BUX2212	Eladás	3	50 860.00	51 100.00	-7 200
BUX2212	Eladás	1	50 860.00	51 100.00	-2 400
BUX2212	Eladás	6	50 850.00	51 100.00	-15 000
BUX2212	Eladás	1	50 840.00	51 100.00	-2 600
BUX2212	Eladás	1	50 910.00	51 100.00	-1 900
BUX2212	Eladás	5	50 970.00	51 100.00	-6 500
BUX2212	Eladás	5	50 950.00	51 100.00	-7 500
BUX2212	Eladás	2	51 010.00	51 100.00	-1 800
BUX2212	Eladás	3	51 010.00	51 100.00	-2 700
BUX2212	Eladás	4	51 010.00	51 100.00	-3 600
BUX2212	Eladás	4	51 000.00	51 100.00	-4 000
BUX2212	Eladás	10	51 000.00	51 100.00	-10 000
BUX2212	Eladás	29	51 000.00	51 100.00	-29 000
BUX2212	Eladás	2	51 010.00	51 100.00	-1 800
BUX2212	Eladás	15	51 000.00	51 100.00	-15 000
BUX2212	Eladás	2	51 010.00	51 100.00	-1 800
BUX2212	Eladás	5	51 010.00	51 100.00	-4 500
BUX2212	Eladás	43	51 000.00	51 100.00	-43 000
BUX2212	Eladás	1	51 010.00	51 100.00	-900
BUX2212	Eladás	1	51 000.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Eladás	5	51 000.00	51 100.00	-5 000
BUX2212	Eladás	14	51 000.00	51 100.00	-14 000
BUX2212	Eladás	50	51 000.00	51 100.00	-50 000
BUX2212	Eladás	3	51 000.00	51 100.00	-3 000
BUX2212	Eladás	1	50 910.00	51 100.00	-1 900
BUX2212	Eladás	1	51 050.00	51 100.00	-500
BUX2212	Eladás	6	51 050.00	51 100.00	-3 000
BUX2212	Eladás	1	51 060.00	51 100.00	-400
BUX2212	Eladás	10	51 070.00	51 100.00	-3 000
BUX2212	Eladás	5	51 150.00	51 100.00	2 500
BUX2212	Eladás	1	51 200.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Eladás	2	51 200.00	51 100.00	2 000
BUX2212	Eladás	1	51 200.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Eladás	1	51 200.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Eladás	5	51 200.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Eladás	5	51 200.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Eladás	1	51 290.00	51 100.00	1 900
BUX2212	Eladás	1	51 290.00	51 100.00	1 900
BUX2212	Eladás	4	51 260.00	51 100.00	6 400
BUX2212	Eladás	14	51 250.00	51 100.00	21 000
BUX2212	Eladás	3	51 300.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Eladás	5	51 300.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Eladás	2	51 300.00	51 100.00	4 000
BUX2212	Eladás	1	51 340.00	51 100.00	2 400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Eladás	2	51 340.00	51 100.00	4 800
BUX2212	Eladás	1	51 350.00	51 100.00	2 500
BUX2212	Eladás	1	50 660.00	51 100.00	-4 400
BUX2212	Eladás	9	50 650.00	51 100.00	-40 500
BUX2212	Eladás	5	50 650.00	51 100.00	-22 500
BUX2212	Eladás	4	50 720.00	51 100.00	-15 200
BUX2212	Eladás	5	50 700.00	51 100.00	-20 000
BUX2212	Eladás	5	50 650.00	51 100.00	-22 500
BUX2212	Eladás	2	50 460.00	51 100.00	-12 800
BUX2212	Eladás	2	50 460.00	51 100.00	-12 800
BUX2212	Eladás	1	50 460.00	51 100.00	-6 400
BUX2212	Eladás	2	50 500.00	51 100.00	-12 000
BUX2212	Eladás	19	50 630.00	51 100.00	-89 300
BUX2212	Eladás	1	50 650.00	51 100.00	-4 500
BUX2212	Eladás	1	50 650.00	51 100.00	-4 500
BUX2212	Eladás	5	50 680.00	51 100.00	-21 000
BUX2212	Eladás	2	50 690.00	51 100.00	-8 200
BUX2212	Eladás	5	50 690.00	51 100.00	-20 500
BUX2212	Eladás	10	50 700.00	51 100.00	-40 000
BUX2212	Eladás	2	50 710.00	51 100.00	-7 800
BUX2212	Eladás	5	50 710.00	51 100.00	-19 500
BUX2212	Eladás	3	50 710.00	51 100.00	-11 700
BUX2212	Eladás	2	50 720.00	51 100.00	-7 600
BUX2212	Eladás	1	50 720.00	51 100.00	-3 800
BUX2212	Eladás	2	50 720.00	51 100.00	-7 600
BUX2212	Eladás	3	50 730.00	51 100.00	-11 100
BUX2212	Eladás	1	50 740.00	51 100.00	-3 600
BUX2212	Eladás	2	50 740.00	51 100.00	-7 200
BUX2212	Eladás	1	50 790.00	51 100.00	-3 100
BUX2212	Eladás	1	50 840.00	51 100.00	-2 600
BUX2212	Eladás	2	50 840.00	51 100.00	-5 200
BUX2212	Eladás	2	50 840.00	51 100.00	-5 200
BUX2212	Eladás	1	50 820.00	51 100.00	-2 800
BUX2212	Eladás	2	50 800.00	51 100.00	-6 000
BUX2212	Eladás	1	50 790.00	51 100.00	-3 100
BUX2212	Eladás	1	50 840.00	51 100.00	-2 600
BUX2212	Eladás	3	50 850.00	51 100.00	-7 500
BUX2212	Eladás	4	51 000.00	51 100.00	-4 000
BUX2212	Eladás	3	51 060.00	51 100.00	-1 200
BUX2212	Eladás	1	51 150.00	51 100.00	500
BUX2212	Eladás	2	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Eladás	3	51 050.00	51 100.00	-1 500
BUX2212	Eladás	1	50 760.00	51 100.00	-3 400
BUX2212	Eladás	1	50 810.00	51 100.00	-2 900
BUX2212	Eladás	2	50 750.00	51 100.00	-7 000
BUX2212	Eladás	2	50 720.00	51 100.00	-7 600
BUX2212	Eladás	1	50 710.00	51 100.00	-3 900
BUX2212	Eladás	4	50 710.00	51 100.00	-15 600
BUX2212	Eladás	1	50 620.00	51 100.00	-4 800
BUX2212	Eladás	4	50 060.00	51 100.00	-41 600
BUX2212	Eladás	5	50 020.00	51 100.00	-54 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Eladás	5	50 010.00	51 100.00	-54 500
BUX2212	Eladás	1	50 010.00	51 100.00	-10 900
BUX2212	Eladás	5	50 000.00	51 100.00	-55 000
