

## **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.

2022.12.31-én a Társaság 133 498 eFt értékben 100%-os tulajdonú részesedéssel rendelkezett az RND Solution Zrt.-ben. A Társaság, mint Egyedüli Részvényes 1/2022.12.16. számú határozatában döntött a RND Solutions Zrt. jogutód nélküli megszűnéséről és elrendelte a végelszámolást. A végelszámolás kezdő időpontja 2023. január 1. napja, a végelszámolás befejezésének időpontja: 2023. március 31. A cégbíróság a cégjegyzékből 2023.07.31. hatállyal törölte az RND Solution Zrt-t.

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 2023. 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 2023. évi beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj 18 000eFt + 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,
- alaptervékenységünkhöz kapcsolódóan ügyfél- és értékpapír-számla, NYESZ-R számla vezetés, értékpapír-letéti és letétkezelői tevékenység.

## 2. A számviteli politika fő vonásai

### *Könyvvizetés, 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 könyvvizelési 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 : 2024. január 04.

### *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 anyajellegű ráfordításként elszámolja.

**Követelések:** A tőzsdei értékpapírügyletek elszámolásából 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 tőzdeforgalmi számláról - illetve bankszámláról vagy pénztárból - árkülönbözet címén a központi értéktár, központi szerződő fél részére befizetett pénzüsszeget [a hóvégi záraskor, 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 pénzüsszeget.

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, 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 vagyonekezelésből 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 tárgy hónapban és a tárgyévben ilyen címen képzett céltartalékot a tárgy hónapot 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	6 559 938	3 043 491	1 108 554	<b>8 494 875</b>
Szellemi termékek	0	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>6 559 938</b>	<b>3 043 491</b>	<b>1 108 554</b>	<b>8 494 875</b>

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

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	4 184 302	685 409	1 413	<b>4 868 298</b>
Szellemi termékek	0	0	0	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 184 302</b>	<b>685 409</b>	<b>1 413</b>	<b>4 868 298</b>

##### 3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (291 290 eFt), irodai berendezéseket (8 039 eFt) és irodagépeket (3 497 eFt) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (76 651 eFt értékben) személygépkocsikat tartalmaz.

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

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	736 786	167 104	95 988	807 902
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	128 346	19 008	15 329	132 025
Beruházások	0	186 112	186 112	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>865 132</b>	<b>372 224</b>	<b>297 429</b>	<b>939 927</b>

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

	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	481 180	118 707	94 811	505 076
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	50 187	15 399	10 212	55 374
Beruházások	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>531 367</b>	<b>134 106</b>	<b>105 023</b>	<b>560 450</b>

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2023. év folyamán nem került sor.



### 3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

2022.12.31-én a Társaságnak 133 498 eFt részesedése volt a befektett pénzügyi eszközök között.

2023.12.31-én a Társaságnak nem volt részesedése az RND Solutions Zrt. jogutód nélküli megszűnése miatt.

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

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

Megnevezés	2022.12.31.	2023.12.31.
Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része	1 564	543

### 3.2. Forgóeszközök

#### 3.2.1. Készletek

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

#### 3.2.2. Követelések

A *vevőkövetelések* belföldi és külföldi vevőkkel szemben fennálló – nem befektetési szolgáltatásnyújtásból eredő - követeléseket tartalmaznak.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Vevőkövetelések	13 693	0
<b>Összesen</b>	<b>13 693</b>	<b>0</b>

A *követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból* megbízási és tanácsadási díjakat, a befektetési hitelekbelől 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	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Befektetési hitel állomány	1 657 073	1 252 049
Megbízási és tanácsadási díjak	891 491	1 353 911
Ügyfélszámlák T egyenlege	1 044 372	1 504 618
Repo ügylet miatti követelés	5 694 178	6 341 080
<b>Összesen</b>	<b>9 287 114</b>	<b>10 451 658</b>

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	646 725	336 046
<b>Összesen</b>	<b>646 725</b>	<b>336 046</b>

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	977 089	64 721
<b>Összesen</b>	<b>977 089</b>	<b>64 721</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 pénzeszeget mutatják.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
KELER kollektív garancia alap	186 000	121 000
Tőzsdei Elszámolási Alap	223 000	380 000
Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege	0	3 224
<b>Összesen</b>	<b>409 000</b>	<b>504 224</b>

**Követelések értékvesztésének alakulása 2023. év**

	adatok ezer forintban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vevőkövetelések	0	0	0	0
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	932 962	181 491	404 138	710 315
Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	8 340	0	0	8 340

Az értékvesztés elszámolása az ügyfelekkel szembeni követelések, valamint a 2023.12.31-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	
	2022.12.31.	2023.12.31.
<b>Kapcsolt vállalkozással szembeni</b>		
- Vevőkövetelés	0	0
- Anya	0	0
- Leány	0	0
- Ügyfélkövetelés	19 372	22 332
- Anya	19 372	22 332
- Leány	0	0
- Tőzsdén kívüli követelés	2 114 627	1 018 327
- Anya	2 114 627	1 018 327
- Leány	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 133 999</b>	<b>1 040 659</b>
<b>Egyéb követelések</b>		
Hosszú lejáratú dolgozói kölcsönök éven belül esedékes része	1 860	1 021
Dolgozókkal szembeni egyéb követelések	1 807	693
Adóhatósággal szembeni követelés	513	175
Előleg	1 432	230
Óvadék miatti követelés	2 368 237	601 221
Egyéb követelések	2 365	0
<b>Összesen</b>	<b>2 376 214</b>	<b>603 340</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	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Házipénztár	0	0
Tőzsdeforgalmi számla	522 124	676 258
Egyéb bankbetétek	186 857 677	186 288 114
-ebből Erste Group Bank AG	3 983 721	8 258 256
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.	179 145 410	174 154 626
<b>Összesen</b>	<b>187 379 801</b>	<b>186 964 372</b>

### 3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Elhatárolt árbevételek és bevételek	1 828 893	1 762 009
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	293 454	218 817
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	47 907	50 214
Elhatárolt költségek és ráfordítások	23 702	53 402
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások	377 740	172 431
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	514 107	242 568
<b>Összesen</b>	<b>2 744 442</b>	<b>2 230 410</b>

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok	1 719 603	1 710 674
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	269 538	193 430
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	14 869	50 214
Kamatok, hozamok	85 374	25 948
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	33 038	0
Egyéb bevételek	23 916	25 387
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	23 916	25 387
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Elhatárolt árbevételek és bevételek	<b>1 828 893</b>	<b>1 762 009</b>

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Egyéb elhatárolt költségek és ráfordítások	23 702	53 402
-ebből kapcsolt	0	0
Elhatárolt költségek és ráfordítások	<b>23 702</b>	<b>53 402</b>

### 3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Jegyzett tőke	2 000 000	2 000 000
Tőketartalék	237 498	237 498
Eredménytartalék (+-)	12 988 180	20 955 906
Lekötött tartalék	97 595	97 595
Tárgyévi eredmény (+-)	18 967 726	22 337 460
<b>Összesen</b>	<b>34 290 999</b>	<b>45 628 459</b>

A saját tőke 2023-as változásának oka a 2023. tárgyévi eredmény (+22 337 460 eFt) illetve a 2022. évi eredmény terhére 2023. évben kifizetett osztalék (-11 000 000 eFt).

Az egyes tőkeelemek 2023.évi változását az alábbi táblázat mutatja

adatok eFt-ban	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Tárgyévi eredmény	Összesen
Saját tőke 2022.12.31	2 000 000	237 498	12 988 180	97 595	18 967 726	<b>34 290 999</b>
Előző évi eredmény átvezetése eredménytartalékba			18 967 726		-18 967 726	<b>0</b>
Fizetett osztalék (2022. évi eredmény után) 2023.05.17-én			-11 000 000			<b>-11 000 000</b>
Tárgyévi eredmény					22 337 460	<b>22 337 460</b>
Saját tőke 2023.12.31	<b>2 000 000</b>	<b>237 498</b>	<b>20 955 906</b>	<b>97 595</b>	<b>22 337 460</b>	<b>45 628 459</b>

Az Igazgatóság javaslata a 2023. évi adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására): 19 000 000 eFt osztalék kerüljön kifizetésre az Egyedüli Részvényesnek.

### 3.5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Céltartalék a várható kötelezettségekre	247 469	32 726
-ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett	3 901	16 649
-ebből egyéb	243 568	16 077
Egyéb céltartalék	0	0
-ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék	0	0
<b>Összesen</b>	<b>247 469</b>	<b>32 726</b>

	adatok ezer forintban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
<b>Céltartalék a várható kötelezettségekre összesen</b>	<b>247 469</b>	<b>259 034</b>	<b>473 777</b>	<b>32 726</b>
Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék	3 901	259 034	246 286	16 649
Egyéb várható kötelezettségekre képzett céltartalék	243 568	0	227 491	16 077
<b>Egyéb céltartalék összesen</b>	<b>0</b>	<b>321 268</b>	<b>321 268</b>	<b>0</b>
Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék	0	321 268	321 268	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>247 469</b>	<b>580 302</b>	<b>795 045</b>	<b>32 726</b>

2023.12.31-én a határidős számlás nyitott pozíciók veszteségének fedezetére 16 649 eFt összegben, míg a 2023.12.31-i értékpapír árfolyamveszteség fedezetére nem kellett céltartalékot képezni a Társaságnak, mivel az értékpapírok leértékelésének összege meghaladta a felértékelés összegét. A Számviteli 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 2023. folyamán felhasználásra került 202 367 eFt. Devizában képzett céltartalékok átértékeléséből eredő állomány csökkenés összege 2023. évben 25 124 eFt volt.

### 3.6. Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hátrasorolt kötelezettséggel.

### 3.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Hosszú lejáratú kötelezettségek	630 000	630 000
<b>Összesen</b>	<b>630 000</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 2022. december 31-én 22 eFt rövid lejáratú hitele volt, míg 2023.12.31-én 9 eFt összegű rövid lejáratú hitele volt.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Rövid lejáratú hitelek	22	9
<b>Összesen</b>	<b>22</b>	<b>9</b>

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	261 853	163 823
<b>Összesen</b>	<b>261 853</b>	<b>163 823</b>

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban)

#### 2022.12.31.

Megnevezés	összes	Kapcsolt	Nem kapcsolt
		vállalkozással szembeni	vállalkozással szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	76 942 024	812 906	76 129 118
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	86 464 271	47	86 464 224
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	5 694 178	5 694 178	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	5 068 400	5 017 500	50 900
<b>Összesen</b>	<b>174 168 873</b>	<b>11 524 631</b>	<b>162 644 242</b>

2023.12.31.

Megnevezés	összes	Kapcsolt	Nem kapcsolt
		vállalkozással szembeni	vállalkozással szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	71 397 407	802 730	70 594 677
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	79 191 241	44	79 191 197
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	6 341 080	6 341 080	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	5 600 000	5 600 000	0
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>162 529 728</b>	<b>12 743 854</b>	<b>149 785 874</b>

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	2 419 601	1 184 020
<b>Összesen</b>	<b>2 419 601</b>	<b>1 184 020</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	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	1 147 557	1 864 320
<b>Összesen</b>	<b>1 147 557</b>	<b>1 864 320</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 mérlegsor az Elszámolóháztól szájtársamlás nyitott határidős pozíciókra kapott árfolyamkülönbözetet tartalmazza.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	42 852	0
<b>Összesen</b>	<b>42 852</b>	<b>0</b>



## Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsor részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
<b>Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség</b>		
- Szállítói tartozások anyaváll. szemben	120 816	148 355
- Szállítói tartozások leányvállalattal szemben	0	0
- Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.	812 953	802 774
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll.	5 017 500	5 600 000
- Értékpapír repoügylet miatti kötelezettségek anyaváll	5 694 178	6 341 080
- Kötelezettség tőzsdén kívüli értékpapírügyletből anyaváll.	487 853	176 790
- Folyószámla hitel anyaváll.	6 986 926	5 105 973
- Egyéb kötelezettség anyavállalattal szemben	653	0
<b>Összesen</b>	<b>19 120 879</b>	<b>18 174 972</b>

## Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
<b>Egyéb kötelezettségek</b>		
- NAV-val szembeni kötelezettségek	1 561 246	2 148 776
- Önkormányzattal szembeni kötelezettségek	371 682	134 481
- Egyéb kötelezettségek	14 092	0
<b>Összesen</b>	<b>1 947 020</b>	<b>2 283 257</b>

## 3.9 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.12.31.	2023.12.31.
Elhatárolt kamatráfordítások	2 175	0
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	0	0
Elhatárolt díj- és jutalékráfordítások	1 815 130	2 714 605
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	1 288 179	2 126 568
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	13 123	11 957
Elhatárolt egyéb költségek	349 077	315 560
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	289 729	228 076
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	0	0
-ebből Erste Ingatlannal kapcsolatos	5 779	9 936
Elhatárolt személyi jellegű költségek	808 835	800 523
Halasztott bevétel	25 414	2 107
Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás	61 223	18 453
<b>Összesen</b>	<b>3 061 854</b>	<b>3 851 248</b>

### 3.10 A mérleg készítéséig bekövetkezett változások

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

### 3.11 Geopolitikai válság

A 2022 elején kirobbant orosz-ukrán konfliktus közvetlenül nem érinti az Erste Befektetési Zrt-t, működését nem érinti kedvezőtlenül. Számolni kell azonban olyan közvetett hatásokkal, mint a pénzügyi piacok volatilitása, vagy a szankciókkal összefüggő, ügyfeleket érintő, tovaggyűrűző hatások.

Ezzel összefüggésben az Erste Befektetési Zrt. elővigyázatosságból hozott korábbi intézkedéseit fenntartotta. (Az elfogadható fedezetek körét szűkítette, illetve megemelte a derivatív ügyletek fedezettségi követelményét.)

## 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	
	2022.év	2023.év
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele	52 474 180	52 789 383
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	39 286	386 043
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	1 213 833	5 289 092
-ebből Erste Lakástakarékpénztárral kapcsolatos	1 020	574
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	30 963 272	30 591 250
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	15 928 738	18 495 057
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	547 794	362 411
<b>Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye</b>	<b>21 510 908</b>	<b>22 198 133</b>

## 4.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	112 202	7 658
Kapott késedelmi kamatok, kártérítések	98 339	131 947
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	567	5 195
Továbbszámlázás, közvetített szolgáltatás bevétele	238 623	57 956
Céltartalék-feloldás várható kötelezettségekre	116 923	202 367
Halasztott bevétel	23 306	23 306
Egyéb bevétel	31 194	5 906
<b>Összesen</b>	<b>621 154</b>	<b>434 335</b>

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Egyéb bevételek	621 154	434 335
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	0	0
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	29 974	30 149

## 4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

**Az anyagjellegű ráfordítások**

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
<b>Anyagköltség, fogyóeszköz</b>	<b>15 368</b>	<b>19 878</b>
<b>Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás</b>		
- Posta, telefon	75 277	72 667
- Szakkönyv, újság, folyóirat	2 209	2 311
- Fuvarozás, szállítás	3 567	3 782
- Karbantartási, fenntartási költségek	80 639	104 430
- Utazási és szállás költségek	3 508	4 998
- Egyéb	<u>447</u>	<u>601</u>
	<b>165 647</b>	<b>188 789</b>
<b>Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke</b>		
- Bérleti, kölcsönzési díjak	231 906	168 689
- Oktatás, továbbképzés	14 896	10 088
- Informatikai szolgáltatások	1 217 561	1 424 790
- Tanácsadási díjak, audit	264 975	101 473
- Reklám, hirdetés	40 261	44 094
- Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg., munkaerőkölcsönzés	132 279	202 873
- Egyéb	<u>4 209</u>	<u>90 951</u>
	<b>1 906 087</b>	<b>2 042 958</b>
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>		
- Hatósági díjak	1 685	2 148
- Biztosítási díjak	31 945	62 514
- Bankköltségek	322 206	1 138 536
- Fizetett negatív kamat	<u>283 891</u>	<u>8 008</u>
	<b>639 727</b>	<b>1 211 206</b>
<b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>	<b>64 171</b>	<b>25 912</b>
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 791 000</b>	<b>3 488 743</b>

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Anyagjellegű ráfordítások	2 791 000	3 488 743
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	940 329	1 493 932
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	143 332	139 842
-ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos	39 717	70 900

**A személyi jellegű ráfordítások**

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltése és személyi jellegű egyéb kifizetések

2022. évben (adatok ezer forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltés (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	159	2 308 002	112 616
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	159	2 308 002	112 616
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	16	264 010	6 882
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	16	264 010	6 882
Állományon kívüli kifizetés		9 985	268
<b>Összes foglalkoztatott</b>	<b>175</b>	<b>2 581 997</b>	<b>119 766</b>

2023. évben (adatok ezer forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltés (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	157	2 409 770	153 527
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	157	2 409 770	153 527
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	20	304 991	9 619
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	20	304 991	9 619
Állományon kívüli kifizetés		4 505	0
<b>Összes foglalkoztatott</b>	<b>177</b>	<b>2 719 266</b>	<b>163 146</b>

A bérjárulékok jogcímenkénti bontását az alábbi táblázat mutatja 2022. és 2023. évekre:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Szociális hozzájárulási adó	335 768	358 991
Szakképzési hozzájárulás	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	15 840	18 374
Munkáltatói SZJA	11 338	16 387
Egyéb járulékok, adók	2 217	3 216
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>365 163</b>	<b>396 968</b>

#### Az egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb	6 541	79 051
Adók, illetékek, innovációs járulék	2 158 946	3 433 217
Tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai	1 618	379
Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése, selejt	1 411	113
Alapítványi hozzájárulás, támogatás	0	205 000
Felügyeleti díj	51 277	46 712
Befektetővédelmi Alap tagdíj	1 313 193	2 382 750
Céltartalék képezés	0	0
Egyéb nem nevesített ráfordítások	1 669	1 553
Befektetési jegy forgalmazói adó	199 238	184 336
Kárrendezési Alapba fizetett díjak	701 943	461 984
<b>Összesen</b>	<b>4 435 836</b>	<b>6 795 095</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 ártérítelésből származó árfolyamnyereség, valamint a részesedések értékesítésekor keletkezett árfolyamnyereség.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	2 586
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	218	63
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 715 070	16 200 980
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott	9 531 751	15 756 961
-ebből Erste Group Bank AG -től kapott	26 688	196 089
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	63 251	39 506
<b>Összesen</b>	<b>9 778 539</b>	<b>16 243 135</b>