BUX2212	Eladás	1	50 300.00	51 100.00	-8 000
BUX2212	Eladás	2	50 290.00	51 100.00	-16 200
BUX2212	Eladás	1	50 300.00	51 100.00	-8 000
BUX2212	Eladás	1	49 910.00	51 100.00	-11 900
BUX2212	Eladás	1	49 910.00	51 100.00	-11 900
BUX2212	Eladás	2	49 900.00	51 100.00	-24 000
BUX2212	Eladás	5	50 190.00	51 100.00	-45 500
BUX2212	Eladás	5	50 180.00	51 100.00	-46 000
BUX2212	Eladás	1	50 150.00	51 100.00	-9 500
BUX2212	Eladás	2	50 170.00	51 100.00	-18 600
BUX2212	Eladás	1	50 400.00	51 100.00	-7 000
BUX2212	Eladás	1	50 350.00	51 100.00	-7 500
BUX2212	Eladás	3	50 400.00	51 100.00	-21 000
BUX2212	Eladás	13	50 370.00	51 100.00	-94 900
BUX2212	Eladás	5	50 320.00	51 100.00	-39 000
BUX2212	Eladás	1	50 160.00	51 100.00	-9 400
BUX2212	Eladás	1	50 130.00	51 100.00	-9 700
BUX2212	Eladás	1	50 100.00	51 100.00	-10 000
BUX2212	Eladás	5	50 350.00	51 100.00	-37 500
BUX2212	Eladás	10	50 400.00	51 100.00	-70 000
BUX2212	Eladás	10	50 400.00	51 100.00	-70 000
BUX2212	Eladás	1	50 320.00	51 100.00	-7 800
BUX2212	Eladás	1	50 320.00	51 100.00	-7 800
BUX2212	Eladás	1	50 320.00	51 100.00	-7 800
BUX2212	Eladás	1	50 270.00	51 100.00	-8 300
BUX2212	Eladás	1	50 280.00	51 100.00	-8 200
BUX2212	Eladás	1	50 240.00	51 100.00	-8 600
BUX2212	Eladás	1	50 210.00	51 100.00	-8 900
BUX2212	Eladás	1	50 170.00	51 100.00	-9 300
BUX2212	Eladás	1	50 180.00	51 100.00	-9 200
BUX2212	Eladás	3	50 180.00	51 100.00	-27 600
BUX2212	Eladás	2	50 180.00	51 100.00	-18 400
BUX2212	Eladás	4	50 280.00	51 100.00	-32 800
BUX2212	Eladás	1	50 150.00	51 100.00	-9 500
BUX2212	Eladás	1	50 160.00	51 100.00	-9 400
BUX2212	Eladás	1	50 290.00	51 100.00	-8 100
BUX2212	Eladás	1	50 290.00	51 100.00	-8 100
BUX2212	Eladás	3	50 350.00	51 100.00	-22 500
BUX2212	Eladás	1	50 350.00	51 100.00	-7 500
BUX2212	Eladás	10	50 300.00	51 100.00	-80 000
BUX2212	Eladás	1	50 300.00	51 100.00	-8 000
BUX2212	Eladás	1	50 310.00	51 100.00	-7 900
BUX2212	Eladás	1	50 300.00	51 100.00	-8 000
BUX2212	Eladás	1	50 340.00	51 100.00	-7 600
BUX2212	Eladás	1	50 350.00	51 100.00	-7 500
BUX2212	Eladás	2	50 350.00	51 100.00	-15 000
BUX2212	Eladás	1	50 350.00	51 100.00	-7 500
BUX2212	Eladás	1	50 300.00	51 100.00	-8 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Eladás	10	50 300.00	51 100.00	-80 000
BUX2212	Eladás	1	50 240.00	51 100.00	-8 600
BUX2212	Eladás	1	50 350.00	51 100.00	-7 500
BUX2212	Eladás	6	50 280.00	51 100.00	-49 200
BUX2212	Eladás	1	50 440.00	51 100.00	-6 600
BUX2212	Eladás	1	50 500.00	51 100.00	-6 000
BUX2212	Eladás	3	50 590.00	51 100.00	-15 300
BUX2212	Eladás	1	50 700.00	51 100.00	-4 000
BUX2212	Eladás	1	50 740.00	51 100.00	-3 600
BUX2212	Eladás	5	50 670.00	51 100.00	-21 500
BUX2212	Eladás	5	50 670.00	51 100.00	-21 500
BUX2212	Eladás	1	50 870.00	51 100.00	-2 300
BUX2212	Eladás	5	50 800.00	51 100.00	-15 000
BUX2212	Eladás	10	50 850.00	51 100.00	-25 000
BUX2212	Eladás	1	50 870.00	51 100.00	-2 300
BUX2212	Eladás	1	50 900.00	51 100.00	-2 000
BUX2212	Eladás	1	50 940.00	51 100.00	-1 600
BUX2212	Eladás	1	50 950.00	51 100.00	-1 500
BUX2212	Eladás	1	51 000.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Eladás	1	51 000.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Eladás	1	51 000.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Eladás	2	50 950.00	51 100.00	-3 000
BUX2212	Eladás	1	50 900.00	51 100.00	-2 000
BUX2212	Eladás	2	50 940.00	51 100.00	-3 200
BUX2212	Eladás	1	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Eladás	1	51 040.00	51 100.00	-600
BUX2212	Eladás	2	51 040.00	51 100.00	-1 200
BUX2212	Eladás	1	51 070.00	51 100.00	-300
BUX2212	Eladás	2	51 080.00	51 100.00	-400
BUX2212	Vétel	1	51 300.00	51 100.00	-2 000
BUX2212	Vétel	1	51 200.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Vétel	1	51 250.00	51 100.00	-1 500
BUX2212	Vétel	1	51 250.00	51 100.00	-1 500
BUX2212	Vétel	1	51 250.00	51 100.00	-1 500
BUX2212	Vétel	12	51 250.00	51 100.00	-18 000
BUX2212	Vétel	2	51 200.00	51 100.00	-2 000
BUX2212	Vétel	1	51 380.00	51 100.00	-2 800
BUX2212	Vétel	6	51 250.00	51 100.00	-9 000
BUX2212	Vétel	5	51 200.00	51 100.00	-5 000
BUX2212	Vétel	5	51 370.00	51 100.00	-13 500
BUX2212	Vétel	5	51 250.00	51 100.00	-7 500
BUX2212	Vétel	4	51 250.00	51 100.00	-6 000
BUX2212	Vétel	1	51 200.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Vétel	1	51 200.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Vétel	2	51 200.00	51 100.00	-2 000
BUX2212	Vétel	2	51 150.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Vétel	1	51 150.00	51 100.00	-500
BUX2212	Vétel	1	51 150.00	51 100.00	-500
BUX2212	Vétel	2	51 170.00	51 100.00	-1 400
BUX2212	Vétel	14	51 170.00	51 100.00	-9 800
BUX2212	Vétel	1	51 170.00	51 100.00	-700