A pénzügyi ráfordítások között szerepel a fizetett kamat és a deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek átértékelésből származó árfolyamveszteség, valamint a részesedésekre elszámolt értékvesztés összege.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	517 509	328 036
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett kamat	364 875	24 292
-ebből Erste Group Bank AG -nek fizetett kamat	152 634	303 744
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége	137 851	80 775
Struktúrált termék fizetett bónusza	14 457	79 012
Részesedések értékvesztése	215 502	0
<b>Összesen</b>	<b>885 319</b>	<b>487 823</b>

#### 4.5. Export-import bontás

A 2022. és 2023. évi export bevételeket és földrajzi megoszlásukat az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból	10 940 957	5 653 380
ebből EU-n belüli:	10 774 200	5 623 466
ebből EU-n kívüli:	166 757	29 914
<b>Összes export bevétel</b>	<b>10 940 957</b>	<b>5 653 380</b>

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2022. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban 2022.év
Ausztria	8 416 726
Luxemburg	1 686 572
Egyéb EU tagország:	670 902
<b>Összesen:</b>	<b>10 774 200</b>

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2023. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2023.év	
Ausztria	2 761 282	
Luxemburg	2 009 349	
Egyéb EU tagország:	852 835	
<b>Összesen:</b>	<b>5 623 466</b>	

Az 2022. és 2023. évi import költségeket és ráfordításokat és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Import távközlési szolgáltatások	50	0
Import pénzügyi szolgáltatások	1 072 739	1 167 138
Import számítástechnikai szolgáltatások	276 904	250 027
Import hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás	3 216	10 667
Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás	180 617	228 602
Import egyéb, személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások	171	0
Import oktatási szolgáltatások	0	0
<b>Összes import költség és ráfordítás</b>	<b>1 533 697</b>	<b>1 656 434</b>

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	2023.év
Import szolgáltatások	1 533 697	1 656 434
ebből EU-n belüli:	1 455 888	1 514 340
ebből EU-n kívüli:	77 809	142 094
<b>Összesen:</b>	<b>1 533 697</b>	<b>1 656 434</b>

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2022. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2022.év	
Ausztria	1 187 627	
Csehország	95 409	
Románia	122 998	
Egyéb EU tagország:	49 854	
<b>Összesen:</b>	<b>1 455 888</b>	



EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2023. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban 2023.év
Ausztria	1 114 299
Csehország	70 182
Románia	237 883
Egyéb EU tagország:	91 976
<b>Összesen:</b>	<b>1 514 340</b>

#### 4.6. Adózás

Társasági adó módosító tételei, az adóalap levezetése (adatok ezer forintban)	2023.év
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>24 005 046</b>
<b>Csökkentő jogcímek</b>	
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke	822 066
Kapott osztalék	145 412
Céltartalék felhasználás összege	202 367
<i>Összes csökkentő jogcím</i>	<i>1 169 845</i>
<b>Növelő jogcímek</b>	
Számviteli tv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás	820 008
Fizetett bírságok	6 491
Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként elszámolt összeg	185
<i>Összes növelő jogcím</i>	<i>826 684</i>
<b>Adóalap</b>	<b>23 661 885</b>
<b>Számított adó</b>	<b>2 129 570</b>
<b>Tao. tv 29/B szerinti csökkentés</b>	<b>461 984</b>
<b>Fizetendő adó</b>	<b>1 667 586</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>22 337 460</b>

Az utolsó, teljeskörű adóvizsgálat időpontja: 2020. A vizsgálatlal 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 képviselőjére 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, 2023. év során éves díj jogcímen 2 382 750 eFt, befizetése volt.

A Társaság 2023. december 31-én 85 861 616 eFt külföldi pénznemre szóló eszközzel és 84 428 969 eFt ilyen jellegű forrással rendelkezett.

## A mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat vállalás összege

	<b>adatok ezer forintban</b>	
	2023.12.31.	2022.12.31.
Banki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás		
Kitettség eredeti értéke Összesen	217 000 945	237 162 051
Ebből: Eszközök	214 750 061	228 251 462
Ebből: Származtatott ügyletek	2 250 884	8 910 589
Ebből: Mérlegen kívüli tételek	0	0
Ebből: Közvetlen kitettségek	0	0
Értékvesztés és céltartalékképzés	0	0
Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembe vétele előtt	217 000 945	237 162 051

**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 2022-ben sem 2023-ban előírás.

**Kapott állami támogatás**

Sem 2022-ben, sem 2023-ban nem kapott állami támogatást a Társaság.

**6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2023.12.31**

Nyitott óvadéki repo ügylet 2023.12.31-én nem volt.

**Nyitott sajátos szállítási repo ügyletek 2023.12.31-én:**

Repo típusa	Értékpapír neve	Névérték Ft	Szerződés szerinti visszavásárlási érték Ft
F	2024/B Magyar Államkötvény	1 400 000 000	1 400 177 400
F	2026/E Magyar Államkötvény	320 000 000	296 441 425
F	2026/F Magyar Államkötvény	300 000 000	273 681 147
F	2028/A Magyar Államkötvény	1 330 000 000	1 430 369 351
F	2029/B Magyar Államkötvény	1 470 000 000	1 502 068 863
F	2031/A Magyar Államkötvény	540 000 000	479 162 056
F	2041/A Magyar Államkötvény	850 000 000	619 848 562
F	D240626	360 000 000	350 119 758
<b>Összesen:</b>		<b>6 570 000 000</b>	<b>6 351 868 562</b>
R	2024/B Magyar Államkötvény	1 400 000 000	1 400 177 400
R	2026/E Magyar Államkötvény	320 000 000	296 441 425
R	2026/F Magyar Államkötvény	300 000 000	273 681 147
R	2028/A Magyar Államkötvény	1 330 000 000	1 430 369 351
R	2029/B Magyar Államkötvény	1 470 000 000	1 502 068 863
R	2031/A Magyar Államkötvény	540 000 000	479 162 056
R	2041/A Magyar Államkötvény	850 000 000	619 848 562
R	D240626	360 000 000	350 119 758
<b>Összesen:</b>		<b>6 570 000 000</b>	<b>6 351 868 562</b>

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

Nem volt a Társaság által kölcsönbe adott értékpapír 2023.12.31-én.

**A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya 2023.12.31-én (adatok forintban):**

Értékpapír megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2023/A Magyar Államkötvény	6 400 000 000	5 600 000 000
<b>Összesen</b>	<b>6 400 000 000</b>	<b>5 600 000 000</b>

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

Nem volt az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapír 2023.12.31-én.

**Az ügyfelek megbízásából kölcsön adott értékpapírok állománya 2023.12.31-én (adatok forintban):**

Értékpapír megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2023/A Magyar Államkötvény	6 400 000 000	5 600 000 000
<b>Összesen</b>	<b>6 400 000 000</b>	<b>5 600 000 000</b>

**Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken 2023.12.31-én (adatok forintban):**

Értékpapír megnevezés	Névérték
2023/A Magyar Államkötvény	3 885 000 000
<b>Összesen</b>	<b>3 885 000 000</b>

**A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2023.12.31-én:**

Nem volt saját értékpapír kölcsön ügylet során adott értékpapír óvadék 2023.12.31-én.

**Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya 2023.12.31-én:**

Nem volt ügyfelek által óvadékba adott értékpapír 2023.12.31-én.

**A Társaság által kapott óvadék 2023.12.31-én:**

Nem volt Társaság által óvadékba kapott értékpapír 2023.12.31-én.

**Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya 2023.12.31-én:**

Nem volt ügyfelek által óvadékba kapott értékpapír 2023.12.31-én.

**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)			
2024.01.02	1 221 688	-803 883	417 805
2024.01.03	931 098	-1 972 917	-1 041 819
Összesen	2 152 786	-2 776 800	-624 014
Tőzsdén kívüli ügyletek			
2024.01.02	1 417 913	-1 181 223	236 690
2024.01.03	1 530 453	-1 323 743	206 710
Összesen	2 948 366	-2 504 966	443 400
<b>Mindösszesen</b>	<b>5 101 152</b>	<b>-5 281 766</b>	<b>-180 614</b>

**Jegyzési garanciavállalási kötelezettség 2023.12.31-én nem volt.**
**Az Erste Befektetési Zrt-nél 2022. és 2023. évben portfóliókezelte ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult:**

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2022. évben portfóliókezelte ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2022.12.31-én:

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	9 001 751 163	9 001 751 163
EUR	78 991 994	31 616 545 531
USD	53 626 134	20 146 265 896
<b>Összesen:</b>		<b>60 764 562 590</b>

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2023. évben portfóliókezelte ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2023.12.31-én:

<b>Devizanem</b>	<b>Vagyoni piaci értéke eredeti devizában</b>	<b>Vagyoni piaci értéke Ft-ban</b>
HUF	11 604 179 972	11 604 179 972
EUR	82 674 982	31 646 329 571
USD	55 599 814	19 261 999 559
<b>Összesen:</b>		<b>62 512 509 102</b>

Az Erste Befektetési Zrt-nél a portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megóvására tett ígéret nem volt 2023.12.31-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 2023. évben (adatok eFt)**

*Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek*

<b>eredményre gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	549 771
veszteség	625 055
<b>összesen</b>	<b>-75 284</b>

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

<b>eredményre gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	3 210 762
veszteség	612 164
<b>összesen</b>	<b>2 598 598</b>

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

<b>eredményre gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	0
veszteség	93
<b>összesen</b>	<b>-93</b>

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

<b>eredményre gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	1 887 545
veszteség	1 515 476
<b>összesen</b>	<b>372 069</b>

Swap ügylete 2023. során nem volt a Társaságnak.

**A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt származékos ügyleteinek cash flowra gyakorolt hatása 2023. évben (adatok eFt)***Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek*

<b>cash flowra gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	549 774
veszteség	627 217
<b>összesen</b>	<b>-77 443</b>

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

<b>cash flowra gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	3 482 298
veszteség	655 848
<b>összesen</b>	<b>2 826 450</b>

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

<b>cash flowra gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	0
veszteség	93
<b>összesen</b>	<b>-93</b>

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

<b>cash flowra gyakorolt hatás</b>	<b>összeg</b>
nyereség	1 887 545
veszteség	1 515 476
<b>összesen</b>	<b>372 069</b>

Swap ügylete 2023. 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, 2024. május 15.

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>					
2024/B Magyar Államkötvény	HUF	1 963 280 000	1 887 049 764	1 927 858 502	40 808 738
2025/B Magyar Államkötvény	HUF	41 500 000	39 787 264	41 012 251	1 224 987
2027/B Magyar Államkötvény	HUF	34 150 000	34 129 020	34 798 850	669 830
2028/B Magyar Államkötvény	HUF	82 850 000	73 612 385	78 842 546	5 230 161
2032/A Magyar Államkötvény	HUF	110 960 000	93 533 473	102 309 448	8 775 975
2025/C Magyar Államkötvény	HUF	145 780 000	133 344 820	132 525 245	-819 575
2026/E Magyar Államkötvény	HUF	26 910 000	22 112 270	24 255 409	2 143 139
2029/B Magyar Államkötvény	HUF	151 470 000	152 137 695	152 666 613	528 918
2030/A Magyar Államkötvény	HUF	6 400 000 000	5 600 000 000	5 478 803 200	-121 196 800
<b>Összesen:</b>		<b>8 956 900 000</b>	<b>8 035 706 691</b>	<b>7 973 072 064</b>	<b>-62 634 627</b>
<u>Kincstárjegyek</u>					
D240124	HUF	360 000	357 321	358 005	684
D240320	HUF	10 940 000	10 745 924	10 749 681	3 757
D240821	HUF	20 000	18 584	37 991	19 407
D240221	HUF	3 540 000	3 503 793	3 500 903	-2 890
D240430	HUF	30 320 000	29 658 763	29 649 715	-9 048
D240626	HUF	8 750 000	8 510 014	8 472 422	-37 592
<b>Összesen:</b>		<b>53 930 000</b>	<b>52 794 399</b>	<b>52 768 717</b>	<b>-25 682</b>
<u>Részvények</u>					
CIGPANNONIA	HUF	561 000	4 767 132	4 967 518	200 386
MAGYAR TELEKOM	HUF	3 093 500	20 988 795	21 074 714	85 919
OPUS	HUF	9 133 500	135 561 965	139 353 592	3 791 627
OTT ONE	HUF	2 691 000	26 662 831	0	-26 662 831
RICHTER	HUF	6 692 200	590 635 017	585 074 105	-5 560 912
OTP	HUF	7 694 600	1 170 991 890	1 215 832 531	44 840 641
MOL	HUF	3 652 250	82 144 794	82 502 704	357 910
<b>Összesen:</b>		<b>33 518 050</b>	<b>2 031 752 424</b>	<b>2 048 805 164</b>	<b>17 052 740</b>