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Vétel	3	51 170.00	51 100.00	-2 100
BUX2212	Vétel	1	51 220.00	51 100.00	-1 200
BUX2212	Vétel	1	51 220.00	51 100.00	-1 200
BUX2212	Vétel	5	51 220.00	51 100.00	-6 000
BUX2212	Vétel	10	51 220.00	51 100.00	-12 000
BUX2212	Vétel	3	51 220.00	51 100.00	-3 600
BUX2212	Vétel	1	51 310.00	51 100.00	-2 100
BUX2212	Vétel	4	51 310.00	51 100.00	-8 400
BUX2212	Vétel	1	51 310.00	51 100.00	-2 100
BUX2212	Vétel	1	51 310.00	51 100.00	-2 100
BUX2212	Vétel	2	51 310.00	51 100.00	-4 200
BUX2212	Vétel	10	51 310.00	51 100.00	-21 000
BUX2212	Vétel	10	51 310.00	51 100.00	-21 000
BUX2212	Vétel	10	51 350.00	51 100.00	-25 000
BUX2212	Vétel	3	51 350.00	51 100.00	-7 500
BUX2212	Vétel	1	51 390.00	51 100.00	-2 900
BUX2212	Vétel	10	51 400.00	51 100.00	-30 000
BUX2212	Vétel	6	51 400.00	51 100.00	-18 000
BUX2212	Vétel	6	51 400.00	51 100.00	-18 000
BUX2212	Vétel	5	51 400.00	51 100.00	-15 000
BUX2212	Vétel	5	51 400.00	51 100.00	-15 000
BUX2212	Vétel	44	51 430.00	51 100.00	-145 200
BUX2212	Vétel	6	51 400.00	51 100.00	-18 000
BUX2212	Vétel	9	51 400.00	51 100.00	-27 000
BUX2212	Vétel	2	51 420.00	51 100.00	-6 400
BUX2212	Vétel	2	51 420.00	51 100.00	-6 400
BUX2212	Vétel	8	51 420.00	51 100.00	-25 600
BUX2212	Vétel	11	51 420.00	51 100.00	-35 200
BUX2212	Vétel	3	51 420.00	51 100.00	-9 600
BUX2212	Vétel	2	51 490.00	51 100.00	-7 800
BUX2212	Vétel	2	51 480.00	51 100.00	-7 600
BUX2212	Vétel	1	51 450.00	51 100.00	-3 500
BUX2212	Vétel	2	51 460.00	51 100.00	-7 200
BUX2212	Vétel	5	51 470.00	51 100.00	-18 500
BUX2212	Vétel	2	51 470.00	51 100.00	-7 400
BUX2212	Vétel	2	51 470.00	51 100.00	-7 400
BUX2212	Vétel	5	51 470.00	51 100.00	-18 500
BUX2212	Vétel	2	51 470.00	51 100.00	-7 400
BUX2212	Vétel	8	51 470.00	51 100.00	-29 600
BUX2212	Vétel	2	51 470.00	51 100.00	-7 400
BUX2212	Vétel	1	51 530.00	51 100.00	-4 300
BUX2212	Vétel	3	51 540.00	51 100.00	-13 200
BUX2212	Vétel	2	51 580.00	51 100.00	-9 600
BUX2212	Vétel	1	51 520.00	51 100.00	-4 200
BUX2212	Vétel	1	51 150.00	51 100.00	-500
BUX2212	Vétel	2	51 000.00	51 100.00	2 000
BUX2212	Vétel	4	51 000.00	51 100.00	4 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	1	51 010.00	51 100.00	900
BUX2212	Vétel	1	51 010.00	51 100.00	900
BUX2212	Vétel	2	51 000.00	51 100.00	2 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	12	50 760.00	51 100.00	40 800
BUX2212	Vétel	1	50 650.00	51 100.00	4 500
BUX2212	Vétel	1	50 680.00	51 100.00	4 200
BUX2212	Vétel	3	50 670.00	51 100.00	12 900
BUX2212	Vétel	2	50 550.00	51 100.00	11 000
BUX2212	Vétel	1	50 550.00	51 100.00	5 500
BUX2212	Vétel	17	50 550.00	51 100.00	93 500
BUX2212	Vétel	3	50 620.00	51 100.00	14 400
BUX2212	Vétel	5	50 620.00	51 100.00	24 000
BUX2212	Vétel	12	50 620.00	51 100.00	57 600
BUX2212	Vétel	20	50 620.00	51 100.00	96 000
BUX2212	Vétel	20	50 720.00	51 100.00	76 000
BUX2212	Vétel	19	50 930.00	51 100.00	32 300
BUX2212	Vétel	1	50 930.00	51 100.00	1 700
BUX2212	Vétel	3	50 550.00	51 100.00	16 500
BUX2212	Vétel	5	50 570.00	51 100.00	26 500
BUX2212	Vétel	5	50 580.00	51 100.00	26 000
BUX2212	Vétel	2	50 590.00	51 100.00	10 200
BUX2212	Vétel	5	50 590.00	51 100.00	25 500
BUX2212	Vétel	5	50 600.00	51 100.00	25 000
BUX2212	Vétel	44	50 600.00	51 100.00	220 000
BUX2212	Vétel	10	50 560.00	51 100.00	54 000
BUX2212	Vétel	10	50 500.00	51 100.00	60 000
BUX2212	Vétel	2	50 510.00	51 100.00	11 800
BUX2212	Vétel	8	50 510.00	51 100.00	47 200
BUX2212	Vétel	10	50 550.00	51 100.00	55 000
BUX2212	Vétel	5	50 580.00	51 100.00	26 000
BUX2212	Vétel	2	50 590.00	51 100.00	10 200
BUX2212	Vétel	6	50 600.00	51 100.00	30 000
BUX2212	Vétel	2	50 620.00	51 100.00	9 600
BUX2212	Vétel	4	50 620.00	51 100.00	19 200
BUX2212	Vétel	2	50 600.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Vétel	1	50 610.00	51 100.00	4 900
BUX2212	Vétel	6	50 620.00	51 100.00	28 800
BUX2212	Vétel	1	50 620.00	51 100.00	4 800
BUX2212	Vétel	10	50 510.00	51 100.00	59 000
BUX2212	Vétel	1	50 580.00	51 100.00	5 200
BUX2212	Vétel	1	50 580.00	51 100.00	5 200
BUX2212	Vétel	5	50 580.00	51 100.00	26 000
BUX2212	Vétel	5	50 600.00	51 100.00	25 000
BUX2212	Vétel	5	50 610.00	51 100.00	24 500
BUX2212	Vétel	3	50 620.00	51 100.00	14 400
BUX2212	Vétel	5	50 620.00	51 100.00	24 000
BUX2212	Vétel	5	50 620.00	51 100.00	24 000
BUX2212	Vétel	50	50 620.00	51 100.00	240 000
BUX2212	Vétel	10	50 630.00	51 100.00	47 000
BUX2212	Vétel	1	50 630.00	51 100.00	4 700
BUX2212	Vétel	1	50 590.00	51 100.00	5 100
BUX2212	Vétel	1	50 570.00	51 100.00	5 300
BUX2212	Vétel	4	50 570.00	51 100.00	21 200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Vétel	10	50 530.00	51 100.00	57 000
BUX2212	Vétel	10	50 640.00	51 100.00	46 000
BUX2212	Vétel	9	50 650.00	51 100.00	40 500
BUX2212	Vétel	47	50 650.00	51 100.00	211 500
BUX2212	Vétel	1	50 590.00	51 100.00	5 100
BUX2212	Vétel	5	50 590.00	51 100.00	25 500
BUX2212	Vétel	5	50 590.00	51 100.00	25 500
BUX2212	Vétel	3	50 590.00	51 100.00	15 300
BUX2212	Vétel	1	50 590.00	51 100.00	5 100
BUX2212	Vétel	1	50 480.00	51 100.00	6 200
BUX2212	Vétel	2	50 600.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Vétel	498	50 600.00	51 100.00	2 490 000
BUX2212	Vétel	9	51 070.00	51 100.00	2 700
BUX2212	Vétel	10	51 070.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	1	51 070.00	51 100.00	300
BUX2212	Vétel	11	51 070.00	51 100.00	3 300
BUX2212	Vétel	5	50 940.00	51 100.00	8 000
BUX2212	Vétel	6	50 940.00	51 100.00	9 600
BUX2212	Vétel	2	51 000.00	51 100.00	2 000
BUX2212	Vétel	2	51 000.00	51 100.00	2 000
BUX2212	Vétel	10	51 000.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	5	50 950.00	51 100.00	7 500
BUX2212	Vétel	2	51 290.00	51 100.00	-3 800
BUX2212	Vétel	15	51 300.00	51 100.00	-30 000
BUX2212	Vétel	26	51 300.00	51 100.00	-52 000
BUX2212	Vétel	2	51 290.00	51 100.00	-3 800
BUX2212	Vétel	25	51 300.00	51 100.00	-50 000
BUX2212	Vétel	1	51 270.00	51 100.00	-1 700
BUX2212	Vétel	5	51 270.00	51 100.00	-8 500
BUX2212	Vétel	1	51 290.00	51 100.00	-1 900
BUX2212	Vétel	1	51 300.00	51 100.00	-2 000
BUX2212	Vétel	5	51 300.00	51 100.00	-10 000
BUX2212	Vétel	17	51 300.00	51 100.00	-34 000
BUX2212	Vétel	24	51 000.00	51 100.00	24 000
BUX2212	Vétel	39	50 900.00	51 100.00	78 000
BUX2212	Vétel	2	50 900.00	51 100.00	4 000
BUX2212	Vétel	4	50 970.00	51 100.00	5 200
BUX2212	Vétel	6	50 970.00	51 100.00	7 800
BUX2212	Vétel	3	50 970.00	51 100.00	3 900
BUX2212	Vétel	3	50 970.00	51 100.00	3 900
BUX2212	Vétel	1	50 970.00	51 100.00	1 300
BUX2212	Vétel	3	50 970.00	51 100.00	3 900
BUX2212	Vétel	10	51 070.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	5	51 070.00	51 100.00	1 500
BUX2212	Vétel	10	51 070.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	5	51 070.00	51 100.00	1 500
BUX2212	Vétel	20	51 070.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	10	51 070.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	1	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	6	51 050.00	51 100.00	3 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Vétel	5	51 040.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	4	51 040.00	51 100.00	2 400
BUX2212	Vétel	6	51 040.00	51 100.00	3 600
BUX2212	Vétel	10	51 040.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	20	51 040.00	51 100.00	12 000
BUX2212	Vétel	5	51 040.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	20	51 040.00	51 100.00	12 000
BUX2212	Vétel	3	51 070.00	51 100.00	900
BUX2212	Vétel	50	51 030.00	51 100.00	35 000
BUX2212	Vétel	50	51 020.00	51 100.00	40 000
BUX2212	Vétel	10	51 040.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	2	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	10	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	6	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	10	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	9	51 050.00	51 100.00	4 500
BUX2212	Vétel	5	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	5	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	37	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	2	51 030.00	51 100.00	1 400
BUX2212	Vétel	5	51 000.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Vétel	10	51 030.00	51 100.00	7 000
BUX2212	Vétel	6	51 030.00	51 100.00	4 200
BUX2212	Vétel	98	51 190.00	51 100.00	-88 200
BUX2212	Vétel	10	51 200.00	51 100.00	-10 000
BUX2212	Vétel	58	51 200.00	51 100.00	-58 000
BUX2212	Vétel	42	51 200.00	51 100.00	-42 000
BUX2212	Vétel	28	51 200.00	51 100.00	-28 000
BUX2212	Vétel	20	51 150.00	51 100.00	-10 000
BUX2212	Vétel	10	51 000.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Vétel	10	51 000.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Vétel	19	51 000.00	51 100.00	19 000
BUX2212	Vétel	19	51 090.00	51 100.00	1 900
BUX2212	Vétel	10	51 150.00	51 100.00	-5 000
BUX2212	Vétel	27	51 150.00	51 100.00	-13 500
BUX2212	Vétel	10	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	9	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	12	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	10	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	10	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	13	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	23	51 000.00	51 100.00	23 000
BUX2212	Vétel	15	51 000.00	51 100.00	15 000
BUX2212	Vétel	43	51 000.00	51 100.00	43 000
BUX2212	Vétel	6	51 040.00	51 100.00	3 600
BUX2212	Vétel	10	51 040.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	6	51 000.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	10	51 000.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Vétel	18	51 000.00	51 100.00	18 000
BUX2212	Vétel	5	51 000.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Vétel	6	51 000.00	51 100.00	6 000



Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Vétel	97	51 000.00	51 100.00	97 000
BUX2212	Vétel	82	51 000.00	51 100.00	82 000
BUX2212	Vétel	10	51 000.00	51 100.00	10 000
BUX2212	Vétel	7	51 000.00	51 100.00	7 000
BUX2212	Vétel	100	51 000.00	51 100.00	100 000
BUX2212	Vétel	15	51 000.00	51 100.00	15 000
BUX2212	Vétel	50	51 000.00	51 100.00	50 000
BUX2212	Vétel	11	51 000.00	51 100.00	11 000
BUX2212	Vétel	25	51 000.00	51 100.00	25 000
BUX2212	Vétel	18	51 000.00	51 100.00	18 000
BUX2212	Vétel	45	51 000.00	51 100.00	45 000
BUX2212	Vétel	89	51 000.00	51 100.00	89 000
BUX2212	Vétel	27	51 040.00	51 100.00	16 200
BUX2212	Vétel	32	51 040.00	51 100.00	19 200
BUX2212	Vétel	29	51 000.00	51 100.00	29 000
BUX2212	Vétel	28	51 030.00	51 100.00	19 600
BUX2212	Vétel	10	51 030.00	51 100.00	7 000
BUX2212	Vétel	10	51 030.00	51 100.00	7 000
BUX2212	Vétel	2	51 030.00	51 100.00	1 400
BUX2212	Vétel	1	51 200.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Vétel	5	51 200.00	51 100.00	-5 000
BUX2212	Vétel	1	51 200.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Vétel	5	51 200.00	51 100.00	-5 000
BUX2212	Vétel	5	51 200.00	51 100.00	-5 000
BUX2212	Vétel	3	51 200.00	51 100.00	-3 000
BUX2212	Vétel	5	51 200.00	51 100.00	-5 000
BUX2212	Vétel	5	51 200.00	51 100.00	-5 000
BUX2212	Vétel	1	51 150.00	51 100.00	-500
BUX2212	Vétel	5	51 150.00	51 100.00	-2 500
BUX2212	Vétel	3	51 150.00	51 100.00	-1 500
BUX2212	Vétel	3	51 200.00	51 100.00	-3 000
BUX2212	Vétel	1	51 200.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Vétel	2	51 200.00	51 100.00	-2 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	2	51 000.00	51 100.00	2 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	2	51 150.00	51 100.00	-1 000
BUX2212	Vétel	1	51 150.00	51 100.00	-500
BUX2212	Vétel	1	51 150.00	51 100.00	-500
BUX2212	Vétel	5	51 150.00	51 100.00	-2 500
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	5	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	5	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	5	51 000.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	4	51 000.00	51 100.00	4 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	5	51 000.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Vétel	5	51 000.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Vétel	5	51 000.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Vétel	5	51 000.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Vétel	2	51 000.00	51 100.00	2 000
BUX2212	Vétel	5	51 000.00	51 100.00	5 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	2	51 000.00	51 100.00	2 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	3	51 000.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	15	50 800.00	51 100.00	45 000
BUX2212	Vétel	5	50 800.00	51 100.00	15 000
BUX2212	Vétel	10	50 800.00	51 100.00	30 000
BUX2212	Vétel	2	50 420.00	51 100.00	13 600
BUX2212	Vétel	1	50 500.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	2	50 870.00	51 100.00	4 600
BUX2212	Vétel	9	50 800.00	51 100.00	27 000
BUX2212	Vétel	1	50 800.00	51 100.00	3 000
BUX2212	Vétel	28	50 800.00	51 100.00	84 000
BUX2212	Vétel	2	50 800.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	2	50 800.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	46	50 800.00	51 100.00	138 000
BUX2212	Vétel	34	50 800.00	51 100.00	102 000
BUX2212	Vétel	39	50 800.00	51 100.00	117 000
BUX2212	Vétel	2	50 800.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	10	50 800.00	51 100.00	30 000
BUX2212	Vétel	2	50 700.00	51 100.00	8 000
BUX2212	Vétel	1	50 670.00	51 100.00	4 300
BUX2212	Vétel	5	50 680.00	51 100.00	21 000
BUX2212	Vétel	19	50 680.00	51 100.00	79 800
BUX2212	Vétel	1	50 930.00	51 100.00	1 700
BUX2212	Vétel	1	51 130.00	51 100.00	-300
BUX2212	Vétel	2	51 130.00	51 100.00	-600
BUX2212	Vétel	4	50 940.00	51 100.00	6 400
BUX2212	Vétel	3	50 940.00	51 100.00	4 800
BUX2212	Vétel	1	50 940.00	51 100.00	1 600
BUX2212	Vétel	1	50 940.00	51 100.00	1 600
BUX2212	Vétel	4	50 940.00	51 100.00	6 400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Vétel	2	50 960.00	51 100.00	2 800
BUX2212	Vétel	9	51 000.00	51 100.00	9 000
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	1	50 920.00	51 100.00	1 800
BUX2212	Vétel	15	50 900.00	51 100.00	30 000
BUX2212	Vétel	2	50 860.00	51 100.00	4 800
BUX2212	Vétel	10	50 840.00	51 100.00	26 000
BUX2212	Vétel	3	50 810.00	51 100.00	8 700
BUX2212	Vétel	2	50 720.00	51 100.00	7 600
BUX2212	Vétel	2	50 710.00	51 100.00	7 800
BUX2212	Vétel	9	50 700.00	51 100.00	36 000
BUX2212	Vétel	2	50 700.00	51 100.00	8 000
BUX2212	Vétel	4	50 700.00	51 100.00	16 000
BUX2212	Vétel	2	50 660.00	51 100.00	8 800
BUX2212	Vétel	1	50 450.00	51 100.00	6 500
BUX2212	Vétel	5	50 450.00	51 100.00	32 500
BUX2212	Vétel	1	50 450.00	51 100.00	6 500
BUX2212	Vétel	8	50 450.00	51 100.00	52 000
BUX2212	Vétel	1	50 410.00	51 100.00	6 900
BUX2212	Vétel	9	50 410.00	51 100.00	62 100
BUX2212	Vétel	1	50 110.00	51 100.00	9 900
BUX2212	Vétel	1	50 010.00	51 100.00	10 900
BUX2212	Vétel	1	50 200.00	51 100.00	9 000
BUX2212	Vétel	2	50 200.00	51 100.00	18 000
BUX2212	Vétel	2	50 190.00	51 100.00	18 200
BUX2212	Vétel	3	50 180.00	51 100.00	27 600
BUX2212	Vétel	1	50 360.00	51 100.00	7 400
BUX2212	Vétel	7	50 010.00	51 100.00	76 300
BUX2212	Vétel	2	50 030.00	51 100.00	21 400
BUX2212	Vétel	1	50 040.00	51 100.00	10 600
BUX2212	Vétel	1	49 920.00	51 100.00	11 800
BUX2212	Vétel	4	49 870.00	51 100.00	49 200
BUX2212	Vétel	5	49 870.00	51 100.00	61 500
BUX2212	Vétel	1	49 870.00	51 100.00	12 300
BUX2212	Vétel	1	49 760.00	51 100.00	13 400
BUX2212	Vétel	2	49 700.00	51 100.00	28 000
BUX2212	Vétel	2	49 700.00	51 100.00	28 000
BUX2212	Vétel	15	50 000.00	51 100.00	165 000
BUX2212	Vétel	1	50 180.00	51 100.00	9 200
BUX2212	Vétel	1	50 180.00	51 100.00	9 200
BUX2212	Vétel	1	50 150.00	51 100.00	9 500
BUX2212	Vétel	1	50 180.00	51 100.00	9 200
BUX2212	Vétel	9	50 350.00	51 100.00	67 500
BUX2212	Vétel	5	50 350.00	51 100.00	37 500
BUX2212	Vétel	1	50 350.00	51 100.00	7 500
BUX2212	Vétel	1	50 210.00	51 100.00	8 900
BUX2212	Vétel	1	50 210.00	51 100.00	8 900
BUX2212	Vétel	2	50 220.00	51 100.00	17 600
BUX2212	Vétel	1	50 220.00	51 100.00	8 800
BUX2212	Vétel	1	50 260.00	51 100.00	8 400
BUX2212	Vétel	3	50 380.00	51 100.00	21 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
BUX2212	Vétel	2	50 230.00	51 100.00	17 400
BUX2212	Vétel	3	50 370.00	51 100.00	21 900
BUX2212	Vétel	1	50 380.00	51 100.00	7 200
BUX2212	Vétel	1	50 390.00	51 100.00	7 100
BUX2212	Vétel	1	50 190.00	51 100.00	9 100