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
<b>Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok</b>					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Államkötvények</u>					
2024/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	1 000	990	990	0
2024/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	5 445 000	5 390 550	5 390 550	0
2024/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	308 534 381	306 912 572	306 912 572	0
2024/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	5 735 200	5 620 496	5 620 496	0
2024/P Bónusz Magyar Állampapír	HUF	676 000	662 743	662 743	0
2025/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	61 000	60 390	60 390	0
2025/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	4 627 089 686	4 535 117 212	4 535 117 212	0
2026/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	283 000	280 170	280 170	0
2026/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	312 000	308 880	308 880	0
2026/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	158 118 511	157 314 380	157 314 380	0
2026/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	1 907 384 632	1 868 893 755	1 868 893 755	0
2027/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	109 000	107 910	107 910	0
2027/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	796 401	788 437	788 437	0
2027/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	8 794 910	8 791 751	8 791 751	0
2027/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	20 079 252	19 677 667	19 677 667	0
2028/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	300 000	297 000	297 000	0
2028/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	33 000	32 670	32 670	0
2028/L Prémium Magyar Állampapír	HUF	102 355	101 331	101 331	0
2028/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	1 280 000	1 254 400	1 254 400	0
2028/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	1 484 795	1 455 106	1 455 106	0
2029/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	268 275	265 592	265 592	0
2029/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	269 663	266 966	266 966	0
2030/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	1 860 768	1 842 160	1 842 160	0
2030/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	288 087	285 206	285 206	0
2031/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	172 160	170 438	170 438	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
2032/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	24 961 155	24 711 543	24 711 543	0
N240611 Magyar Állampapír Plusz	HUF	9 157 029	9 019 674	9 019 674	0
N240617 Magyar Állampapír Plusz	HUF	556 957	548 603	548 603	0
N240624 Magyar Állampapír Plusz	HUF	12 488 140	12 300 818	12 300 818	0
N240701 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 445 611	2 408 927	2 408 927	0
N240722 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 802 122	1 775 090	1 775 090	0
N240729 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 038 410	2 007 834	2 007 834	0
N240826 Magyar Állampapír Plusz	HUF	236 800	233 248	233 248	0
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HUF	412 238	406 054	406 054	0
N240916 Magyar Állampapír Plusz	HUF	300 355	295 850	295 850	0
N241007 Magyar Állampapír Plusz	HUF	966 742	952 241	952 241	0
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 225 443	1 207 061	1 207 061	0
N241028 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 914 476	1 885 759	1 885 759	0
N241104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 584 822	3 531 050	3 531 050	0
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HUF	94 894	93 471	93 471	0
N241125 Magyar Állampapír Plusz	HUF	120 143	118 341	118 341	0
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 685 388	1 660 107	1 660 107	0
N241209 Magyar Állampapír Plusz	HUF	780 922	769 208	769 208	0
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HUF	112 860 081	112 860 081	112 860 081	0
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 137 389	1 120 328	1 120 328	0
N250127 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 032 521	9 882 033	9 882 033	0
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 806 892	1 779 789	1 779 789	0
N250210 Magyar Állampapír Plusz	HUF	967 708	953 192	953 192	0
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HUF	95 243	93 814	93 814	0
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	59 664 627	58 769 658	58 769 658	0
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HUF	195 099	192 173	192 173	0
N250427 Magyar Állampapír Plusz	HUF	569 391	560 850	560 850	0
N250504 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 357 278	2 321 919	2 321 919	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 412 090	1 390 909	1 390 909	0
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 206 038	1 187 947	1 187 947	0
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HUF	113 880	112 172	112 172	0
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 513 682	2 475 977	2 475 977	0
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 047 628	4 971 914	4 971 914	0
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HUF	49 752	49 006	49 006	0
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HUF	136 556	134 508	134 508	0
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 693 906	5 608 497	5 608 497	0
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1	1	1	0
N250914 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 555 124	4 486 797	4 486 797	0
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HUF	30 008	29 558	29 558	0
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 310 602	4 245 943	4 245 943	0
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HUF	0	0	0	0
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 280 755	2 246 544	2 246 544	0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 221 812	10 221 812	10 221 812	0
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 554 242	2 554 242	2 554 242	0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	542 277	534 143	534 143	0
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HUF	485 857	478 569	478 569	0
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 338 213	4 273 140	4 273 140	0
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HUF	195 455	192 523	192 523	0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HUF	128 348	126 423	126 423	0
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HUF	542 277	534 143	534 143	0
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HUF	996 569	981 620	981 620	0
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HUF	400 208	394 205	394 205	0
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 384 829	2 349 057	2 349 057	0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HUF	181 683	178 958	178 958	0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 169 107	2 136 570	2 136 570	0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 620 997	1 596 682	1 596 682	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HUF	11 814 757	11 814 757	11 814 757	0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 502 752	5 502 752	5 502 752	0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 452	10 295	10 295	0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	299 070	294 584	294 584	0
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 075 700	2 044 564	2 044 564	0
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HUF	100 000	98 500	98 500	0
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HUF	98 737	97 256	97 256	0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HUF	33 731	33 225	33 225	0
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 142 736	2 110 595	2 110 595	0
N281002 Magyar Állampapír Plusz	HUF	286 262	281 968	281 968	0
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HUF	29 000	28 565	28 565	0
<b>Összesen:</b>		<b>7 380 442 045</b>	<b>7 244 166 409</b>	<b>7 244 166 409</b>	<b>0</b>
<u>Kamatkozó Kincstárjegyek</u>					
K240103	HUF	140 000	139 745	139 745	0
K240228	HUF	1 500 000	1 487 607	1 487 607	0
K240503	HUF	300 000	294 943	294 943	0
K240516	HUF	190 000	186 676	186 676	0
K240523	HUF	510 000	500 387	500 387	0
K241003	HUF	3 000 000	2 889 642	2 889 642	0
K241205	HUF	160 000	153 060	153 060	0
K241219	HUF	3 300 000	3 155 186	3 155 186	0
<b>Összesen:</b>		<b>9 100 000</b>	<b>8 807 246</b>	<b>8 807 246</b>	<b>0</b>
<u>Befektetési jegyek</u>					
Erste Arany Alapok Alapja	HUF	16 173	22 432	22 432	0
Erste Dollár Duett Alapok Alapja	USD	977	425 938	425 938	0
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	4 073 838	9 735 432	9 735 432	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	188	73 861	73 861	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	USD	69	23 151	23 151	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	EUR	2 117	1 245 481	1 245 481	0
ERSTE EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	EUR	35 989	15 516 726	15 516 726	0
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	2 670 509	8 916 299	8 916 299	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA	HUF	83 445	113 560	113 560	0
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA	HUF	498 401	656 170	656 170	0
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	HUF	162 017	429 053	429 053	0
Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja	HUF	13 540	24 354	24 354	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	396 381	475 855	475 855	0
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	EUR	383	165 271	165 271	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	683 365	1 275 979	1 275 979	0
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	11 695	32 896	32 896	0
ERSTE BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	17 080	47 709	47 709	0
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	152 753	177 438	177 438	0
ERSTE INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	HUF	8 939 993	11 449 148	11 449 148	0
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	35 146	108 277	108 277	0
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	20 858	73 854	73 854	0
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C IL	HUF	24	488	488	0
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HUF	1 476 016	2 844 283	2 844 283	0
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	EUR	2 689	1 013 625	1 013 625	0
HOLD Alapok Alapja	HUF	10 423	22 807	22 807	0
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	447 595	1 050 595	1 050 595	0
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	HUF	327 471	573 726	573 726	0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szármt Alap	HUF	56 024	181 284	181 284	0
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap A	EUR	145	60 469	60 469	0
OTP ÚJ EURÓPA EURO ALAPBA FEKTETŐ A	EUR	13	5 404	5 404	0
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	EUR	3 917	13 298	13 298	0
VIG MONEymaxx FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	470	1 238	1 238	0
VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF	HUF	5 165	13 824	13 824	0
<b>Összesen:</b>		-	<b>56 769 925</b>	<b>56 769 925</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
<b>Külföldön kibocsátott egyéb értékpapírok</b>					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Részvény</u>					
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	1 050	3 236 329	3 234 644	-1 685
<b>Összesen:</b>		-	<b>3 236 329</b>	<b>3 234 644</b>	<b>-1 685</b>
<u>Befektetési jegy</u>					
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	HUF	2.27	110 861	110 861	0
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01	HUF	0.002	393	393	0
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0.55	24 137	24 137	0
Erste Stock Global HUF R01 VTA	HUF	1.77	119 722	119 722	0
Erste Stock Techno HUF R01 VTA	HUF	1.19	81 859	81 859	0
JPM CHINA D (ACC) - USD	USD	0.78	10 151	10 151	0
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	USD	0.88	58 565	58 565	0
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	USD	7.63	77 066	77 066	0
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	USD	157.13	581 276	581 276	0
JPM US VALUE D (ACC) - USD	USD	3.25	41 520	41 520	0
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 VTIA	HUF	1.03	45 529	45 529	0
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	3.61	14 718	14 718	0
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	HUF	1.51	161 222	161 222	0
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	USD	72.03	815 298	815 298	0
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	HUF	6.71	47 654	47 654	0
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT EUR	EUR	0.05	2 680	2 680	0
Erste Stock EM Global HUF R01 VTA	HUF	1.47	122 879	122 879	0
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC HUF	HUF	5.34	31 282	31 282	0
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	HUF	0.82	29 281	29 281	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	93.90	938 319	938 319	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	USD	4.50	80 346	80 346	0
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF	HUF	1.72	12 009	12 009	0
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	EUR	1.46	10 680	10 680	0
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	96.64	1 891 863	1 891 863	0
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	EUR	86.68	1 465 315	1 465 315	0
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - X CAP EUR	EUR	0.68	124 942	124 942	0
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	USD	49.01	1 529 616	1 529 616	0
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	EUR	0.01	142	142	0
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	EUR	46.56	82 044	82 044	0
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU	USD	0.01	15 066	15 066	0
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP HUF	HUF	0.00	689	689	0
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR	EUR	0.91	184 717	184 717	0
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	1.98	22 408	22 408	0
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	EUR	9.37	87 005	87 005	0
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	8.24	61 054	61 054	0
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	USD	28.18	170 309	170 309	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	HUF	15.15	2 440	2 440	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0.24	1 766	1 766	0
<b>Összesen:</b>		-	<b>9 056 823</b>	<b>9 056 823</b>	<b>0</b>
<b>ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN</b>		-	<b>17 442 290 246</b>	<b>17 396 680 992</b>	<b>-45 609 254</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	15 288 680 346	59 383 008	-122 017 635	15 226 045 719
Részvények	2 034 988 753	52 116 168	-35 065 113	2 052 039 808
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb kötvények	0	0	0	0
Diszkontkincstárjegyek	52 794 399	68 052	-93 734	52 768 717
Befektetési jegyek	65 826 748	0	0	65 826 748
<b>Összesen:</b>	<b>17 442 290 246</b>	<b>111 567 228</b>	<b>-157 176 482</b>	<b>17 396 680 992</b>

**Nem piacképes nulla könyvszerinti értékkel rendelkező értékpapírok**

Megnevezés	Névérték
AB APARTMAN TÖRZS	90 000
ABBÁZIA ID	1 050 000
Ayala Pharmaceuticals Inc.	3
BÁV FIZIKAI	10 000
BIODISZKONT FIZIKAI	7 500
BONBON-HAMINGWAY FIZIKAI	40 000
CSOPAK FIZIKAI	131 000
ERAVIS E FIZIKAI	10 000
ERAVIS FIZIKAI	410 000
FÚZFŐI PAPÍR FIZIKAI	990 000
FÚZFŐI PAPÍR FIZIKAI	60 000
GLOBAL ÚJ	30 000
GOLDSUN FIZIKAI	239 000
GOLDSUN FIZIKAI	2 999 000
IBUSZ	528 000
IBUSZ E	50 000
MŰSZI FIZIKAI	730 000
Noble Corp WTS	9
Oasis Petroleum Inc (OASPQ)	0.05
PICK FIZIKAI	5 000
QUAESTORID	50 000
REALBANK 100000 FIZIKAI	1 500 000
REALBANK FIZIKAI	100 000
RFH	4 100 000
Sadrill 2021 Ltd Registered Shares ON	1

Megnevezés	Névérték
STYL	80 000
SZÉCHENYI FIZIKAI	7 370 000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ	980 000
RÉSZVÉNY	2 080 000
TÉLIZÖLDES	
Trulieve Cannabis Subordinate Voting Ord Shs	2

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>
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	2 221 100 000	1 963 280 000	0	0	0	0	0	0	4 184 380 000
2024/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 028 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 028 400 000
2024/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	11 558 963 000	0	114 088 000	0	0	0	0	0	11 673 051 000
2024/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	5 861 448 000	1 000	27 828 000	0	0	0	0	0	5 889 277 000
2024/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	3 606 101 000	5 445 000	0	0	0	0	0	0	3 611 546 000
2024/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	287 624 358	308 534 381	0	0	0	0	0	0	596 158 739
2024/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	27 241 265	5 735 200	0	0	0	0	0	0	32 976 465
2024/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	108 536 821	676 000	0	0	0	0	0	0	109 212 821
2024/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	496	0	0	0	0	0	0	0	496
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 721 200 000	41 500 000	0	0	0	0	0	0	1 762 700 000
2025/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 526 510 000	145 780 000	0	0	0	0	0	0	1 672 290 000
2025/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	5 764 928 000	0	0	0	0	0	0	0	5 764 928 000
2025/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	15 319 676 000	0	0	0	0	0	0	0	15 319 676 000
2025/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	15 680 025 000	61 000	0	0	0	0	0	0	15 680 086 000
2025/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	16 309 481 914	4 627 089 686	0	0	0	0	0	0	20 936 571 600
2025/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	2 787	0	0	0	0	0	0	0	2 787
2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	476 780 000	0	0	0	0	0	0	0	476 780 000
2026/E MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	189 060 000	26 910 000	0	0	0	0	0	0	215 970 000
2026/F MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	285 960 000	0	0	0	0	0	0	0	285 960 000
2026/H MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	682 220 000	0	0	0	0	0	0	0	682 220 000
2026/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	12 034 729 000	283 000	0	0	0	0	0	0	12 035 012 000
2026/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 608 018 000	312 000	0	0	0	0	0	0	8 608 330 000
2026/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	274 570 276	158 118 511	0	0	0	0	0	0	432 688 787
2026/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	12 996 522 050	1 907 384 632	0	0	0	0	0	0	14 903 906 682
2026/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	1 071	0	0	0	0	0	0	0	1 071

<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>
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 762 170 000	0	0	0	0	0	0	0	1 762 170 000
2027/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	3 817 850 000	34 150 000	0	0	0	0	0	0	3 852 000 000
2027/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	9 838 654 000	109 000	0	0	0	0	0	0	9 838 763 000
2027/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	20 043 082 670	796 401	0	0	0	0	0	0	20 043 879 071
2027/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	23 618 804 829	8 794 910	0	0	0	0	0	0	23 627 599 739
2027/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	1 669 821 822	20 079 252	0	0	0	0	0	0	1 689 901 074
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	971 190 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	981 190 000
2028/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	2 648 950 000	82 850 000	381 960 000	0	0	0	0	0	3 113 760 000
2028/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	12 197 607 000	300 000	0	0	0	0	0	0	12 197 907 000
2028/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 914 522 000	0	0	0	0	0	0	0	8 914 522 000
2028/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	6 492 099 000	33 000	0	0	0	0	0	0	6 492 132 000
2028/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 070 627 460	102 355	0	0	0	0	0	0	8 070 729 815
2028/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	13 828 060	1 280 000	0	0	0	0	0	0	15 108 060
2028/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	154 306 126	1 484 795	0	0	0	0	0	0	155 790 921
2028/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	576 233	0	0	0	0	0	0	0	576 233
2028/Y PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	59 039	0	0	0	0	0	0	0	59 039
2029/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	287 690 000	0	0	0	0	0	0	0	287 690 000
2029/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	2 062 510 000	151 470 000	0	0	0	0	0	0	2 213 980 000
2029/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	11 213 091 210	268 275	0	0	0	0	0	0	11 213 359 485
2029/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	12 710 552 858	269 663	0	0	0	0	0	0	12 710 822 521
2030/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 520 690 000	2 515 000 000	1 885 000 000	2 000 000 000	0	0	0	0	7 920 690 000
2030/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	19 165 370 481	1 860 768	0	0	0	0	0	0	19 167 231 249
2030/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	13 555 277 890	288 087	0	0	0	0	0	0	13 555 565 977
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	4 003 240 000	0	0	0	0	0	0	0	4 003 240 000
2031/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	9 076 832 496	172 160	0	0	0	0	0	0	9 077 004 656
2032/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	4 354 110 000	110 960 000	0	0	0	0	0	0	4 465 070 000
2032/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	10 685 940 000	0	0	0	0	0	0	0	10 685 940 000
2032/G ZÖLD MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	69 920 000	0	0	0	0	0	0	0	69 920 000
2032/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	1 406 202 579	24 961 155	0	0	0	0	0	0	1 431 163 734
2033/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	26 440 607 935	0	0	0	0	0	0	0	26 440 607 935
2034/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	505 360 000	0	0	0	0	0	0	0	505 360 000
2038/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	2 573 560 000	0	0	0	0	0	0	0	2 573 560 000
2041/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	152 820 000	0	1 187 000 000	0	0	0	0	0	1 339 820 000
2051/G ZÖLD MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	573 650 000	0	0	0	0	0	0	0	573 650 000
Hungary Bond 0.125% 21sep2028	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Hungary Bond 20/26	EUR	0	0	0	0	0	0	1 828 000	0	1 828 000
N240611 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 851 835 936	9 157 029	0	0	0	0	0	0	1 860 992 965
N240617 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 061 237 418	556 957	0	0	0	0	0	0	1 061 794 375

## 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>
N240624 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 459 780 422	12 488 140	13 246 833	0	0	0	0	0	1 485 515 395
N240701 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 011 581 646	2 445 611	0	0	0	0	0	0	1 014 027 257
N240708 Magyar Állampapír Plusz	HUF	624 009 490	0	0	0	0	0	0	0	624 009 490
N240715 Magyar Állampapír Plusz	HUF	764 876 623	0	0	0	0	0	0	0	764 876 623
N240722 Magyar Állampapír Plusz	HUF	633 210 781	1 802 122	0	0	0	0	0	0	635 012 903
N240729 Magyar Állampapír Plusz	HUF	377 938 869	2 038 410	0	0	0	0	0	0	379 977 279
N240805 Magyar Állampapír Plusz	HUF	297 249 336	0	0	0	0	0	0	0	297 249 336
N240812 Magyar Állampapír Plusz	HUF	497 528 005	0	0	0	0	0	0	0	497 528 005
N240821 Magyar Állampapír Plusz	HUF	532 016 281	0	0	0	0	0	0	0	532 016 281
N240826 Magyar Állampapír Plusz	HUF	335 220 499	236 800	0	0	0	0	0	0	335 457 299
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HUF	334 765 557	412 238	0	0	0	0	0	0	335 177 795
N240909 Magyar Állampapír Plusz	HUF	352 264 728	0	0	0	0	0	0	0	352 264 728
N240916 Magyar Állampapír Plusz	HUF	267 961 226	300 355	0	0	0	0	0	0	268 261 581
N240923 Magyar Állampapír Plusz	HUF	313 550 684	0	0	0	0	0	0	0	313 550 684
N240930 Magyar Állampapír Plusz	HUF	535 644 309	0	0	0	0	0	0	0	535 644 309
N241007 Magyar Állampapír Plusz	HUF	376 817 464	966 742	0	0	0	0	0	0	377 784 206
N241014 Magyar Állampapír Plusz	HUF	376 907 931	0	0	0	0	0	0	0	376 907 931
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HUF	280 256 871	1 225 443	0	0	0	0	0	0	281 482 314
N241028 Magyar Állampapír Plusz	HUF	297 160 355	1 914 476	0	0	0	0	0	0	299 074 831
N241104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	326 411 979	3 584 822	0	0	0	0	0	0	329 996 801
N241111 Magyar Állampapír Plusz	HUF	373 443 647	0	0	0	0	0	0	0	373 443 647
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HUF	309 686 422	94 894	0	0	0	0	0	0	309 781 316
N241125 Magyar Állampapír Plusz	HUF	468 327 855	120 143	0	0	0	0	0	0	468 447 998
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HUF	409 492 088	1 685 388	0	0	0	0	0	0	411 177 476
N241209 Magyar Állampapír Plusz	HUF	420 106 865	780 922	0	0	0	0	0	0	420 887 787
N241216 Magyar Állampapír Plusz	HUF	445 323 709	0	0	0	0	0	0	0	445 323 709
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HUF	656 976 276	112 860 081	0	0	0	0	0	0	769 836 357
N250106 Magyar Állampapír Plusz	HUF	423 480 831	0	0	0	0	0	0	0	423 480 831
N250113 Magyar Állampapír Plusz	HUF	619 562 462	0	0	0	0	0	0	0	619 562 462
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HUF	400 297 097	1 137 389	0	0	0	0	0	0	401 434 486
N250127 Magyar Állampapír Plusz	HUF	528 672 761	10 032 521	0	0	0	0	0	0	538 705 282
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HUF	310 164 677	1 806 892	0	0	0	0	0	0	311 971 569
N250210 Magyar Állampapír Plusz	HUF	421 578 229	967 708	0	0	0	0	0	0	422 545 937
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HUF	441 853 058	0	0	0	0	0	0	0	441 853 058
N250224 Magyar Állampapír Plusz	HUF	281 025 330	0	0	0	0	0	0	0	281 025 330
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HUF	252 636 764	95 243	0	0	0	0	0	0	252 732 007
N250309 Magyar Állampapír Plusz	HUF	306 643 732	0	0	0	0	0	0	0	306 643 732
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	190 010 763	59 664 627	0	0	0	0	0	0	249 675 390
N250323 Magyar Állampapír Plusz	HUF	115 405 548	0	0	0	0	0	0	0	115 405 548
N250330 Magyar Állampapír Plusz	HUF	115 016 575	0	0	0	0	0	0	0	115 016 575