BUX2212	Vétel	1	50 300.00	51 100.00	8 000
BUX2212	Vétel	2	50 170.00	51 100.00	18 600
BUX2212	Vétel	1	50 300.00	51 100.00	8 000
BUX2212	Vétel	1	50 350.00	51 100.00	7 500
BUX2212	Vétel	5	50 370.00	51 100.00	36 500
BUX2212	Vétel	1	50 400.00	51 100.00	7 000
BUX2212	Vétel	4	50 400.00	51 100.00	28 000
BUX2212	Vétel	1	50 500.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	1	50 500.00	51 100.00	6 000
BUX2212	Vétel	1	50 820.00	51 100.00	2 800
BUX2212	Vétel	1	51 050.00	51 100.00	500
BUX2212	Vétel	1	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	3	51 050.00	51 100.00	1 500
BUX2212	Vétel	3	51 050.00	51 100.00	1 500
BUX2212	Vétel	4	51 050.00	51 100.00	2 000
BUX2212	Vétel	5	51 050.00	51 100.00	2 500
BUX2212	Vétel	42	51 080.00	51 100.00	8 400
BUX2212	Vétel	3	51 090.00	51 100.00	300
BUX2212	Vétel	1	51 000.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	1	51 070.00	51 100.00	300
BUX2212	Vétel	4	51 090.00	51 100.00	400
BUX2212	Vétel	10	51 090.00	51 100.00	1 000
BUX2212	Vétel	2	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	3	51 070.00	51 100.00	900
BUX2212	Vétel	2	51 070.00	51 100.00	600
BUX2212	Vétel	2	51 090.00	51 100.00	200
BUX2212	Vétel	15	51 100.00	51 100.00	0
BUX2212	Vétel	1	51 140.00	51 100.00	-400
BUX2212	Vétel	1	51 150.00	51 100.00	-500
BUX2212	Vétel	1	51 170.00	51 100.00	-700
BUX2212	Vétel	2	51 170.00	51 100.00	-1 400
BUX2212	Vétel	4	51 180.00	51 100.00	-3 200
BUX2212	Vétel	6	51 190.00	51 100.00	-5 400
BUX2212	Vétel	2	51 190.00	51 100.00	-1 800
COPPER2203	Vétel	3	4.31	4.46	11 513
FESX2203	Vétel	35	4 185.50	4 287.50	35 700
FW20INDEX2203	Vétel	730	2 195.00	2 279.00	1 226 400
FXXP2203	Vétel	140	468.50	486.50	126 000
GOLD2204	Vétel	1	1 805.10	1 831.00	2 590
LB2201	Eladás	1	1 105.00	1 147.90	-4 719
LB2201	Eladás	1	1 010.10	1 147.90	-15 158
LCO2205	Vétel	6	72.30	76.90	27 630
LCO2206	Vétel	6	78.54	76.39	-12 900
MOL2201	Eladás	10	2 402.00	2 536.00	-536 000
MOL2201	Eladás	6	2 404.00	2 536.00	-316 800
MOL2201	Vétel	62	2 788.00	2 536.00	-6 249 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
MOL2201	Vétel	5	2 810.00	2 536.00	-548 000
MOL2201	Vétel	5	2 818.00	2 536.00	-564 000
MOL2201	Vétel	5	2 830.00	2 536.00	-588 000
MOL2201	Vétel	50	2 443.00	2 536.00	1 860 000
MOL2201	Vétel	9	2 474.00	2 536.00	223 200
MOL2202	Vétel	63	2 556.00	2 456.00	-2 520 000
MOL2203	Vétel	15	2 472.00	2 495.00	138 000
MSCIEMM2203	Eladás	5	1 223.80	1 226.30	-625
MW402203	Vétel	110	5 138.31	5 319.00	198 760
NBTF2203	Vétel	9	2 132.18	2 242.80	49 780
NKD2203	Vétel	3	28 895.00	28 880.00	-225
NKD2203	Vétel	1	28 570.00	28 880.00	1 550
NQM2203	Eladás	4	16 275.00	16 320.75	-3 660
NQM2203	Vétel	23	16 327.03	16 320.75	-2 888
OTP2201	Eladás	1	17 462.00	16 756.00	141 200
OTP2201	Eladás	37	16 804.00	16 756.00	355 200
OTP2201	Eladás	18	16 821.00	16 756.00	234 000
OTP2201	Eladás	10	16 903.00	16 756.00	294 000
OTP2201	Eladás	1	16 520.00	16 756.00	-47 200
OTP2201	Vétel	10	18 098.00	16 756.00	-2 684 000
OTP2201	Vétel	4	17 307.00	16 756.00	-440 800
OTP2201	Vétel	3	17 343.00	16 756.00	-352 200
OTP2201	Vétel	5	17 567.00	16 756.00	-811 000
OTP2201	Vétel	25	18 068.00	16 756.00	-6 560 000
OTP2201	Vétel	5	18 184.00	16 756.00	-1 428 000
OTP2201	Vétel	5	17 704.00	16 756.00	-948 000
OTP2201	Vétel	50	17 602.00	16 756.00	-8 460 000
OTP2201	Vétel	25	17 693.00	16 756.00	-4 685 000
OTP2201	Vétel	25	17 810.00	16 756.00	-5 270 000
OTP2201	Vétel	8	17 498.00	16 756.00	-1 187 200
OTP2201	Vétel	5	17 117.00	16 756.00	-361 000
OTP2201	Vétel	29	17 196.00	16 756.00	-2 552 000
OTP2201	Vétel	10	17 310.00	16 756.00	-1 108 000
OTP2201	Vétel	5	16 297.00	16 756.00	459 000
OTP2201	Vétel	6	16 180.00	16 756.00	691 200
OTP2201	Vétel	15	16 156.00	16 756.00	1 800 000
OTP2202	Vétel	2	17 779.00	16 450.00	-531 600
OTP2202	Vétel	15	17 365.00	16 450.00	-2 745 000
OTP2202	Vétel	15	17 340.00	16 450.00	-2 670 000
OTP2202	Vétel	45	17 323.00	16 450.00	-7 857 000
OTP2202	Vétel	3	17 165.00	16 450.00	-429 000
OTP2202	Vétel	80	17 176.00	16 450.00	-11 616 000
RCH2201	Eladás	4	8 526.00	8 775.00	-498 000
RCH2201	Eladás	44	8 501.00	8 775.00	-6 028 000
RCH2201	Vétel	2	8 959.00	8 775.00	-184 000
RCH2201	Vétel	20	8 924.00	8 775.00	-1 490 000
RCH2201	Vétel	7	8 827.00	8 775.00	-182 000
RCH2201	Vétel	11	8 829.00	8 775.00	-297 000
RCH2201	Vétel	13	8 829.00	8 775.00	-351 000
RCH2201	Vétel	8	8 907.00	8 775.00	-528 000
RCH2201	Vétel	6	8 856.00	8 775.00	-243 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2021-12-31
RCH2201	Vétel	6	8 808.00	8 775.00	-99 000
RCH2201	Vétel	3	8 785.00	8 775.00	-15 000
RCH2201	Vétel	3	8 877.00	8 775.00	-153 000
RCH2201	Vétel	2	8 888.00	8 775.00	-113 000
RCH2201	Vétel	2	8 769.00	8 775.00	6 000
RCH2201	Vétel	2	8 830.00	8 775.00	-55 000
RCH2201	Vétel	2	9 165.00	8 775.00	-390 000
RCH2201	Vétel	8	9 034.00	8 775.00	-1 036 000
RCH2201	Vétel	2	9 043.00	8 775.00	-268 000
RCH2201	Vétel	14	8 585.00	8 775.00	1 330 000
RCH2201	Vétel	2	8 534.00	8 775.00	241 000
RCH2201	Vétel	3	8 468.00	8 775.00	460 500
RCH2201	Vétel	8	8 488.00	8 775.00	1 148 000
RCH2201	Vétel	9	8 755.00	8 775.00	90 000
RCH2202	Vétel	8	8 507.00	8 727.00	880 000
RCH2202	Vétel	7	8 454.00	8 727.00	955 500
RCH2202	Vétel	20	8 537.00	8 727.00	1 900 000
RCH2202	Vétel	18	8 558.00	8 727.00	1 521 000
RCH2202	Vétel	6	8 517.00	8 727.00	630 000
RCH2202	Vétel	2	8 717.00	8 727.00	10 000
RCH2202	Vétel	8	8 772.00	8 727.00	-180 000
RCH2202	Vétel	8	8 772.00	8 727.00	-180 000
RCH2202	Vétel	5	8 554.00	8 727.00	432 500
RCH2203	Vétel	4	8 715.00	8 890.00	350 000
RCH2203	Vétel	11	8 739.00	8 890.00	830 500
RCH2203	Vétel	4	8 737.00	8 890.00	306 000
RCH2203	Vétel	10	8 894.00	8 890.00	-20 000
RCH2203	Vétel	16	8 894.00	8 890.00	-32 000
RCH2203	Vétel	8	8 707.00	8 890.00	732 000
RCH2203	Vétel	40	8 793.00	8 890.00	1 940 000
RCH2203	Vétel	60	8 793.00	8 890.00	2 910 000
RCH2203	Vétel	1	8 772.00	8 890.00	59 000
RCH2203	Vétel	20	8 793.00	8 890.00	970 000
RCH2203	Vétel	4	8 816.00	8 890.00	148 000
RCH2203	Vétel	20	8 567.00	8 890.00	3 230 000
RCH2203	Vétel	3	8 777.00	8 890.00	169 500
S&PMINI2203	Eladás	16	4 650.33	4 758.50	-86 538
S&PMINI2203	Eladás	28	4 613.80	4 758.50	-202 575
S&PMINI2203	Eladás	84	4 627.80	4 758.50	-548 940
S&PMINI2203	Vétel	35	4 616.00	4 758.50	249 375
S&PMINI2203	Vétel	26	4 694.75	4 758.50	82 875
SILVER2203	Vétel	3	23.35	23.35	45
TWN2201	Vétel	14	1 591.29	1 603.50	6 840
VX2201	Eladás	15	26.05	19.67	95 633
WBS2206	Vétel	8	75.07	73.37	-13 592
WTI2205	Vétel	8	68.82	73.94	40 970
XU2201	Vétel	185	15 845.00	15 699.00	-27 010
<b>Összesen:</b>					<b>-53 849 169</b>

Megjegyzések:

Az elszámolóházhoz befizetett illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2021. december 29-i nyitott pozíció értékével. A megbízási határidős árkülönbözetre befizetett összeg 112 310 200 Ft a saját határidős árkülönbözetre kapott összeg 50 720 399 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejáratát az alábbi táblázat tartalmazza.

<b>Instrumentum</b>	<b>lejárat</b>
4IG2203	2022.03.18
APP2203	2022.03.18
CIG2203	2022.03.18
DEL2206	2022.06.17
FRB2203	2022.03.18
GSP2203	2022.03.18
GSP2206	2022.06.17
MAT2201	2022.01.21
MOL2201	2022.01.21
MOL2202	2022.02.18
MOL2203	2022.03.18
OPS2203	2022.03.18
OTP2201	2022.01.21
OTP2202	2022.02.18
OTP2203	2022.03.18
PPL2203	2022.03.18
RAB2203	2022.03.18
RCH2201	2022.01.21
RCH2202	2022.02.18
RCH2203	2022.03.18
BUX2212	2022.12.16
FESX2203	2022.03.18
FW20INDEX2203	2022.03.18
FXXP2203	2022.03.18
MW402203	2022.03.18
COPPER2203	2022.03.29
GOLD2204	2022.04.27
LB2201	2022.01.14
LCO2205	2022.03.31
LCO2206	2022.04.29
MSCIEMM2203	2022.03.18
NBTF2203	2022.03.18
NKD2203	2022.03.11
NQM2203	2022.03.18
S&PMINI2203	2022.03.18
SILVER2203	2022.03.29
TWN2201	2022.01.25
VX2201	2022.01.19
WBS2206	2022.05.20
WTI2205	2022.04.19
XU2201	2022.01.28