## 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>
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HUF	61 480 299	195 099	0	0	0	0	0	0	61 675 398
N250414 Magyar Állampapír Plusz	HUF	83 191 656	0	0	0	0	0	0	0	83 191 656
N250420 Magyar Állampapír Plusz	HUF	57 837 191	0	0	0	0	0	0	0	57 837 191
N250427 Magyar Állampapír Plusz	HUF	174 236 271	569 391	0	0	0	0	0	0	174 805 662
N250504 Magyar Állampapír Plusz	HUF	93 239 952	2 357 278	0	0	0	0	0	0	95 597 230
N250511 Magyar Állampapír Plusz	HUF	112 449 121	0	0	0	0	0	0	0	112 449 121
N250518 Magyar Állampapír Plusz	HUF	168 761 474	0	0	0	0	0	0	0	168 761 474
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HUF	125 647 709	0	0	0	0	0	0	0	125 647 709
N250602 Magyar Állampapír Plusz	HUF	161 586 885	0	0	0	0	0	0	0	161 586 885
N250608 Magyar Állampapír Plusz	HUF	124 530 837	0	0	0	0	0	0	0	124 530 837
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HUF	175 728 404	1 412 090	0	0	0	0	0	0	177 140 494
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HUF	195 498 020	1 206 038	0	0	0	0	0	0	196 704 058
N250629 Magyar Állampapír Plusz	HUF	225 061 256	0	0	0	0	0	0	0	225 061 256
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HUF	167 636 994	113 880	0	0	0	0	0	0	167 750 874
N250713 Magyar Állampapír Plusz	HUF	247 072 883	0	0	0	0	0	0	0	247 072 883
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HUF	142 494 562	0	0	0	0	0	0	0	142 494 562
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HUF	140 181 987	0	0	0	0	0	0	0	140 181 987
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HUF	165 606 501	2 513 682	0	0	0	0	0	0	168 120 183
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HUF	204 202 434	5 047 628	0	0	0	0	0	0	209 250 062
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HUF	556 854 732	49 752	0	0	0	0	0	0	556 904 484
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HUF	119 551 733	136 556	0	0	0	0	0	0	119 688 289
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HUF	147 532 441	5 693 906	0	0	0	0	0	0	153 226 347
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HUF	149 089 775	1	0	0	0	0	0	0	149 089 776
N250914 Magyar Állampapír Plusz	HUF	125 906 791	4 555 124	0	0	0	0	0	0	130 461 915
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HUF	92 958 037	30 008	0	0	0	0	0	0	92 988 045
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HUF	160 408 240	0	0	0	0	0	0	0	160 408 240
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HUF	111 308 433	0	0	0	0	0	0	0	111 308 433
N251012 Magyar Állampapír Plusz	HUF	102 843 606	0	0	0	0	0	0	0	102 843 606
N251019 Magyar Állampapír Plusz	HUF	85 159 319	0	0	0	0	0	0	0	85 159 319
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HUF	60 146 498	0	0	0	0	0	0	0	60 146 498
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	96 368 607	0	0	0	0	0	0	0	96 368 607
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HUF	109 163 994	4 310 602	0	0	0	0	0	0	113 474 596
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HUF	162 944 464	0	0	0	0	0	0	0	162 944 464
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HUF	106 888 839	0	0	0	0	0	0	0	106 888 839
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HUF	78 683 528	0	0	0	0	0	0	0	78 683 528
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HUF	103 026 221	0	0	0	0	0	0	0	103 026 221
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HUF	89 093 937	2 280 755	0	0	0	0	0	0	91 374 692
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	118 887 948	10 221 812	0	0	0	0	0	0	129 109 760
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HUF	131 508 236	2 554 242	0	0	0	0	0	0	134 062 478
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	118 283 948	542 277	0	0	0	0	0	0	118 826 225

## 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>
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HUF	153 185 198	0	0	0	0	0	0	0	153 185 198
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HUF	105 628 045	0	0	0	0	0	0	0	105 628 045
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HUF	97 135 473	0	0	0	0	0	0	0	97 135 473
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HUF	121 792 152	485 857	0	0	0	0	0	0	122 278 009
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HUF	136 958 566	0	0	0	0	0	0	0	136 958 566
N260215 Magyar Állampapír Plusz	HUF	76 063 473	0	0	0	0	0	0	0	76 063 473
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HUF	109 084 491	4 338 213	0	0	0	0	0	0	113 422 704
N260301 Magyar Állampapír Plusz	HUF	67 989 759	0	0	0	0	0	0	0	67 989 759
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HUF	150 005 050	0	0	0	0	0	0	0	150 005 050
N260316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	53 570 256	0	0	0	0	0	0	0	53 570 256
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HUF	27 622 376	195 455	0	0	0	0	0	0	27 817 831
N260329 Magyar Állampapír Plusz	HUF	55 132 207	0	0	0	0	0	0	0	55 132 207
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HUF	47 627 098	0	0	0	0	0	0	0	47 627 098
N260412 Magyar Állampapír Plusz	HUF	49 351 276	0	0	0	0	0	0	0	49 351 276
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HUF	52 365 536	0	0	0	0	0	0	0	52 365 536
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HUF	84 699 037	0	0	0	0	0	0	0	84 699 037
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HUF	84 064 837	0	0	0	0	0	0	0	84 064 837
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HUF	63 853 889	0	0	0	0	0	0	0	63 853 889
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HUF	122 671 657	0	0	0	0	0	0	0	122 671 657
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HUF	89 119 838	0	0	0	0	0	0	0	89 119 838
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HUF	82 967 103	128 348	0	0	0	0	0	0	83 095 451
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HUF	60 596 322	0	0	0	0	0	0	0	60 596 322
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HUF	50 765 726	0	0	0	0	0	0	0	50 765 726
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HUF	72 387 643	0	0	0	0	0	0	0	72 387 643
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HUF	55 889 920	0	0	0	0	0	0	0	55 889 920
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HUF	57 315 901	0	0	0	0	0	0	0	57 315 901
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HUF	74 541 866	542 277	0	0	0	0	0	0	75 084 143
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HUF	53 131 219	0	0	0	0	0	0	0	53 131 219
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HUF	72 473 948	0	0	0	0	0	0	0	72 473 948
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HUF	103 870 641	0	0	0	0	0	0	0	103 870 641
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HUF	59 319 266	996 569	0	0	0	0	0	0	60 315 835
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HUF	103 502 135	0	0	0	0	0	0	0	103 502 135
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HUF	52 103 790	0	0	0	0	0	0	0	52 103 790
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HUF	112 902 515	0	0	0	0	0	0	0	112 902 515
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HUF	105 369 089	400 208	0	0	0	0	0	0	105 769 297
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HUF	213 873 194	0	0	0	0	0	0	0	213 873 194
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HUF	153 878 613	2 384 829	0	0	0	0	0	0	156 263 442
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HUF	103 511 907	0	0	0	0	0	0	0	103 511 907
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HUF	101 592 681	0	0	0	0	0	0	0	101 592 681
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HUF	47 228 227	0	0	0	0	0	0	0	47 228 227

## 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>
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HUF	73 141 249	0	0	0	0	0	0	0	73 141 249
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HUF	51 709 568	0	0	0	0	0	0	0	51 709 568
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	102 954 186	0	0	0	0	0	0	0	102 954 186
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HUF	43 469 800	181 683	0	0	0	0	0	0	43 651 483
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HUF	62 484 603	0	0	0	0	0	0	0	62 484 603
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HUF	68 701 947	0	0	0	0	0	0	0	68 701 947
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HUF	53 487 905	2 169 107	0	0	0	0	0	0	55 657 012
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HUF	35 888 737	1 620 997	0	0	0	0	0	0	37 509 734
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HUF	71 354 271	0	0	0	0	0	0	0	71 354 271
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HUF	343 014 488	11 814 757	0	0	0	0	0	0	354 829 245
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	38 519 268	5 502 752	0	0	0	0	0	0	44 022 020
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HUF	114 512 054	10 452	0	0	0	0	0	0	114 522 506
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HUF	92 144 069	0	0	0	0	0	0	0	92 144 069
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HUF	82 098 167	0	0	0	0	0	0	0	82 098 167
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HUF	62 795 798	0	0	0	0	0	0	0	62 795 798
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HUF	56 063 362	0	0	0	0	0	0	0	56 063 362
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HUF	79 775 089	0	0	0	0	0	0	0	79 775 089
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HUF	98 672 081	0	0	0	0	0	0	0	98 672 081
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	117 851 086	299 070	0	0	0	0	0	0	118 150 156
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HUF	68 688 434	2 075 700	0	0	0	0	0	0	70 764 134
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HUF	37 513 234	0	0	0	0	0	0	0	37 513 234
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	60 512 085	0	0	0	0	0	0	0	60 512 085
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HUF	31 709 997	0	0	0	0	0	0	0	31 709 997
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HUF	34 953 096	100 000	0	0	0	0	0	0	35 053 096
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HUF	36 897 250	0	0	0	0	0	0	0	36 897 250
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HUF	50 549 049	0	0	0	0	0	0	0	50 549 049
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HUF	7 329 533	0	0	0	0	0	0	0	7 329 533
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HUF	14 685 578	0	0	0	0	0	0	0	14 685 578
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HUF	17 422 243	0	0	0	0	0	0	0	17 422 243
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HUF	31 205 078	0	0	0	0	0	0	0	31 205 078
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HUF	21 631 745	98 737	0	0	0	0	0	0	21 730 482
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 609 070	0	0	0	0	0	0	0	5 609 070
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HUF	13 557 029	0	0	0	0	0	0	0	13 557 029
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HUF	16 008 021	0	0	0	0	0	0	0	16 008 021
N270613 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 927 288	0	0	0	0	0	0	0	1 927 288
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 155 972	0	0	0	0	0	0	0	4 155 972
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HUF	12 772 426	0	0	0	0	0	0	0	12 772 426
N270704 Magyar Állampapír Plusz	HUF	9 474 533	0	0	0	0	0	0	0	9 474 533
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 747 324	0	0	0	0	0	0	0	2 747 324
N270718 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 348 555	0	0	0	0	0	0	0	4 348 555



## 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>
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 207 664	33 731	0	0	0	0	0	0	2 241 395
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HUF	11 979 152	0	0	0	0	0	0	0	11 979 152
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 287 455	0	0	0	0	0	0	0	3 287 455
N270815 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 196 578	0	0	0	0	0	0	0	3 196 578
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HUF	519 476	0	0	0	0	0	0	0	519 476
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 397 994	0	0	0	0	0	0	0	5 397 994
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HUF	531 580	0	0	0	0	0	0	0	531 580
N270912 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 126 069	0	0	0	0	0	0	0	1 126 069
N270919 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 898 716	0	0	0	0	0	0	0	2 898 716
N270926 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 611 838	0	0	0	0	0	0	0	10 611 838
N271003 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 720 442	0	0	0	0	0	0	0	4 720 442
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HUF	632 390	0	0	0	0	0	0	0	632 390
N271017 Magyar Állampapír Plusz	HUF	778 437	0	0	0	0	0	0	0	778 437
N271024 Magyar Állampapír Plusz	HUF	313 431	0	0	0	0	0	0	0	313 431
N271102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 484 425	0	0	0	0	0	0	0	10 484 425
N271107 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 608 669	0	0	0	0	0	0	0	1 608 669
N271114 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 225 526	0	0	0	0	0	0	0	3 225 526
N271121 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 011 531	0	0	0	0	0	0	0	3 011 531
N271128 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 046 990	0	0	0	0	0	0	0	2 046 990
N271205 Magyar Állampapír Plusz	HUF	311 357	0	0	0	0	0	0	0	311 357
N271212 Magyar Állampapír Plusz	HUF	618 559	0	0	0	0	0	0	0	618 559
N271219 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 033 694	0	0	0	0	0	0	0	2 033 694
N271227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	43 590	0	0	0	0	0	0	0	43 590
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 306 713	0	0	0	0	0	0	0	1 306 713
N280109 Magyar Állampapír Plusz	HUF	748 118	0	0	0	0	0	0	0	748 118
N280116 Magyar Állampapír Plusz	HUF	20 260 404	0	0	0	0	0	0	0	20 260 404
N280123 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 402 934	0	0	0	0	0	0	0	5 402 934
N280130 Magyar Állampapír Plusz	HUF	793 333	0	0	0	0	0	0	0	793 333
N280206 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 589 742	0	0	0	0	0	0	0	3 589 742
N280213 Magyar Állampapír Plusz	HUF	20 719 353	0	0	0	0	0	0	0	20 719 353
N280220 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 169 103	0	0	0	0	0	0	0	6 169 103
N280227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 298 736	0	0	0	0	0	0	0	3 298 736
N280306 Magyar Állampapír Plusz	HUF	573 770	0	0	0	0	0	0	0	573 770
N280313 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 707 084	0	0	0	0	0	0	0	6 707 084
N280320 Magyar Állampapír Plusz	HUF	8 110 970	0	0	0	0	0	0	0	8 110 970
N280327 Magyar Állampapír Plusz	HUF	415 553	0	0	0	0	0	0	0	415 553
N280403 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 035 001	0	0	0	0	0	0	0	2 035 001
N280411 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 187 828	0	0	0	0	0	0	0	3 187 828
N280417 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 029 837	0	0	0	0	0	0	0	2 029 837
N280424 Magyar Állampapír Plusz	HUF	849 959	0	0	0	0	0	0	0	849 959

## 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>
N280502 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 308 840	0	0	0	0	0	0	0	6 308 840
N280508 Magyar Állampapír Plusz	HUF	152 625	0	0	0	0	0	0	0	152 625
N280515 Magyar Állampapír Plusz	HUF	745 596	0	0	0	0	0	0	0	745 596
N280522 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 462 148	0	0	0	0	0	0	0	1 462 148
N280530 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 017 502	0	0	0	0	0	0	0	1 017 502
N280605 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 815 624	0	0	0	0	0	0	0	3 815 624
N280612 Magyar Állampapír Plusz	HUF	73 455 407	0	0	0	0	0	0	0	73 455 407
N280619 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 948 799	0	0	0	0	0	0	0	2 948 799
N280626 Magyar Állampapír Plusz	HUF	8 954 001	0	0	0	0	0	0	0	8 954 001
N280703 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 195 000	0	0	0	0	0	0	0	1 195 000
N280710 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 966 035	0	0	0	0	0	0	0	4 966 035
N280717 Magyar Állampapír Plusz	HUF	13 318 026	0	0	0	0	0	0	0	13 318 026
N280724 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 535 639	0	0	0	0	0	0	0	6 535 639
N280731 Magyar Állampapír Plusz	HUF	17 730 000	0	0	0	0	0	0	0	17 730 000
N280807 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 903 492	0	0	0	0	0	0	0	2 903 492
N280814 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 806 285	0	0	0	0	0	0	0	3 806 285
N280821 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 165 927	0	0	0	0	0	0	0	4 165 927
N280828 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 692 007	0	0	0	0	0	0	0	4 692 007
N280904 Magyar Állampapír Plusz	HUF	9 401 008	0	0	0	0	0	0	0	9 401 008
N280911 Magyar Állampapír Plusz	HUF	236 500	0	0	0	0	0	0	0	236 500
N280918 Magyar Állampapír Plusz	HUF	706 793	0	0	0	0	0	0	0	706 793
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 174 826	2 142 736	0	0	0	0	0	0	7 317 562
N281002 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 903 503	286 262	0	0	0	0	0	0	2 189 765
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 864 246	29 000	0	0	0	0	0	0	4 893 246
N281016 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 087 986	0	0	0	0	0	0	0	6 087 986
N281024 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 019 125	0	0	0	0	0	0	0	10 019 125
N281030 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 650 095	0	0	0	0	0	0	0	4 650 095
N281106 Magyar Állampapír Plusz	HUF	145 642	0	0	0	0	0	0	0	145 642
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 108 419	0	0	0	0	0	0	0	2 108 419
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 310 600	0	0	0	0	0	0	0	3 310 600
N281127 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 287 001	0	0	0	0	0	0	0	2 287 001
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HUF	9 016 996	0	0	0	0	0	0	0	9 016 996
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 558 422	0	0	0	0	0	0	0	1 558 422
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 373 001	0	0	0	0	0	0	0	5 373 001
N281227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 610 982	0	0	0	0	0	0	0	3 610 982
Österreich Republik 0.85% 20/20	EUR	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
REPHUN 1.25 10/22/2025	EUR	0	0	0	0	0	0	251 000	0	251 000
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	510 000	0	510 000
Republic of Hungary 20240325	USD	0	0	0	0	0	0	4 528 000	0	4 528 000

## 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>
Ungarn Republik 0.5% 20/30	EUR	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
Ungarn Republik 5.375% 23/33	EUR	0	0	0	0	0	0	975 000	0	975 000

Befektetési jegyek

<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>
AB ABWGE2A	EUR	0	0	0	0	0	0	773	0	773
Aberdeen St SICAV I - Japanese Smaller Co Sust A Acc Hedged EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Aberdeen St SICAV I - Japanese Sust Equity Fund S Acc Hedged EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
Aberdeen Stan SICAV I-Select Emerg Mark Bond FundAcc Hed CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Aberdeen Stan SICAV I-Select Emerg Markets Bond Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	173	0	173
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	299	0	299
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- Select Emerg Mark Bond Fund Acc Hed EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	29	0	29
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	31	0	31
Aberdeen Stand SICAV I-World Res Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
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	650	0	650
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	22	0	22
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	8	0	8
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	377	0	377
ABERDEEN STERLING BOND FUND A ACC	GBP	0	0	0	0	0	0	36 789	0	36 789
ABW ERSTE BOND DANUBIA	EUR	0	0	0	0	0	0	17 497	0	17 497
ABW Erste Bond Danubia EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	811	0	811
ABW ERSTE BOND DANUBIA INVESTMENTFONDS	HUF	0	0	0	0	0	0	21	0	21
ABW Erste Bond EM Government Local EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	15 632	0	15 632
ABW Erste Bond EM Government Local EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	155	0	155
ABW ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	639	0	639

## 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>
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	4 261	0	4 261
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
ACCESS ING	HUF	5 992 159	0	0	0	0	0	0	0	5 992 159
ACCORDE ABACUS ALAP C USD	USD	0	0	745 024	0	0	0	0	0	745 024
Accorde Abacus Alap HUF	HUF	0	0	64 860 639	0	0	0	0	0	64 860 639
ACCORDE BOND ALAP HUF	HUF	0	0	104 627 680	0	0	0	0	0	104 627 680
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP A HUF	HUF	0	0	47 150 868	0	0	0	0	0	47 150 868
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP B EUR	EUR	0	0	263 230	0	0	0	0	0	263 230
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP C USD	USD	0	0	47 434	0	0	0	0	0	47 434
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A HUF	HUF	0	0	3 692 273	0	0	0	0	0	3 692 273
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA B EUR	EUR	0	0	89	0	0	0	0	0	89
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C USD	USD	0	0	42 437	0	0	0	0	0	42 437
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP A HUF	HUF	15 915 759	0	55 634 057	0	0	0	0	0	71 549 816
Accorde Első Román Részvényalap B EUR	EUR	2 627	0	109 456	0	0	0	0	0	112 083
ACCORDE EUROBOND ALAP EUR	EUR	0	0	3 461 564	0	0	0	0	0	3 461 564
ACCORDE PRIZMA ALAP A HUF	HUF	0	0	21 610 024	0	0	0	0	0	21 610 024
ACCORDE PRIZMA ALAP B EUR	EUR	0	0	179 821	0	0	0	0	0	179 821
Accorde Selection Részvény Alap HUF	HUF	1 256 478	0	59 395	0	0	0	0	0	1 315 873
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNYALAP B EUR	EUR	0	0	80 007	0	0	0	0	0	80 007
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNYALAP C USD	USD	0	0	4 014	0	0	0	0	0	4 014
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNYALAP H HUF HEDGED	HUF	0	0	9 811 355	0	0	0	0	0	9 811 355
ACCORDE SHARP SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	EUR	0	0	29 646	0	0	0	0	0	29 646
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP B EUR	EUR	0	0	785 741	0	0	0	0	0	785 741
Accorde Spartan Görög RészvényalapA HUF	HUF	3 559 870	0	505 248 100	0	0	0	0	0	508 807 970
Accorde Techno Származtatott Részalap EUR	EUR	0	0	10 062	0	0	0	0	0	10 062
ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP A HUF	HUF	0	0	159 726 832	0	0	0	0	0	159 726 832
ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP B EUR	EUR	0	0	692 371	0	0	0	0	0	692 371
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HUF	0	0	218 759 097	0	0	0	0	0	218 759 097
AGIF-ALL.GL.ARTIF.INTELLIGENCE INHABER-ANTEILE RT	USD	0	0	0	0	0	0	68 840	0	68 840
ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 569	0	2 569
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 373	0	5 373
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - RT - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 AT (H2-HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	100 324	0	100 324
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	72 612	0	72 612
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	18 372	0	18 372

## 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>
ALLIANZ EURO BOND CT (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	80 784	0	80 784
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	587	0	587
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	769	0	769
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	816 995	0	816 995
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	19 035	0	19 035
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 012	0	7 012
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	201	0	201
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
ALLIANZ FOOD SECURITY AT (USD)	USD	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
ALLIANZ FOOD SECURITY CT (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	595	0	595
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	45 240	0	45 240
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	552 413	0	552 413
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041
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	1 415	0	1 415
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	69 299	0	69 299
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	474 668	0	474 668
Allianz Income and Growth PM USD	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	991	0	991
ALLIANZ THEMATICA - AT - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 937	0	3 937
Allianz US Equity AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
Allianz US Equity AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	29 186	0	29 186
Allianz US Equity CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	978	0	978
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	136 518	0	136 518
Alpha Diversified 3 Inst VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	88 483	0	88 483
Amalthée Partners	EUR	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	HUF	4 494 643	0	0	0	0	0	0	0	4 494 643
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	EUR	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
Amundi Explorer A Alap	HUF	1 084 506	0	0	0	0	0	0	0	1 084 506
AMUNDI FUND SOLUTIONS - CONSERVATIVE - A	EUR	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	135	0	135
AMUNDI FUNDS CASH USD - J2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	18 279	0	18 279
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ SP EUR IL	EUR	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273

<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>
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	640	0	640
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	572	0	572
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	204	0	204
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	375	0	375
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME A2 EUR SATI (D)	EUR	0	0	0	0	0	0	6 783	0	6 783
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
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	9 453	0	9 453
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	338	0	338
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	389	0	389
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	274	0	274
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	56 426	0	56 426
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME A USD	USD	0	0	0	0	0	0	20 351	0	20 351
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	253	0	253
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 724	0	7 724
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 386	0	5 386
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	4 199	0	4 199
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	36 486	0	36 486
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	979 420	0	2 267 289	0	0	0	0	0	3 246 709
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HUF	1 672 365	0	24 665 770	0	0	0	0	0	26 338 135
Amundi My Portfolio Alapok Alapja	HUF	4 036 480	0	0	0	0	0	0	0	4 036 480
Amundi Óvatos Kötvény Alap	HUF	9 086 119	0	717 763 208	0	0	0	0	0	726 849 327
Amundi Óvatos Kötvény ALAP-C	HUF	3 246 422	0	0	0	0	0	0	0	3 246 422
Amundi Rugalmas Kötvény Alap	HUF	10 057 054	0	0	0	0	0	0	0	10 057 054
Amundi S.F. - EUR Commodities C EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	8 694 420	0	338 810	0	0	0	0	0	9 033 230
AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	25 023 700	0	91 274 375	0	0	0	0	0	116 298 075
ASHMORE SICAV-EM.M.L.C.BD FD INST ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055

## 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>
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 Medtech I Capitalisation	EUR	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP	HUF	3 913	0	751 730	0	0	0	0	0	755 643
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	204	0	204
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
BGF CHINA BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	25 789	0	25 789
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	133 364	0	133 364
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 577	0	7 577
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 664	0	12 664
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	20 757	0	20 757
BGF EMERGING MARKETS FUND - AGGREGATE D2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	48 987	0	48 987
BGF EMERGING MARKETS FUND - AGGREGATE D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	160 469	0	160 469
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	77 786	0	77 786
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	32 848	0	32 848
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 859	0	12 859
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	575 399	0	575 399
BGF EURO BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	195	0	195
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
BGF EURO CORPORATE BOND FUND - AGG D2 US HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	427 886	0	427 886
BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
BGF EUROPEAN A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	527	0	527
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	363	0	363
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 327	0	7 327
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	11 685	0	11 685
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AGG D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 326	0	5 326
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	28 359	0	28 359
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	32 714	0	32 714
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	32 827	0	32 827
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	25 803	0	25 803
BGF Global Allocation Fund	HUF	0	0	0	0	0	0	425	0	425
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	28 108	0	28 108
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 619	0	4 619
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	EUR	0	0	0	0	0	0	17 175	0	17 175

## 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 GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	USD	0	0	0	0	0	0	14 839	0	14 839
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	38 035	0	38 035
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	36 041	0	36 041
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	50 631	0	50 631
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	39 716	0	39 716
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	21 436	0	21 436
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	147 356	0	147 356
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	155 228	0	155 228
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND - AGGREGATE D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	47 062	0	47 062
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 646	0	14 646
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	249	0	249
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	168	0	168
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	204 463	0	204 463
BGF US DOLLAR CORE BOND FUND	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	17 869	0	17 869
BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND FUND CLASS D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	24 042	0	24 042
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
BGF US GROWTH E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	27 387	0	27 387
BGF US GROWTH E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	67 354	0	67 354
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	17 710	0	17 710
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 751	0	5 751
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	24 257	0	24 257
BGF WORLD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 762	0	17 762
BGF WORLD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 647	0	5 647
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	11 454	0	11 454
BGF WORLD ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 794	0	13 794
BGF WORLD ENERGY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	89 409	0	89 409
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	172 664	0	172 664
BGF WORLD GOLD A2RF USD	USD	0	0	0	0	0	0	26 979	0	26 979
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	26 317	0	26 317
BGF WORLD MIMIG FUND E	EUR	0	0	0	0	0	0	64	0	64
BGF WORLD MINING A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
BGF WORLD MINING E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	97 584	0	97 584
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT PRIVILEGE CAPITALISATION	EUR	0	0	0	0	0	0	16 144	0	16 144



<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>
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT PRIVILEGE USD CAPITALISATION	USD	0	0	0	0	0	0	159 696	0	159 696
BNP Paribas Easy MSCI Japan ex CW Track Privilege Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	72	0	72
BNP PARIBAS ENVIRONMENTAL ABSOLUTE RETURN THEMATIC EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	175 967	0	175 967
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	680 773	0	680 773
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	846 234	0	846 234
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	69 336	0	69 336
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	55 086	0	55 086
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 654	0	5 654
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	21 554	0	21 554
BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	159 892	0	159 892
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	99 277	0	99 277
BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	35 654	0	35 654
BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	191 262	0	191 262
BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	111 940	0	111 940
BNP PARIBAS FUNDS EURO MEDIUM TERM BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 415 313	0	1 415 313
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 DIVIDEND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	56 731	0	56 731
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 231	0	12 231
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	26 297	0	26 297
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 369	0	8 369
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE VALUE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	93 178	0	93 178
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	78 033	0	78 033
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	80 227	0	80 227
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	133 786	0	133 786
BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24 831	0	24 831
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	55 369	0	55 369
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 277 650	0	1 277 650
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	656	0	656
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	5 490	0	5 490
BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 458	0	8 458
BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	32 328	0	32 328

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
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	56 419	0	56 419
BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	88 340	0	88 340
BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	32 953	0	32 953
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	17 778	0	17 778
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	23 039	0	23 039
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	24 571	0	24 571
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	7 270	0	7 270
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	273 541	0	273 541
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	308 279	0	308 279
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	99 969	0	99 969
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET I CAP	USD	0	0	0	0	0	0	18 340 204	0	18 340 204
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD	USD	0	0	0	0	0	0	573 282	0	573 282
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 816	0	3 816
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	354	0	354
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HUF	2 007 095	0	60 438	0	0	0	0	0	2 067 533
BUDAPEST BONITAS ALAP	HUF	0	0	1 081 617	0	0	0	0	0	1 081 617
BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	1 032 897	0	0	0	0	0	1 032 897
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	HUF	24 152	0	5 990	0	0	0	0	0	30 142
BURANO	HUF	1 718 619 885	0	0	0	0	0	0	0	1 718 619 885
Candriam Bonds Emerging Markets Class V EUR Hedged Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	134	0	134
CARION BEF. JEGY	HUF	16 261 500	0	0	0	0	0	0	0	16 261 500
CIB Európai Részvények Szárm. A.	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	179 324 897	35 146	918 274 598	0	0	0	0	0	1 097 634 641
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP C EUR	EUR	164 091	0	1 562 126	0	0	0	0	0	1 726 217
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	5 608 834	0	89 057 833	0	0	0	0	0	94 666 667
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	EUR	0	0	433	0	0	0	0	0	433
CONVEXITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD	USD	0	0	14 794	0	0	0	0	0	14 794
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	2 037	0	2 037
CPR INVEST - EDUCATION - A EUR - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	723	0	723

## 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
CPR INVEST - EDUCATION I EUR ACC.	EUR	0	0	0	0	0	0	6 410	0	6 410
CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - A - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
CPR INVEST – HYDROGEN – A EUR – ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	11 844	0	11 844
CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	9 048	0	9 048
CPR INVEST – MEDTECH – A HUF – ACC	HUF	0	0	0	0	0	0	54	0	54
CPR INVEST- GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	825	0	825
CPR INVEST- GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC	USD	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FD -AH-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FD -B-	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
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 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	77	0	77
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) CLASS R (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
CWI INGA	HUF	2 832 069 710	0	0	0	0	0	0	0	2 832 069 710
CS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	21 640 140	0	0	0	0	0	21 640 140
DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	1 145 193 925	0	0	0	0	0	1 145 193 925
DIALÓG FŰZFA EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP	EUR	0	0	2 983 593	0	0	0	0	0	2 983 593
DIALÓG FŰZFA HUF VEGYES RÉSZALAP	HUF	0	0	107 917 473	0	0	0	0	0	107 917 473
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP	EUR	0	0	33 689	0	0	0	0	0	33 689
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	5 034 011	0	0	0	0	0	5 034 011
DIALÓG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HUF	0	0	191 478 549	0	0	0	0	0	191 478 549
DIALÓG USD ALAP	USD	0	0	8 213	0	0	0	0	0	8 213
Diófa KamatPlusz Befektetési Alap I.	HUF	1 287 426 563	0	0	0	0	0	0	0	1 287 426 563
DKB PHARMA FONDS TNL	EUR	0	0	0	0	0	0	705	0	705
DPAM L - Bonds Government Sustainable Hedged F	EUR	0	0	0	0	0	0	432	0	432
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable F Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLAN LAP A	HUF	0	0	0	0	0	0	60 100 000	0	60 100 000
DUNA HOUSE MAGYAR LAKÁS INGATLAN LAP B	HUF	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
DWS Gold Plus	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8

## 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>
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	1 699	0	1 699
East Capital (Lux) - Russian Fund Class A USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDITH REAL ESTATE FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
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	111 769	0	0	0	0	0	111 769
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	1 476 016	79 517 299 851	0	0	0	0	0	79 518 775 867
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP D SOROZAT	HUF	0	0	2 067 002 191	0	0	0	0	0	2 067 002 191
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA DPM EUR SOROZAT	EUR	0	0	589 489	0	0	0	0	0	589 489
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA DPM HUF SOROZAT	HUF	0	0	44 886 339	0	0	0	0	0	44 886 339
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA DPM USD SOROZAT	USD	0	0	547 849	0	0	0	0	0	547 849
Erste Arany Alapok Alapja HUF	HUF	0	16 173	2 048 445 738	0	0	0	0	0	2 048 461 911
ERSTE BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	223 867 294	17 080	84 449 852 455	0	0	0	0	0	84 673 736 829
ERSTE BD COMBIRENT EUR V	EUR	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D02	EUR	0	0	0	0	0	0	79 773	0	79 773
Erste Bond Danubia EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	726	0	726
Erste Bond Danubia EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	17 096	0	17 096
Erste Bond Dollar Corporate USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	2 529	0	2 529
Erste Bond Dollar Corporate USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
Erste Bond Dollar EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	15 598	0	15 598
Erste Bond Dollar USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	56 840	0	56 840
Erste Bond Dollar USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	22 642	0	22 642
Erste Bond EM Corporate EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	29 842	0	29 842
Erste Bond EM Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	8 761	0	8 761
Erste Bond EM Corporate IG USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	21 814	0	21 814
Erste Bond EM Corporate IG USD R01 VTI	USD	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
Erste Bond EM Government EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	12 878	0	12 878
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	4 255	0	4 255
Erste Bond EM Government Local EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	15 533	0	15 533
Erste Bond EM Government Local EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	155	0	155
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	575	0	575
Erste Bond Euro Corporate EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	43 166	0	43 166
Erste Bond Euro Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115

## 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 Bond Euro Corporate HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	63 469	0	63 469
Erste Bond Europe High Yield EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
Erste Bond Inflation Linked EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	18 409	0	18 409
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	57 922	0	57 922
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	131 250	0	131 250
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	25 555	0	25 555
Erste Bond USA Corporate EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	754	0	754
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	15 758	0	15 758
Erste Bond USA High Yield EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	USD	20 936	0	116 604 515	0	0	0	0	0	116 625 451
Erste Dollár Duett Alapok Alapja	USD	97 544	977	164 082 648	0	0	0	0	0	164 181 169
ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	619 372 657	0	0	0	0	0	619 372 657
ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	736 196 284	0	0	0	0	0	736 196 284
ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA EUR SOROZAT	EUR	0	0	4 150 824	0	0	0	0	0	4 150 824
Erste DPM Megatrend Alapok Alapja HUF	HUF	0	0	201 854 549	0	0	0	0	0	201 854 549
ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA USD SOROZAT	USD	0	0	2 932 467	0	0	0	0	0	2 932 467
ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 967 033 123	0	0	0	0	0	1 967 033 123
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	281 391	4 073 838	154 568 709 726	0	0	0	0	0	154 573 064 955
ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	2 728 601 926	0	0	0	0	0	2 728 601 926
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	678 190	396 379	13 289 005 899	0	0	0	0	0	13 290 080 468
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	187	20 382 803	0	0	0	0	0	20 382 990
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	USD	0	68	21 634 868	0	0	0	0	0	21 634 936
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	EUR	0	2 689	51 163 186	0	0	0	0	0	51 165 875
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	EUR	28 117	383	314 531 974	0	0	0	0	0	314 560 474
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	EUR	102 959	2 117	199 900 560	0	0	0	0	0	200 005 636
ERSTE EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	EUR	0	35 989	47 145 198	0	0	0	0	0	47 181 187
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	54 797	0	54 797
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	145 177	2	145 179
ERSTE GREEN INVEST EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	28 559	0	28 559
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	46 950	0	46 950
ERSTE GREEN INVEST HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	43 050	0	43 050
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	89 691	1	89 692
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
ERSTE GREEN INVEST USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	30 211	0	30 211

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	1 515 892 800	2 670 509	128 458 465 546	0	0	0	0	0	129 977 028 855
ERSTE INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	HUF	5 510 732	9 501 491	12 985 974 099	0	0	0	0	0	13 000 986 322
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	HUF	0	327 465	26 474 509 625	0	0	0	0	0	26 474 837 090
ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	166 237 798	0	0	0	0	0	166 237 798
ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 373 089 420	0	0	0	0	0	1 373 089 420
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	2 059 443	683 365	50 414 881 119	0	0	0	0	0	50 417 623 927
ERSTE MORTGAGE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
Erste Mortgage EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	106	0	106
ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA	HUF	0	83 445	2 242 657 166	0	0	0	0	0	2 242 740 611
Erste Multi Asset Base Alapok Alapja	HUF	3 119 944	0	2 054 953 059	0	0	0	0	0	2 058 073 003
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA	HUF	2 026 473	498 401	9 228 581 685	0	0	0	0	0	9 231 106 559
Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja	HUF	0	13 540	705 832 976	0	0	0	0	0	705 846 516
ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	1 086 030	0	0	0	0	0	1 086 030
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	HUF	5 112 846	162 017	7 642 002 370	0	0	0	0	0	7 647 277 233
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Bef. Alap D	USD	0	0	5 573 359	0	0	0	0	0	5 573 359
Erste Nyíltvégű Dollár Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap	USD	0	0	5 212 457	0	0	0	0	0	5 212 457
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01	EUR	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	EUR	0	0	3 924 919	0	0	0	0	0	3 924 919
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	152 753	2 625 887 249	0	0	0	0	0	2 626 040 002
Erste Real Assets USD Alapok Alapja	USD	0	0	5 020 046	0	0	0	0	0	5 020 046
Erste Reserve Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	19 437	0	19 437
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	3 218	0	3 218
ERSTE RESERVE DOLLAR USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	9 224	0	9 224
Erste Reserve Dollar USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
Erste Reserve Euro EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	25 888	0	25 888
Erste Reserve Euro EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
Erste Reserve Euro Plus EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
ERSTE RESP BD EM CORP EUR D2 T MITEIGENTUMSANTEILE	EUR	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
ERSTE RESPONSIBL BOND EURO COR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 579	0	8 579
ERSTE RESPONSIBL BOND GLOBAL H	EUR	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	30 471	0	30 471
Erste Responsible Stock America USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	22 546	0	22 546
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	18 394	0	18 394
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	21 211	0	21 211
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	18 443	0	18 443
ERSTE Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	0	0	0	0	0	0	199 782	0	199 782
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046