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi számlás OTC piacon kötött nem fedezeti célú devizás határidős ügyleteket tartja nyilván:

2021. december 31-én nem volt nyitott tétel.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományos OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2021.12.31-én:

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C369	200 000	369.000	1	1	73 800 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P349	200 000	349.000	1	1	69 800 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	200 000	354.000	1	1	70 800 000	2022.03.23
Call-Vételi	EUR/HUF 20220106 C 360	200 000	360.000	1	1	72 000 000	2022.01.06
Call-Vételi	USD/HUF 20220202 C 326.25	200 000	326.250	1	1	65 250 000	2022.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C376	500 000	376.000	1	1	188 000 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P356	500 000	356.000	1	1	178 000 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	500 000	379.000	1	1	189 500 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	500 000	356.500	1	1	178 250 000	2022.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C381	500 000	381.000	1	1	190 500 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	500 000	354.000	1	1	177 000 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C375.5	300 000	375.500	1	1	112 650 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P354	300 000	354.000	1	1	106 200 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220221C382	300 000	382.000	1	1	114 600 000	2022.02.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220221P357	300 000	357.000	1	1	107 100 000	2022.02.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C381	300 000	381.000	1	1	114 300 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	300 000	354.000	1	1	106 200 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220104C369	600 000	369.000	1	1	221 400 000	2022.01.06
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220104P350	600 000	350.000	1	1	210 000 000	2022.01.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P350	200 000	350.000	1	1	70 000 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	200 000	379.000	1	1	75 800 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	200 000	356.500	1	1	71 300 000	2022.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C370	300 000	370.000	1	1	111 000 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P350	300 000	350.000	1	1	105 000 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220207C381	300 000	381.000	1	1	114 300 000	2022.02.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220207P357	300 000	357.000	1	1	107 100 000	2022.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	300 000	379.000	1	1	113 700 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	300 000	356.500	1	1	106 950 000	2022.03.02
Call-Vételi	O.USD/HUF20220214C334	300 000	334.000	1	1	100 200 000	2022.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220131C372	250 000	372.000	1	1	93 000 000	2022.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220117C360	300 000	360.000	1	1	108 000 000	2022.01.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220214C365	300 000	365.000	1	1	109 500 000	2022.02.16
Call-Vételi	EUR/HUF 20220228 C 372	10 000	372.000	1	1	3 720 000	2022.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C376	300 000	376.000	1	1	112 800 000	2022.01.26



Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P353	300 000	353.000	1	1	105 900 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220221C382	300 000	382.000	1	1	114 600 000	2022.02.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220221P357	300 000	357.000	1	1	107 100 000	2022.02.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C381	300 000	381.000	1	1	114 300 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	300 000	354.000	1	1	106 200 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P350	200 000	350.000	1	1	70 000 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	200 000	379.000	1	1	75 800 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	200 000	356.500	1	1	71 300 000	2022.03.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20220119 C 368	200 000	368.000	1	1	73 600 000	2022.01.19
Call-Vételi	EUR/HUF 20220202 C 372	100 000	372.000	1	1	37 200 000	2022.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P350	200 000	350.000	1	1	70 000 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	200 000	379.000	1	1	75 800 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	200 000	356.500	1	1	71 300 000	2022.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C369	200 000	369.000	1	1	73 800 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P349	200 000	349.000	1	1	69 800 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C360	200 000	360.000	1	1	72 000 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C369	200 000	369.000	1	1	73 800 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P349	200 000	349.000	1	1	69 800 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	200 000	354.000	1	1	70 800 000	2022.03.23
Put-Eladási	EUR/HUF 20220119 P 366	100 000	366.000	1	1	36 600 000	2022.01.19
Put-Eladási	EUR/HUF 20220125 P 364	100 000	364.000	1	1	36 400 000	2022.01.25
Call-Vételi	EUR/HUF 20220202 C 372	100 000	372.000	1	1	37 200 000	2022.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	1 000 000	379.000	1	1	379 000 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	1 000 000	356.500	1	1	356 500 000	2022.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C370	400 000	370.000	1	1	148 000 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C376	400 000	376.000	1	1	150 400 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P350	400 000	350.000	1	1	140 000 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P353	400 000	353.000	1	1	141 200 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	400 000	379.000	1	1	151 600 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	400 000	356.500	1	1	142 600 000	2022.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C381	400 000	381.000	1	1	152 400 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	400 000	354.000	1	1	141 600 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C376	500 000	376.000	1	1	188 000 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P353	500 000	353.000	1	1	176 500 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	500 000	379.000	1	1	189 500 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	500 000	356.500	1	1	178 250 000	2022.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C381	500 000	381.000	1	1	190 500 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	500 000	354.000	1	1	177 000 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	200 000	354.000	1	1	70 800 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C369	200 000	369.000	1	1	73 800 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P349	200 000	349.000	1	1	69 800 000	2022.01.26
Call-Vételi	EUR/HUF 20220223 C 376	25 000	376.000	1	1	9 400 000	2022.02.23
Put-Eladási	EUR/HUF 20220106 P 353	800 000	353.000	1	1	282 400 000	2022.01.06