## 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 RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	15 189	0	15 189
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	33 149	0	33 149
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	5 454	0	5 454
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	37 303	0	37 303
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	43 993	0	43 993
Erste Stock Biotec EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
Erste Stock Biotec HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	11 258	0	11 258
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	26 650	0	26 650
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	24 131	0	24 131
ERSTE STOCK COST AVERAGING 3 ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	612 608 557	0	0	0	0	0	612 608 557
ERSTE STOCK COST AVERAGING EUR 2 ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	2 083 930	0	0	0	0	0	2 083 930
ERSTE STOCK COST AVERAGING USD 2 ALAPOK ALAPJA	USD	0	0	1 282 006	0	0	0	0	0	1 282 006
Erste Stock EM Global EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	10 685	0	10 685
Erste Stock EM Global EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Erste Stock EM Global HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
Erste Stock EM Global HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	11 772	1	11 773
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	65 249	0	65 249
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	189 302	1	189 302
Erste Stock Europe Emerging EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	11 059	0	11 059
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	10 208	0	10 208
Erste Stock Europe Property EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	7 158	0	7 158
Erste Stock Europe Property EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	123	0	123
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	11 695	3 416 647 066	0	0	0	0	0	3 416 658 761
ERSTE STOCK GLOBAL HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	15 963	0	15 963
Erste Stock Global HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	197 485	2	197 486
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	33 287	0	33 287
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	22 607 887	20 858	1 308 529 907	0	0	0	0	0	1 331 158 652
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY BEF. ALAP D SOROZAT	HUF	0	0	14 433 236	0	0	0	0	0	14 433 236
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	331	0	331
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	56 486	0	56 486
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	168 288	0	168 288
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	130 656	0	130 656
Erste Stock Techno HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	465 903	1	465 904

## 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 STOCK VALUE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	33 737	0	33 737
ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	607 633 670	0	0	0	0	0	607 633 670
ERSTE WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	0	0	0	0	0	0	22 942	0	22 942
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	11 275	0	11 275
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	30 983	0	30 983
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	447 595	4 986 889 189	0	0	0	0	0	4 987 336 784
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFJEGYFORG D SOROZAT	HUF	0	0	703 738 862	0	0	0	0	0	703 738 862
Értékmentő	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
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 FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	HUF	849 454	0	8 543 434	0	0	0	0	0	9 392 888
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	0	0	0
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
EURIZON INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	7 346 981	0	8 857 062	0	0	0	0	0	16 204 043
EURIZON KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	HUF	176 967	0	9 408 126	0	0	0	0	0	9 585 093
EURIZON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	167 909	0	4 449 921	0	0	0	0	0	4 617 830
EURIZON NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	116 998 664	0	0	0	0	0	116 998 664
EURIZON START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	26 268	0	41 900 854	0	0	0	0	0	41 927 122
EURIZON START TŐKEVÉDETT ALAP	HUF	7 778 984	0	685 362 013	0	0	0	0	0	693 140 997
EURÓPA INGATLAN BEF.JEGY ÚJ	HUF	289 036	0	0	0	0	0	0	0	289 036
FAEDRA I.	EUR	2 006 000	0	0	0	0	0	0	0	2 006 000
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	61 272	0	61 272
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	195 270	0	195 270
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	116 137	0	116 137
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 378	0	2 378
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	101 289	0	101 289
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	273 112	0	273 112
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	66 237	0	66 237
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	34 128	0	34 128
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	22 996	0	22 996



## 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 BOND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 345	0	3 345
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	35 775	0	35 775
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 818	0	11 818
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	79 672	0	79 672
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	18 153	0	18 153
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	10 938	0	10 938
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	92 514	0	92 514
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	22 084	0	22 084
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	23 814	0	23 814
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 305	0	11 305
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	20 735	0	20 735
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	44 572	0	44 572
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
FF - Emerging Europe/ Middle East and Africa Fund SP A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
FF - Emerging Europe/ Middle East and Africa Fund SP A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 791	0	8 791
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	194 391	0	194 391
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	130 804	0	130 804
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	59 810	0	59 810
FF - EMERGING MARKET FOCUS FUND Y ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	500 734	0	500 734
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	28 433	0	28 433
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	448 204	0	448 204
FF - EMERGING MARKETS FOCUS FUND Y-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	76 527	0	76 527
FF - EMERGING MARKETS FOCUS FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	243 521	0	243 521
FF - EMERGING MARKETS FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 845	0	6 845
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	68 201	0	68 201
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	46 129	0	46 129
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	47 979	0	47 979
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	22 659	0	22 659
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576

## 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 - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	56 644	0	56 644
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	487	0	487
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	52 011	0	52 011
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	18 686	0	18 686
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	151 230	0	151 230
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	112 292	0	112 292
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	136 284	0	136 284
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	265 204	0	265 204
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	213 726	0	213 726
FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
FF - European Multi Asset Income A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 947	0	16 947
FF - FIRST All Country World Fund-A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	366	0	366
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	8 893	0	8 893
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 098	0	11 098
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	87 275	0	87 275
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	851 351	0	851 351
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	349 454	0	349 454
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	244 947	0	244 947
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	392 835	0	392 835
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	16 958	0	16 958
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 890	0	8 890
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	222 764	0	222 764
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	636 513	0	636 513
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	66 174	0	66 174
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	633 495	0	633 495
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	137 615	0	137 615
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	61 553	0	61 553
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	225 913	0	225 913
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	34 873	0	34 873
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	158 105	0	158 105
FF - GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	18 027	0	18 027
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	262 897	0	262 897
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	57 096	0	57 096
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	78 974	0	78 974

## 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 - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	74 011	0	74 011
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	143 147	0	143 147
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	67 875	0	67 875
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 515	0	7 515
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 316	0	4 316
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	130 331	0	130 331
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	172 416	0	172 416
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	101 215	0	101 215
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	510	0	510
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
FF - JAPAN VALUE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	295	0	295
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	44 881	0	44 881
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	61 572	0	61 572
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 792	0	17 792
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 038	0	27 038
FF - SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	142 885	0	142 885
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	120 737	0	120 737
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	80 345	0	80 345
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	28 688	0	28 688
FF - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FOCUS FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	61 576	0	61 576
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	686	0	686
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	31 734	0	31 734
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	34 486	0	34 486
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	332 605	0	332 605
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	551 606	0	551 606
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	177 567	0	177 567
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24 275	0	24 275
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	37 686	0	37 686

## 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 - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 040	0	14 040
FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	21 229	0	21 229
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	393 482	0	393 482
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	960	0	960
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	167 061	0	167 061
FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	275 621	0	275 621
FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	136 020	0	136 020
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 217 981	0	1 217 981
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	165 169	0	165 169
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 598 839	0	1 598 839
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	119 967	0	119 967
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	187 149	0	187 149
FF - US DOLLAR BOND FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	892 168	0	892 168
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	358 748	0	358 748
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	55 250	0	55 250
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	261 435	0	261 435
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	216 478	0	216 478
FF - US HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	16 361	0	16 361
FF - WORLD A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	101 708	0	101 708
FF - WORLD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	307 017	0	307 017
FF - WORLD FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	43 794	0	43 794
FF - WORLD FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	473 656	0	473 656
FF - WORLD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	163 128	0	163 128
FIDELITY F. - S. WATER & WASTE A-ACC-EUR (EUR/USD)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
FIIA A	EUR	988 000	0	0	0	0	0	0	0	988 000
FIIA B	EUR	283 000	0	0	0	0	0	0	0	283 000
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE	EUR	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE	EUR	0	0	0	0	0	0	13 395	0	13 395
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU	USD	0	0	0	0	0	0	688	0	688
Fondita 2000+ B	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap A	EUR	793 000	0	0	0	0	0	0	0	793 000
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap B	EUR	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
FRANKLIN AGGRESSIVE GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	180	0	180
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	39 058	0	39 058
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	225	0	225

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
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	76 326	0	76 326
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	369	0	369
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	911	0	911
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	17 849	0	17 849
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	8 847	0	8 847
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS A (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	73 730	0	73 730
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	42 704	0	42 704
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	19 054	0	19 054
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 760	0	12 760
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	209	0	209
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 908	0	4 908
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1	EUR	0	0	0	0	0	0	3 824	0	3 824
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	HUF	0	0	0	0	0	0	78 896	0	78 896
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND W (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	180 931	0	180 931
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	6 108	0	6 108
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	12 471	0	12 471
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	223	0	223
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	1 211	0	1 211
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND N EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	37	0	37
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND N USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	USD	0	0	0	0	0	0	44 027	0	44 027
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	83 643	0	83 643
FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND A1 (YDIS) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 333 668	0	1 333 668
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	116 254	0	116 254
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	101 135	0	101 135

## 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
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	USD	0	0	0	0	0	0	23 052	0	23 052
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 136	0	9 136
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
GAIUSB	HUF	0	0	70 000 000	0	0	0	0	0	70 000 000
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	2 813 407	0	20 478 059	0	0	0	0	0	23 291 466
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	24 177 194	0	9 288 714	0	0	0	0	0	33 465 908
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	EUR	0	0	68 743	0	0	0	0	0	68 743
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	HUF	0	0	611 838	0	0	0	0	0	611 838
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HUF	0	0	713 908	0	0	0	0	0	713 908
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	747 239	0	0	0	0	0	747 239
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A	HUF	4 116 921	0	4 641 575	0	0	0	0	0	8 758 496
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	3 617 643	0	17 183 104	0	0	0	0	0	20 800 747
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	51 153 447	0	326 753 126	0	0	0	0	0	377 906 573
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT	EUR	0	0	14 009	0	0	0	0	0	14 009
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT	USD	0	0	2 378	0	0	0	0	0	2 378
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	USD	32 394	0	19 740	0	0	0	0	0	52 134
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	HUF	54 405 374	0	104 170 997	0	0	0	0	0	158 576 371
Generali Rövid Kötvény Alap	HUF	0	0	347 686	0	0	0	0	0	347 686
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT	HUF	0	0	695 853 540	0	0	0	0	0	695 853 540
GENERALI SELECTION ALAP A	HUF	31 745 086	0	54 832 692	0	0	0	0	0	86 577 778
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	21 709 648	0	16 820 225	0	0	0	0	0	38 529 873
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	HUF	42 835 872	0	178 334 751	0	0	0	0	0	221 170 623
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP B	EUR	151 144	0	337 553	0	0	0	0	0	488 697
GGG US CORE Equity Portfolio	USD	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
GOLDMAN SACHS EM DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP EUR (HEDGED I)	EUR	0	0	0	0	0	0	111	0	111
GOLDMAN SACHS EM DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	373	0	373
GOLDMAN SACHS EM DEBT (LOCAL CURRENCY) - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
GOLDMAN SACHS EM ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	193	0	193
GOLDMAN SACHS EM ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8

## 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>
GOLDMAN SACHS EMERGING EUROPE EQUITY X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	976	0	976
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	966	0	966
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
GOLDMAN SACHS EURO BOND - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
GOLDMAN SACHS EURO CREDIT - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	499	0	499
GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	129	0	129
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	144	0	144
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENV EQ-R CAP EUR (HEDGED II)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 214	0	3 214
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	660	0	660
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	2 083	0	2 083
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY- R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	206	0	206
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	213	0	213
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	578	0	578
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	2 508	0	2 508
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	341	0	341
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD - X CAP HUF (Former NN)	HUF	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD X CAP EUR HEDGED III(Former NN)	EUR	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY- X CAP EUR (Former NN)	EUR	0	0	0	0	0	0	99	0	99
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	838	0	838
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017

## 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
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - R CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	850	0	850
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	85	0	85
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	269	0	269
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY - X CAP JPY (Former NN)	JPY	0	0	0	0	0	0	86	0	86
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	532	0	532
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	363	0	363
GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
GS Global Investment Grade Credit Class X - Capitalisation (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Guardian Equity Fund R1 VT Fonds	EUR	0	0	0	0	0	0	990	0	990
HB REAVIS	EUR	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0	1 700 000
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	1 190 018 494	0	0	0	0	0	1 190 018 494
HOLD 2000 Alap	HUF	13 325 992	0	42 011 298	0	0	0	0	0	55 337 290
HOLD 2000 ALAP B EUR	EUR	0	0	114 870	0	0	0	0	0	114 870
HOLD 3000 ALAP A HUF	HUF	0	0	97 150 411	0	0	0	0	0	97 150 411
HOLD 3000 ALAP B EUR	EUR	0	0	562 512	0	0	0	0	0	562 512
HOLD Alapok Alapja	HUF	36 651 853	10 423	285 366 292	0	0	0	0	0	322 028 568
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm Alap	HUF	57 102 913	56 024	777 523 505	0	0	0	0	0	834 682 442
HOLD COLUMBUS SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	EUR	0	0	755 176	0	0	0	0	0	755 176
HOLD EURO Alapok Alapja	EUR	6 138	0	1 120 962	0	0	0	0	0	1 127 100
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	83 309 123	0	0	0	0	0	83 309 123
HOLD EXPEDÍCIÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	EUR	0	0	45 894	0	0	0	0	0	45 894
HOLD Kötvény Alap	HUF	0	0	128 097 796	0	0	0	0	0	128 097 796
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	688 319 303	0	0	0	0	0	688 319 303
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	4 005 116	0	84 744 988	0	0	0	0	0	88 750 104
HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	38 405 302	0	0	0	0	0	38 405 302
HOLD ORION SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	EUR	0	0	27 961	0	0	0	0	0	27 961
HOLD Részvény Alap	HUF	15 828 724	0	74 546 388	0	0	0	0	0	90 375 112
HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	0	0	592 930	0	0	0	0	0	592 930
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	1 278 947	0	1 129 659 142	0	0	0	0	0	1 130 938 089
HOLD VM Abszolút Szárm Alap „A” sorozat	HUF	4 022 687	0	12 470 387	0	0	0	0	0	16 493 074



## 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>
HOLD VM EURO Alapok Alapja	EUR	6 270	0	740	0	0	0	0	0	7 010
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	1 491 023	0	1 491 023
JPM - EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	629	0	629
JPM - EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	155	0	155
JPM - EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	976	0	976
JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 533	0	5 533
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	29 969	0	29 969
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 946	0	6 946
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	592	0	592
JPM CHINA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	87 952	0	87 952
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	3 339	0	3 339
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
JPM EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 790	0	3 790
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 304	0	4 304
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND C (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	19 457	0	19 457
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 498	0	13 498
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	89 260	0	89 260
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	27 452	0	27 452
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 176	0	6 176
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	275	0	275
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 628	0	12 628
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	52 036	0	52 036
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	6 671	0	6 671
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	40 718	0	40 718
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	65 874	0	65 874
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	49 168	0	49 168
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	833	0	833
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	620	0	620

## 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>
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	24 212	0	24 212
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED)	CHF	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	47 016	0	47 016
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	135 423	0	135 423
JPM GLOBAL FOCUS FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	126 616	0	126 616
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 466	0	3 466
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	60 710	0	60 710
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	10 506	0	10 506
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
JPM GLOBAL MACRO A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	137	0	137
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 070	0	7 070
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
JPM GLOBAL MACRO FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	4 496	0	4 496
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	625	0	625
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	15 178	0	15 178
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 484	0	16 484
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	34 582	0	34 582
JPM GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	89	0	89
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
JPM INDIA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	19 129	0	19 129
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	692	0	692
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 481	0	4 481
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	236	0	236
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 578	0	5 578
JPM MIDDLE EAST AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - EUR(HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	226	0	226

## 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
JPM MIDDLE EAST AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 735	0	27 735
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 836	0	6 836
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	165 064	0	165 064
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	301 435	0	301 435
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	105 839	0	105 839
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	31 822	0	31 822
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	87 167	0	87 167
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 422	0	15 422
JPM US SMALLER COMPANIES D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 263 247	0	1 263 247
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	34 989	0	34 989
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	251 815	0	251 815
JPM US VALUE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	170 625	0	170 625
JPMorgan Funds - America Equity Fund I (acc) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
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	24 819	0	24 819
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	HUF	0	0	0	0	0	0	11 420 000	0	11 420 000
K&H Állampapír Nyíltvégű Alap	HUF	23 742	0	0	0	0	0	0	0	23 742
K&H európai bankok rugalmas 2 származtatott zartv.	HUF	93 790 000	0	0	0	0	0	0	0	93 790 000
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	HUF	78 980 000	0	0	0	0	0	0	0	78 980 000
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	HUF	40 240 000	0	0	0	0	0	0	0	40 240 000
K&H Tokevedett Eros Europa származtatott alap	HUF	49 950 000	0	0	0	0	0	0	0	49 950 000
K&H tokevedett gyógyszeripari 5 származtatott alap	HUF	423 590 000	0	0	0	0	0	0	0	423 590 000
K&H tőkevedett nemzetközi csapat 7 származtatott zártvégű alap	HUF	19 690 000	0	0	0	0	0	0	0	19 690 000
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	377	0	377
LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE PA UH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	848	0	848
Magyar Posta Takarékné Ingatlan Befektetési Alap A Sorozat	HUF	535 774	0	0	0	0	0	0	0	535 774
MANDARINE GLBL TRANSITION I	EUR	0	0	0	0	0	0	486	0	486
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap	HUF	78 272 971	0	0	0	0	0	0	0	78 272 971
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	EUR	4 498	0	3 363 106	0	0	0	0	0	3 367 604
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	2 594 790	0	1 048 760 317	0	0	0	0	0	1 051 355 107
MBH AKTÍV ALFA ALAP	HUF	878 327	0	2 205 678	0	0	0	0	0	3 084 005
MBH AMBÍCIÓ ALAP	HUF	1 200 600	0	8 877 275	0	0	0	0	0	10 077 875
MBH EGYENSÚLY ALAP	HUF	2 405 622	0	8 006 509	0	0	0	0	0	10 412 131

## 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
MBH EGYENSÚLY DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	USD	12 054	0	1 289	0	0	0	0	0	13 343
MBH EGYENSÚLY EURÓ ALAPBA FEKTETŐ ALAP	EUR	0	0	3 681	0	0	0	0	0	3 681
MBH ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	2 975 131	0	683 045	0	0	0	0	0	3 658 176
MBH EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2
MBH FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	1 264 907	0	0	0	0	0	1 264 907
MBH GLOBÁLIS BIZTOSÍTÓI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	717 495	0	0	0	0	0	717 495
MBH HIGH YIELD VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP	HUF	431 374	0	0	0	0	0	0	0	431 374
MBH INGATLANPIACI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	1 151 205	0	0	0	0	0	1 151 205
MBH NEXT GENERÁCIÓS ALAP	HUF	0	0	1 831 669	0	0	0	0	0	1 831 669
MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	150 224	0	0	0	0	0	150 224
MKB AKTÍV ALFA DOLLÁR ALAP	USD	0	0	28 851	0	0	0	0	0	28 851
MKB AKTÍV ALFA EURÓ ALAP	EUR	8 577	0	1 873	0	0	0	0	0	10 450
MKB Állampapír Bef. Alap	HUF	390 243	0	0	0	0	0	0	0	390 243
MKB Bázis Euro Alapba Fektető Alap	EUR	22 526	0	0	0	0	0	0	0	22 526
MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	11 667	0	0	0	0	0	0	0	11 667
MKB BONUS KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	635 616	0	74 623	0	0	0	0	0	710 239
MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	USD	20	0	0	0	0	0	0	0	20
MKB EURO RÖVID KÖTVÉNY ALAP	EUR	35 939	0	0	0	0	0	0	0	35 939
MKB HAZAI FELTÖREKVŐ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	460 400	0	0	0	0	0	460 400
MKB Ingatlan Alapok Alapja	HUF	173 101	0	0	0	0	0	0	0	173 101
MKB NYERSANYAG ALAP	HUF	0	0	4 781 629	0	0	0	0	0	4 781 629
MKB ÚJ VILÁG - FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS AH ALAP	HUF	1 217 855	0	0	0	0	0	0	0	1 217 855
MKB ÚJ VILÁG - Jövő Technológiája Abszolút Hozamú	HUF	752 619	0	0	0	0	0	0	0	752 619
Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	648 225	0	0	0	0	0	0	0	648 225
NORDEA 1-EMERGING STARS EQUITY ACTIONS	EUR	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
NSABEFJ	HUF	1 210 332 725	0	0	0	0	0	0	0	1 210 332 725
Oldhouse Magántőkealap befektetési jegy	HUF	41 949 921 891	0	0	0	0	0	0	0	41 949 921 891
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HUF	1 226 135	0	10 502 001	0	0	0	0	0	11 728 136
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA	HUF	845 317	0	7 578 640	0	0	0	0	0	8 423 957
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	EUR	37	0	10 233	0	0	0	0	0	10 270
OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap	USD	17 764	0	0	0	0	0	0	0	17 764
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap A	EUR	25 573	145	328 822	0	0	0	0	0	354 540
OTP EMDA Euró Alapba Fektető Alap B	HUF	0	0	11 481 607	0	0	0	0	0	11 481 607
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	55 223 563	0	226 479 112	0	0	0	0	0	281 702 675
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HUF	92 513	0	13 208 848	0	0	0	0	0	13 301 361
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	HUF	7 930 000	0	0	0	0	0	0	0	7 930 000
OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap	EUR	39 087	0	0	0	0	0	0	0	39 087

## 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
OTP EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	108	0	0	0	0	0	0	0	108
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUIACI ALAP A	HUF	39 484 661	0	397 922 808	0	0	0	0	0	437 407 469
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUIACI ALAP B	EUR	14 364	0	1 545 686	0	0	0	0	0	1 560 050
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	5 277 238	0	55 643 619	0	0	0	0	0	60 920 857
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HUF	4 807 894	0	0	0	0	0	0	0	4 807 894
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	68 479	0	275 287	0	0	0	0	0	343 766
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS RÉSZVÉNY ALAP HUF	HUF	52 799 407	0	278 239 009	0	0	0	0	0	331 038 416
OTP KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP EUR	EUR	1 532	0	824 890	0	0	0	0	0	826 422
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HUF	833 298	0	94 389 281	0	0	0	0	0	95 222 579
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	HUF	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap	HUF	630 000	0	0	0	0	0	0	0	630 000
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HUF	3 889 780	0	18 086 136	0	0	0	0	0	21 975 916
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	4 284	0	2 086	0	0	0	0	0	6 370
OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT KTV ALAP	HUF	3 162 316	0	0	0	0	0	0	0	3 162 316
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	17 794 648	0	99 120 765	0	0	0	0	0	116 915 413
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A IL	HUF	126 305 413	0	0	0	0	0	0	0	126 305 413
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	EUR	8 277	0	162 055	0	0	0	0	0	170 332
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C IL	EUR	192 038	24	0	0	0	0	0	0	192 062
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HUF	2 609 555	0	3 831 478	0	0	0	0	0	6 441 033
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	HUF	8 558 885	0	9 535 277	0	0	0	0	0	18 094 162
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	4 008	0	28 939	0	0	0	0	0	32 947
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	EUR	12 951	0	50 770	0	0	0	0	0	63 721
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	HUF	8 921 033	0	12 278 383	0	0	0	0	0	21 199 416
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP	HUF	772 588	0	6 152 132	0	0	0	0	0	6 924 720
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP	HUF	0	0	16 243 566	0	0	0	0	0	16 243 566
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	HUF	14 343 411	0	0	0	0	0	0	0	14 343 411
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	10 157 178	0	213 198 399	0	0	0	0	0	223 355 577
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	EUR	18 000	0	28 180	0	0	0	0	0	46 180
OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok	HUF	5 674 329	0	0	0	0	0	0	0	5 674 329
OTP Prime Euro Ing. Alapba Fekt. Alap	EUR	66 972	0	0	0	0	0	0	0	66 972
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	HUF	1 927 250	0	13 845 689	0	0	0	0	0	15 772 939
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	1 113 388	0	1 000 104	0	0	0	0	0	2 113 492
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	EUR	13 577	0	9 010	0	0	0	0	0	22 587
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	350 523 647	0	693 042 179	0	0	0	0	0	1 043 565 826
OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP	HUF	4 286 119	0	0	0	0	0	0	0	4 286 119
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	50 069	0	9 845 216	0	0	0	0	0	9 895 285
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	EUR	0	0	864	0	0	0	0	0	864
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	HUF	123 794 000	0	0	0	0	0	0	0	123 794 000

## 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>
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	4 120 000	0	146 970 000	0	0	0	0	0	151 090 000
OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HUF	3 560 734	0	6 277 385	0	0	0	0	0	9 838 119
OTP ÚJ EURÓPA EURO ALAPBA FEKTETŐ A	EUR	11 054	13	0	0	0	0	0	0	11 067
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	EUR	0	0	42 138	0	0	0	0	0	42 138
P.MAGY.RV	HUF	3 327 653	0	0	0	0	0	0	0	3 327 653
PALATINE MONETAIRE COURT TERME	GBP	0	0	0	0	0	0	156	0	156
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 DEFI	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	2 483 795	0	2 483 795
Pictet-Global Megatrend Selection I USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS	EUR	0	0	0	0	0	0	17	0	17
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	559 516	0	559 516
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	75 043	0	75 043
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	240 580	0	240 580
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E HGD USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	178 238	0	178 238
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	132 513	0	132 513
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	2 033 616	0	2 033 616
PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	729 100	0	729 100
PIMCO GIS Income Fund Institutional Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	74 521	0	74 521
PIMCO GIS INFLATION MULTI-ASSET FUND E PARTIALLY HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	4 645	0	4 645
PIMCO GIS MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND I USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	1 225 486	0	1 225 486
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	258 452	0	258 452
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	476 032	0	476 032
PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	669 068	0	669 068
PIMCO US High Yield Bond Fund Institutional Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	145 686	0	145 686
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	8 691 551	0	0	0	0	0	1 683 922	0	10 375 473
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
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	EUR	0	0	360 415	0	0	0	0	0	360 415
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	0	0	1 527 172 716	0	0	0	0	0	1 527 172 716
Prestige Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap	HUF	0	0	357 748 817	0	0	0	0	0	357 748 817
Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	HUF	279 607 154	0	0	0	0	0	0	0	279 607 154
Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap	HUF	809 000	0	0	0	0	0	0	0	809 000
Quaestor Kurázi Pénzpiaci Befektetési Alap	HUF	41 818 202	0	0	0	0	0	0	0	41 818 202

## 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
RAIFF.INGA	HUF	7 949 468	0	0	0	0	0	0	0	7 949 468
Raiffeisen Ingatlan Alap	EUR	28 554	0	0	0	0	0	0	0	28 554
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	435 826	0	0	0	395 096	0	830 922
Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja	HUF	1 778 204	0	0	0	0	0	0	0	1 778 204
RAIFFEISEN PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	146 276	0	0	0	0	0	146 276
Raiffeisen Private Banking Pannonia 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
RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	19 811	0	19 811
Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap	HUF	6 170 579	0	0	0	0	0	0	0	6 170 579
Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap	HUF	20 248 572	0	0	0	0	0	0	0	20 248 572
Reálszisztéma-Mont Blanc Alap	HUF	8 675 690	0	0	0	0	0	0	0	8 675 690
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
RIVERDID10	EUR	57 590 375	0	0	0	0	0	0	0	57 590 375
RVA EUR	EUR	22 832 918	0	0	0	0	0	0	0	22 832 918
S51	HUF	5 975 849 818	0	0	0	0	0	0	0	5 975 849 818
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 Int Selection Fund Frontier Markets Equity A1 USD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia	USD	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
SCHRODER ISF - EURO CORPORATE BOND C ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	188 810	0	188 810
SCHRODER ISF - GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES C ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	63 081	0	63 081
SCHRODER ISF - GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH C ACC	USD	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1	USD	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	297	0	297
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
SCHRODER ISF EMERGING EU.Y9 A.	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	6 523	0	6 523
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE A	USD	0	0	0	0	0	0	251	0	251
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1	EUR	0	0	0	0	0	0	45 882	0	45 882
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	5 066	0	5 066
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE USD A1	USD	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1	USD	0	0	0	0	0	0	4 605	0	4 605
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959

## 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 GLOBAL ENERGY A1	USD	0	0	0	0	0	0	13 278	0	13 278
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY EUR HEDGED A	EUR	0	0	0	0	0	0	62	0	62
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1	USD	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1	USD	0	0	0	0	0	0	815	0	815
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	614	0	614
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	331	0	331
Sovereign Alap PB Származtatott Alap	HUF	1 097 318	0	1 971 910	0	0	0	0	0	3 069 228
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I	EUR	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
STARTID10 2029/12/31	HUF	2 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000 000
STARTID10 2032/12/31	HUF	2 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000 000
SUPERPOSITION SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HUF	0	0	10 992 748	0	0	0	0	0	10 992 748
T 1851 EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	35 026	0	35 026
T 1900 EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
Takarék FHB Euró Ingatlan Alapok Alapja	EUR	801	0	0	0	0	0	0	0	801
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	398	0	398
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	731	0	731
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	4 599	0	4 599
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 467	0	7 467
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 286 713	0	1 286 713
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	4 903	0	4 903
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 307	0	4 307
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND N (acc) EUR RC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 328	0	14 328
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	683	0	683
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 928	0	8 928
TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 354	0	3 354
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	10 486	0	10 486
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651



## 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
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 039	0	7 039
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 812	0	3 812
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	493	0	493
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	18 045	0	18 045
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	475 667	0	475 667
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 645	0	5 645
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	USD	0	0	0	0	0	0	16 738	0	16 738
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	344	0	344
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND Z (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 442 793	0	1 442 793
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24 467	0	24 467
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	USD	0	0	0	0	0	0	14 784	0	14 784
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 747	0	6 747
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	700	0	700
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	289 503	0	289 503
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	589	0	589
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
Trium 1	EUR	437 778	0	0	0	0	0	0	0	437 778
UBS (CH) Strategy Fund-Kiegyensúlyozott Fenntartható(CHF)	CHF	0	0	0	0	0	0	594	0	594
V2 ID	EUR	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000
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
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HUF	54 864 949	3 917	557 484 821	0	0	0	0	0	612 353 687
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E EUR	EUR	237 139	0	3 089 715	0	0	0	0	0	3 326 854
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD	USD	43 231	0	2 214 392	0	0	0	0	0	2 257 623
VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP HUF	HUF	2 836 376	0	1 626 589	0	0	0	0	0	4 462 965
VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAP HUF	HUF	3 915 595	0	30 427 381	0	0	0	0	0	34 342 976
VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP EUR	EUR	0	0	56 446	0	0	0	0	0	56 446
VIG FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP HUF	HUF	0	0	7 186 761	0	0	0	0	0	7 186 761
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP A HUF	HUF	15 589 349	0	57 845 929	0	0	0	0	0	73 435 278
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP U USD	USD	0	0	9 144	0	0	0	0	0	9 144
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A HUF	HUF	318 173	0	25 784 629	0	0	0	0	0	26 102 802
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	0	0	72 167	0	0	0	0	0	72 167
VIG LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	377 952	0	20 182 824	0	0	0	0	0	20 560 776
VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	34 528 553	0	0	0	0	0	34 528 553

## 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
VIG MAGYAR PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	19 622 113	0	201 903 766	0	0	0	0	0	221 525 879
VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP EUR	EUR	22 235	0	201 195	0	0	0	0	0	223 430
VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP HUF	HUF	44 533 007	0	309 346 506	0	0	0	0	0	353 879 513
VIG MARATON ESG MULTI ASSET ALAP USD	USD	32 246	0	133 816	0	0	0	0	0	166 062
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP EUR	EUR	8 024	0	33 035	0	0	0	0	0	41 059
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HUF	HUF	14 649 337	0	780 773	0	0	0	0	0	15 430 110
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP USD	USD	0	0	548	0	0	0	0	0	548
VIG MONEymaxx FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP EUR	EUR	36 875	0	83 616	0	0	0	0	0	120 491
VIG MONEymaxx FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP HUF	HUF	5 939 186	470	81 658 418	0	0	0	0	0	87 598 074
VIG MONEymaxx FELTÖREKVŐ PIACI TOTAL RETURN BEFEKTETÉSI ALAP USD	USD	5 622	0	15 619	0	0	0	0	0	21 241
VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF	HUF	8 537 231	5 165	37 231 511	0	0	0	0	0	45 773 907
VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP A HUF	HUF	12 897 304	0	21 506 299	0	0	0	0	0	34 403 603
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP EUR	EUR	118 142	0	639 051	0	0	0	0	0	757 193
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP HUF	HUF	0	0	470 641 357	0	0	0	0	0	470 641 357
VIG PANORÁMA TOTAL RETURN ALAP USD	USD	0	0	463 146	0	0	0	0	0	463 146
VIG RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HUF	1 324 865	0	30 570 881	0	0	0	0	0	31 895 746
VIG RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP IL	HUF	43 403	0	33 199 062	0	0	0	0	0	33 242 465
VIG SMART MONEY ALAPOK ALAPJA A	HUF	335 739	0	490 169	0	0	0	0	0	825 908
VOYAGEID86	EUR	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
XT Europa EUR R01 T	EUR	0	0	0	0	0	0	44	0	44
ZZ STRATEGY LTD. REGISTERE SHS.CL.A (EUR) O.N	EUR	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811

Certificate-k

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
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 100 EUR Volkswagen A	EUR	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 38 EU	EUR	0	0	0	0	0	0	11 920	0	11 920
BNP Smart Garant USD 2/2023	USD	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 90 EUR Volkswag	EUR	0	0	0	0	0	0	568	0	568
DZ Bank AG Call 44 EUR Saint Gobain Common Stock 31Dec24	EUR	0	0	0	0	0	0	8 223	0	8 223
Erste Arany 03 certifikát	HUF	21 552	0	0	0	0	0	0	0	21 552
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	HUF	577	0	0	0	0	0	0	0	577
Erste Arany Turbo Long 003	HUF	1 029	0	0	0	0	0	0	0	1 029
Erste Arany Turbo Long 004	HUF	583	0	0	0	0	0	0	0	583

## 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 Turbo Long 014	HUF	1 925	0	0	0	0	0	0	0	1 925
Erste Arany Turbo Long 018	HUF	164	0	0	0	0	0	0	0	164
Erste Arany Turbo Short 012	HUF	564	0	0	0	0	0	0	0	564
Erste Arany Turbo Short 017	HUF	19	0	0	0	0	0	0	0	19
Erste BMW Turbo Long 07	HUF	470	0	0	0	0	0	0	0	470
Erste BMW Turbo Long 08	HUF	29	0	0	0	0	0	0	0	29
Erste BMW Turbo Long 10	HUF	1 298	0	0	0	0	0	0	0	1 298
Erste BMW Turbo Long 16	HUF	570	0	0	0	0	0	0	0	570
Erste BMW Turbo Long 19	HUF	210	0	0	0	0	0	0	0	210
Erste BMW Turbo Short 11	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Erste BUX Turbo Long 35	HUF	4 611	0	0	0	0	0	0	0	4 611
Erste BUX Turbo Long 36	HUF	2 167	0	0	0	0	0	0	0	2 167
Erste BUX Turbo Long 42	HUF	270	0	0	0	0	0	0	0	270
Erste BUX Turbo Long 58	HUF	300	0	0	0	0	0	0	0	300
Erste BUX Turbo Long 60	HUF	104	0	0	0	0	0	0	0	104
Erste BUX Turbo Long 61	HUF	345	0	0	0	0	0	0	0	345
Erste BUX Turbo Long 62	HUF	498	0	0	0	0	0	0	0	498
Erste BUX Turbo Long 63	HUF	2 302	0	0	0	0	0	0	0	2 302
Erste BUX Turbo Short 37	HUF	1 515	0	0	0	0	0	0	0	1 515
Erste BUX Turbo Short 38	HUF	2 539	0	0	0	0	0	0	0	2 539
Erste BUX Turbo Short 39	HUF	1 075	0	0	0	0	0	0	0	1 075
Erste BUX Turbo Short 41	HUF	26 529	0	0	0	0	0	0	0	26 529
Erste Commerzbank Turbo Long 19	HUF	927	0	0	0	0	0	0	0	927
Erste Commerzbank Turbo Long 20	HUF	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700
Erste Commerzbank Turbo Long 21	HUF	8 700	0	0	0	0	0	0	0	8 700
Erste Commerzbank Turbo Long 24	HUF	4 440	0	0	0	0	0	0	0	4 440
Erste Commerzbank Turbo Long 29	HUF	3 368	0	0	0	0	0	0	0	3 368
Erste Commerzbank Turbo Long 30	HUF	3 630	0	0	0	0	0	0	0	3 630
Erste Commerzbank Turbo Long 31	HUF	21 295	0	0	0	0	0	0	0	21 295
Erste Commerzbank Turbo Long 34	HUF	65 384	0	0	0	0	0	0	0	65 384
Erste Commerzbank Turbo Long 35	HUF	171 334	0	0	0	0	0	0	0	171 334
Erste Commerzbank Turbo Short 10	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Erste Commerzbank Turbo Short 19	HUF	80	0	0	0	0	0	0	0	80
Erste DAX 03 certifikát	HUF	2 172	0	0	0	0	0	0	0	2 172
Erste DAX Turbo Long 106	HUF	33	0	0	0	0	0	0	0	33
Erste DAX Turbo Long 107	HUF	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Erste DAX Turbo Long 108	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste DAX Turbo Long 109	HUF	161	0	0	0	0	0	0	0	161
Erste DAX Turbo Long 110	HUF	65	0	0	0	0	0	0	0	65
Erste DAX Turbo Long 128	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1