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	EUR/HUF 20220124 P 361.05	10 000	361.050	1	1	3 610 500	2022.01.24
Put-Eladási	EUR/HUF 20220125 P 362.05	10 000	362.050	1	1	3 620 500	2022.01.25
Put-Eladási	EUR/HUF 20220131 P 363.8	20 000	363.800	1	1	7 276 000	2022.01.31
Put-Eladási	EUR/HUF 20220223 P 364.85	110 000	364.850	1	1	40 133 500	2022.02.23
Put-Eladási	EUR/HUF 20220224 P 364.25	80 000	364.250	1	1	29 140 000	2022.02.24
Put-Eladási	EUR/HUF 20220224 P 364.25	70 000	364.250	1	1	25 497 500	2022.02.24
Put-Eladási	EUR/HUF 20220225 P 366.2	70 000	366.200	1	1	25 634 000	2022.02.25
Put-Eladási	EUR/HUF 20220225 P 366.2	80 000	366.200	1	1	29 296 000	2022.02.25
Put-Eladási	EUR/HUF 20220302 P 365.15	70 000	365.150	1	1	25 560 500	2022.03.02
Put-Eladási	EUR/HUF 20220317 P 361.75	150 000	361.750	1	1	54 262 500	2022.03.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20220317 P 363.3	150 000	363.300	1	1	54 495 000	2022.03.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20220330 P 364.8	80 000	364.800	1	1	29 184 000	2022.03.30
Put-Eladási	EUR/HUF 20220114 P 369	220 000	369.000	1	1	81 180 000	2022.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C380	400 000	380.000	1	1	152 000 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	400 000	354.000	1	1	141 600 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20211230C364	1 200 000	364.000	1	1	436 800 000	2022.01.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20211230C364	300 000	364.000	1	1	109 200 000	2022.01.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220131C370	1 000 000	370.000	1	1	370 000 000	2022.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	200 000	354.000	1	1	70 800 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220207C381	200 000	381.000	1	1	76 200 000	2022.02.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220207P357	200 000	357.000	1	1	71 400 000	2022.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	200 000	379.000	1	1	75 800 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	200 000	356.500	1	1	71 300 000	2022.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	200 000	354.000	1	1	70 800 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20211230C361.5	800 000	361.500	1	1	289 200 000	2022.01.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220131C370	400 000	370.000	1	1	148 000 000	2022.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220131P364.5	400 000	364.500	1	1	145 800 000	2022.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P350	200 000	350.000	1	1	70 000 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220228C379	200 000	379.000	1	1	75 800 000	2022.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220228P356.5	200 000	356.500	1	1	71 300 000	2022.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220124C370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2022.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220124P351	200 000	351.000	1	1	70 200 000	2022.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	200 000	354.000	1	1	70 800 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220321C380	300 000	380.000	1	1	114 000 000	2022.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20220321P354	300 000	354.000	1	1	106 200 000	2022.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20211230C366	2 000 000	366.000	1	1	732 000 000	2022.01.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20220131C370	650 000	370.000	1	1	240 500 000	2022.02.02
Put-Eladási	O.USD/HUF20220117P303.75	250 000	303.750	1	1	75 937 500	2022.01.19
Put-Eladási	O.USD/HUF20220131P302.5	250 000	302.500	1	1	75 625 000	2022.02.02
<b>Összesen</b>		<b>39 155 000</b>				<b>14 256 422 500</b>	

4. számú melléklet:

<b>CASH-FLOW KIMUTATÁS</b>		
Adatok ezer forintban		
	<b>2020.12.31</b>	<b>2021.12.31</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW</b>	<b>50 014 881</b>	<b>34 436 957</b>
<b>1a Adózás előtti eredmény + / -</b>	<b>6 313 681</b>	<b>10 061 819</b>
ebből: működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás	0	0
<b>1b Korrekciók az adózás előtti eredményben + / -*</b>	-1 531	26 295
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	6 312 150	10 088 114
2. Elszámolt amortizáció +	605 665	672 968
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás + / -	82 729	-47 042
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + / -	-166 318	-106 401
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + / -	51 106	849
6. Szállítói kötelezettség változása + / -	61 781	-62 172
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + / -	31 246 553	59 495 866
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + / -	770 848	-633 042
9. Vevőkövetelés változása + / -	0	0
10. Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása + / -	14 193 765	-28 203 478
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + / -	-239 213	-50 902
12. Fizetett fizetendő adó (nyereség után) -	-4 185	-217 802
13. Fizetett fizetendő osztalék részesedés -	-2 900 000	-6 500 000
<b>II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW</b>	<b>-793 450</b>	<b>-3 434 428</b>
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-851 246	-3 518 249
15. Befektetett eszközök eladása + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése	17 900	2 396
16. megszüntetése beváltása +	49 896	146 424
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-10 000	-65 000
18. Kapott osztalék részesedés +	0	0
<b>III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW</b>	<b>-6 226 632</b>	<b>0</b>
19. Részvénykibocsátás tőkebevonás bevétele +	0	0
20. Kötvény hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele +	23 187 953	47 170 000
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	0	0
23. Részvénybevonás tőkekivonás (tőkeleszállítás) -	0	0
24. Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés -	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése visszafizetése -	-29 414 585	-47 170 000
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA</b>	<b>42 994 799</b>	<b>31 002 529</b>
27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/-	1 531	-26 295
<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV+27. sorok)</b>	<b>42 996 330</b>	<b>30 976 234</b>

\* Devizás pénzeszközök évvégi átértékelése

5. számú melléklet:
**A Társaság vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése (adatok ezer forintban)**

<b>2021.12.31.</b>	<b>Képlet</b>	<b>Érték</b>	<b>Arány</b>
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	<u>184 868 704+15 333 987+26 694 182</u> 206 638 195	1.10
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	<u>184 868 704+15 333 987</u> 206 638 195	0.97
Tőkestruktúra (I.)	saját tőke források	<u>23 588 584</u> 234 479 160	0.10
Tőkestruktúra (II.)	idegen tőke források	<u>210 890 576</u> 234 479 160	0.90
Eszközarányos bevétel	befektetési szolg. tev. bevétele eszközök	<u>42 171 127</u> 234 479 160	0.18
Eszközarányos jövedelmezőség	adózott eredmény mérlegfőösszeg	<u>9 844 017</u> 234 479 160	0.04
Jövedelmezőség	adózás előtti eredmény saját tőke	<u>10 061 819</u> 23 588 584	0.43
<b>2020.12.31.</b>	<b>Képlet</b>	<b>Érték</b>	<b>Arány</b>
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	<u>153 892 470+6 251 710+7 525 939</u> 147 204 500	1.14
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	<u>153 892 470+6 251 710</u> 147 204 500	1.09
Tőkestruktúra (I.)	saját tőke források	<u>20 244 567</u> 171 810 892	0.12
Tőkestruktúra (II.)	idegen tőke források	<u>151 566 325</u> 171 810 892	0.88
Eszközarányos bevétel	befektetési szolg. tev. bevétele eszközök	<u>43 507 544</u> 171 810 892	0.25
Eszközarányos jövedelmezőség	adózott eredmény mérlegfőösszeg	<u>6 309 496</u> 171 810 892	0.04
Jövedelmezőség	adózás előtti eredmény saját tőke	<u>6 313 681</u> 20 244 567	0.31

Mutató	2020.12.31.	2021.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1.14	1.10	-0.04
Likviditás (II.)	1.09	0.97	-0.12
Tőkestruktúra (I.)	0.12	0.10	-0.02
Tőkestruktúra (II.)	0.88	0.90	+0.02
Eszközarányos bevétel	0.25	0.18	-0.07
Eszközarányos jövedelmezőség	0.04	0.04	+0.00
Jövedelmezőség	0.31	0.43	+0.12