## 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 DAX Turbo Long 132	HUF	310	0	0	0	0	0	0	0	310
Erste DAX Turbo Long 136	HUF	30	0	0	0	0	0	0	0	30
Erste DAX Turbo Long 138	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste DAX Turbo Long 139	HUF	631	0	0	0	0	0	0	0	631
Erste DAX Turbo Short 107	HUF	13 472	0	0	0	0	0	0	0	13 472
Erste DAX Turbo Short 109	HUF	6 034	0	0	0	0	0	0	0	6 034
Erste EUR/HUF Turbo Long 57	HUF	236 602	0	0	0	0	0	0	0	236 602
Erste EUR/HUF Turbo Long 59	HUF	176 686	0	0	0	0	0	0	0	176 686
Erste EUR/HUF Turbo Short 66	HUF	1 258	0	0	0	0	0	0	0	1 258
Erste EUR/HUF Turbo Short 69	HUF	300	0	0	0	0	0	0	0	300
Erste EUR/HUF Turbo Short 70	HUF	210	0	0	0	0	0	0	0	210
Erste EUR/HUF Turbo Short 72	HUF	1 900	0	0	0	0	0	0	0	1 900
Erste EUR/HUF Turbo Short 74	HUF	1 135	0	0	0	0	0	0	0	1 135
Erste EUR/HUF Turbo Short 75	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Erste EUR/HUF Turbo Short 76	HUF	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400
Erste EUR/HUF Turbo Short 78	HUF	5 523	0	0	0	0	0	0	0	5 523
Erste EUR/HUF Turbo Short 79	HUF	7 090	0	0	0	0	0	0	0	7 090
Erste EUR/USD Turbo Long 44	HUF	610	0	0	0	0	0	0	0	610
Erste EUR/USD Turbo Long 45	HUF	450	0	0	0	0	0	0	0	450
Erste EUR/USD Turbo Long 46	HUF	391	0	0	0	0	0	0	0	391
Erste EUR/USD Turbo Long 47	HUF	18 651	0	0	0	0	0	0	0	18 651
Erste EUR/USD Turbo Short 29	HUF	1 667	0	0	0	0	0	0	0	1 667
Erste EUR/USD Turbo Short 30	HUF	90	0	0	0	0	0	0	0	90
Erste EUR/USD Turbo Short 31	HUF	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
Erste EUR/USD Turbo Short 32	HUF	6 505	0	0	0	0	0	0	0	6 505
Erste EUR/USD Turbo Short 36	HUF	24 311	0	0	0	0	0	0	0	24 311
Erste Euro Bund Turbo Long 42	HUF	7 860	0	0	0	0	0	0	0	7 860
Erste Euro Bund Turbo Long 43	HUF	2 059	0	0	0	0	0	0	0	2 059
Erste Euro Bund Turbo Long 44	HUF	167	0	0	0	0	0	0	0	167
Erste Euro Bund Turbo Long 45	HUF	365	0	0	0	0	0	0	0	365
Erste Euro Bund Turbo Short 41	HUF	195	0	0	0	0	0	0	0	195
Erste Euro Bund Turbo Short 42	HUF	60	0	0	0	0	0	0	0	60
Erste Ezüst 03 certifikát	HUF	102 073	0	0	0	0	0	0	0	102 073
Erste Ezüst Turbo Long 008	HUF	113	0	0	0	0	0	0	0	113
Erste Ezüst Turbo Long 009	HUF	331	0	0	0	0	0	0	0	331
Erste Ezüst Turbo Long 010	HUF	434	0	0	0	0	0	0	0	434
Erste Ezüst Turbo Long 011	HUF	3 248	0	0	0	0	0	0	0	3 248
Erste Ezüst Turbo Long 020	HUF	3 758	0	0	0	0	0	0	0	3 758
Erste Ezüst Turbo Short 010	HUF	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Erste Ezüst Turbo Short 011	HUF	55	0	0	0	0	0	0	0	55

## 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 Ezüst Turbo Short 014	HUF	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Erste Ezüst Turbo Short 017	HUF	2 380	0	0	0	0	0	0	0	2 380
Erste Henry Hub Turbo Long 85	HUF	14 108	0	0	0	0	0	0	0	14 108
Erste Henry Hub Turbo Long 86	HUF	10 020	0	0	0	0	0	0	0	10 020
Erste Henry Hub Turbo Short 76	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Erste Henry Hub Turbo Short 78	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	HUF	14 283	0	0	0	0	0	0	0	14 283
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	HUF	62 342	0	0	0	0	0	0	0	62 342
Erste Magyar Telekom Turbo Long 14	HUF	2 850	0	0	0	0	0	0	0	2 850
Erste Magyar Telekom Turbo Long 15	HUF	8 588	0	0	0	0	0	0	0	8 588
Erste Magyar Telekom Turbo Long 16	HUF	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Erste Magyar Telekom Turbo Long 17	HUF	9 646	0	0	0	0	0	0	0	9 646
Erste Magyar Telekom Turbo Long 18	HUF	42 255	0	0	0	0	0	0	0	42 255
Erste Magyar Telekom Turbo Long 19	HUF	19 400	0	0	0	0	0	0	0	19 400
Erste Magyar Telekom Turbo Short 12	HUF	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
Erste Mercedes-Benz Turbo Long 19	HUF	5 313	0	0	0	0	0	0	0	5 313
Erste Mercedes-Benz Turbo Long 21	HUF	300	0	0	0	0	0	0	0	300
ERSTE MOL TURBO LONG 15	HUF	38	0	0	0	0	0	0	0	38
ERSTE MOL TURBO LONG 16	HUF	30	0	0	0	0	0	0	0	30
ERSTE MOL TURBO LONG 17	HUF	9 470	0	0	0	0	0	0	0	9 470
Erste MOL Turbo Long 41	HUF	95	0	0	0	0	0	0	0	95
Erste MOL Turbo Long 44	HUF	7 346	0	0	0	0	0	0	0	7 346
Erste MOL Turbo Long 45	HUF	650	0	0	0	0	0	0	0	650
Erste MOL Turbo Long 46	HUF	3 541	0	0	0	0	0	0	0	3 541
Erste MOL Turbo Long 47	HUF	1 661	0	0	0	0	0	0	0	1 661
Erste MOL Turbo Long 48	HUF	2 267	0	0	0	0	0	0	0	2 267
Erste MOL Turbo Long 52	HUF	1 880	0	0	0	0	0	0	0	1 880
Erste MOL Turbo Long 53	HUF	15 236	0	0	0	0	0	0	0	15 236
Erste MOL Turbo Long 54	HUF	16 798	0	0	0	0	0	0	0	16 798
Erste MOL Turbo Long 69	HUF	22 300	0	0	0	0	0	0	0	22 300
Erste MOL Turbo Long 70	HUF	5 083	0	0	0	0	0	0	0	5 083
Erste MOL Turbo Long 71	HUF	56 755	0	0	0	0	0	0	0	56 755
Erste MOL Turbo Short 21	HUF	1 824	0	0	0	0	0	0	0	1 824
Erste MOL Turbo Short 34	HUF	1 795	0	0	0	0	0	0	0	1 795
Erste MOL Turbo Short 35	HUF	120	0	0	0	0	0	0	0	120
Erste MOL Turbo Short 38	HUF	840	0	0	0	0	0	0	0	840
Erste Opus Turbo Long 20	HUF	1 760	0	0	0	0	0	0	0	1 760
Erste Opus Turbo Long 21	HUF	2 043	0	0	0	0	0	0	0	2 043
Erste Opus Turbo Long 23	HUF	6 021	0	0	0	0	0	0	0	6 021

## 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 Opus Turbo Long 24	HUF	10 200	0	0	0	0	0	0	0	10 200
Erste Opus Turbo Long 25	HUF	2 840	0	0	0	0	0	0	0	2 840
Erste Opus Turbo Long 26	HUF	12 479	0	0	0	0	0	0	0	12 479
Erste Opus Turbo Long 28	HUF	85 269	0	0	0	0	0	0	0	85 269
ERSTE OTP TURBO LONG 08	HUF	55	0	0	0	0	0	0	0	55
Erste OTP Turbo Long 15	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Erste OTP Turbo Long 16	HUF	125	0	0	0	0	0	0	0	125
Erste OTP Turbo Long 17	HUF	133	0	0	0	0	0	0	0	133
Erste OTP Turbo Long 18	HUF	2 484	0	0	0	0	0	0	0	2 484
Erste OTP Turbo Long 19	HUF	6 895	0	0	0	0	0	0	0	6 895
Erste OTP Turbo Long 20	HUF	7 028	0	0	0	0	0	0	0	7 028
Erste OTP Turbo Long 22	HUF	9 129	0	0	0	0	0	0	0	9 129
Erste OTP Turbo Long 23	HUF	27 932	0	0	0	0	0	0	0	27 932
Erste OTP Turbo Long 83	HUF	4 063	0	0	0	0	0	0	0	4 063
Erste OTP Turbo Long 84	HUF	6 194	0	0	0	0	0	0	0	6 194
Erste OTP Turbo Long 85	HUF	31 425	0	0	0	0	0	0	0	31 425
Erste OTP Turbo Long 87	HUF	33 466	0	0	0	0	0	0	0	33 466
Erste OTP Turbo Long 88	HUF	108 922	0	0	0	0	0	0	0	108 922
Erste OTP Turbo Short 56	HUF	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Erste OTP Turbo Short 57	HUF	600	0	0	0	0	0	0	0	600
Erste OTP Turbo Short 58	HUF	536	0	0	0	0	0	0	0	536
Erste OTP Turbo Short 59	HUF	3 109	0	0	0	0	0	0	0	3 109
Erste OTP Turbo Short 60	HUF	5 004	0	0	0	0	0	0	0	5 004
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	HUF	833	0	0	0	0	0	0	0	833
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	HUF	1 757	0	0	0	0	0	0	0	1 757
Erste Richter Turbo Long 13	HUF	1 264	0	0	0	0	0	0	0	1 264
Erste Richter Turbo Long 18	HUF	2 026	0	0	0	0	0	0	0	2 026
Erste Richter Turbo Long 22	HUF	4 409	0	0	0	0	0	0	0	4 409
Erste Richter Turbo Long 23	HUF	12 572	0	0	0	0	0	0	0	12 572
Erste Richter Turbo Long 38	HUF	10 803	0	0	0	0	0	0	0	10 803
Erste Richter Turbo Long 39	HUF	36 916	0	0	0	0	0	0	0	36 916
Erste Richter Turbo Short 24	HUF	25	0	0	0	0	0	0	0	25
Erste Richter Turbo Short 25	HUF	355	0	0	0	0	0	0	0	355
Erste Richter Turbo Short 33	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Erste S&P 500 Turbo Long 56	HUF	709	0	0	0	0	0	0	0	709
Erste S&P 500 Turbo Long 57	HUF	31	0	0	0	0	0	0	0	31
Erste S&P 500 Turbo Long 58	HUF	32	0	0	0	0	0	0	0	32
Erste S&P 500 Turbo Long 59	HUF	353	0	0	0	0	0	0	0	353
Erste S&P 500 Turbo Long 60	HUF	121	0	0	0	0	0	0	0	121
Erste S&P 500 Turbo Long 61	HUF	12	0	0	0	0	0	0	0	12

## 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 S&P 500 Turbo Long 62	HUF	89	0	0	0	0	0	0	0	89
Erste S&P 500 Turbo Long 63	HUF	146	0	0	0	0	0	0	0	146
Erste S&P 500 Turbo Long 66	HUF	542	0	0	0	0	0	0	0	542
Erste S&P 500 Turbo Long 67	HUF	485	0	0	0	0	0	0	0	485
Erste S&P 500 Turbo Long 86	HUF	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Erste S&P 500 Turbo Long 87	HUF	1 568	0	0	0	0	0	0	0	1 568
Erste S&P 500 Turbo Long 88	HUF	604	0	0	0	0	0	0	0	604
Erste S&P 500 Turbo Long 92	HUF	271	0	0	0	0	0	0	0	271
Erste S&P 500 Turbo Long 97	HUF	1 310	0	0	0	0	0	0	0	1 310
Erste S&P 500 Turbo Short 68	HUF	2 387	0	0	0	0	0	0	0	2 387
Erste S&P 500 Turbo Short 70	HUF	41 862	0	0	0	0	0	0	0	41 862
Erste USD/HUF Turbo Long 36	HUF	30 020	0	0	0	0	0	0	0	30 020
Erste USD/HUF Turbo Long 48	HUF	28 039	0	0	0	0	0	0	0	28 039
Erste USD/HUF Turbo Short 54	HUF	1 100	0	0	0	0	0	0	0	1 100
Erste USD/HUF Turbo Short 57	HUF	3 202	0	0	0	0	0	0	0	3 202
Erste USD/HUF Turbo Short 59	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Erste Volkswagen Turbo Long 10	HUF	10 997	0	0	0	0	0	0	0	10 997
Erste Volkswagen Turbo Long 11	HUF	16 698	0	0	0	0	0	0	0	16 698
Erste Volkswagen Turbo Short 13	HUF	91	0	0	0	0	0	0	0	91
Erste WTI Olaj 04 certifikát	HUF	52 740	0	0	0	0	0	0	0	52 740
Erste WTI Olaj 05 certifikát	HUF	6 897	0	0	0	0	0	0	0	6 897
Erste WTI Olaj Turbo Long 100	HUF	592	0	0	0	0	0	0	0	592
Erste WTI Olaj Turbo Long 103	HUF	854	0	0	0	0	0	0	0	854
Erste WTI Olaj Turbo Long 104	HUF	877	0	0	0	0	0	0	0	877
Erste WTI Olaj Turbo Long 122	HUF	2 611	0	0	0	0	0	0	0	2 611
Erste WTI Olaj Turbo Long 96	HUF	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Erste WTI Olaj Turbo Long 97	HUF	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Erste WTI Olaj Turbo Long 98	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Erste WTI Olaj Turbo Long 99	HUF	374	0	0	0	0	0	0	0	374
Erste WTI Olaj Turbo Short 102	HUF	430	0	0	0	0	0	0	0	430
Erste WTI Olaj Turbo Short 96	HUF	59	0	0	0	0	0	0	0	59
Erste WTI Olaj Turbo Short 97	HUF	111	0	0	0	0	0	0	0	111
Erste WTI Olaj Turbo Short 98	HUF	8	0	0	0	0	0	0	0	8
EURÓPAI UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ EXPRESSZ CERTIFIKÁT	HUF	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 48 EUR BAYER AG 30Dec24	EUR	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
Raiffeisen Express Certificate Europe ESG Leaders	HUF	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
Raiffeisen Express-Zertifikat-Kennzahlen	USD	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
RBI Expr.Z./Boeing Airbus23-27	EUR	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000

## 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
Societe Generale Effekten GMBH Call 200 EUR Rheinmetall Comm	EUR	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
TECHNOLÓGIAI ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS EXPRESSZ CERTIFIKÁT	HUF	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
UC SpA EUR Digital Coupon Capital Protection Certificate	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50

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
D240430	HUF	890 830 000	30 320 000	0	0	0	0	0	0	921 150 000
D240124	HUF	2 058 160 000	360 000	0	0	0	0	0	0	2 058 520 000
D240626	HUF	2 634 020 000	8 750 000	0	0	0	0	0	0	2 642 770 000
D240320	HUF	1 347 420 000	10 940 000	0	0	0	0	0	0	1 358 360 000
D240821	HUF	848 880 000	20 000	0	0	0	0	0	0	848 900 000
D240103	HUF	6 050 000	0	0	0	0	0	0	0	6 050 000
D240110	HUF	51 820 000	0	0	0	0	0	0	0	51 820 000
D240117	HUF	656 280 000	0	0	0	0	0	0	0	656 280 000
D240131	HUF	93 010 000	0	0	0	0	0	0	0	93 010 000
D240207	HUF	26 700 000	0	0	0	0	0	0	0	26 700 000
D240214	HUF	9 620 000	0	0	0	0	0	0	0	9 620 000
D240228	HUF	582 890 000	0	0	0	0	0	0	0	582 890 000
D240313	HUF	150 920 000	0	0	0	0	0	0	0	150 920 000

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
K240103	HUF	354 760 000	140 000	0	0	0	0	0	0	354 900 000
K240110	HUF	318 060 000	0	0	0	0	0	0	0	318 060 000
K240117	HUF	267 900 000	0	0	0	0	0	0	0	267 900 000
K240124	HUF	458 030 000	0	0	0	0	0	0	0	458 030 000
K240131	HUF	341 870 000	0	0	0	0	0	0	0	341 870 000
K240207	HUF	333 730 000	0	0	0	0	0	0	0	333 730 000
K240214	HUF	288 760 000	0	0	0	0	0	0	0	288 760 000



## 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>
K240221	HUF	308 730 000	0	0	0	0	0	0	0	308 730 000
K240228	HUF	274 950 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	276 450 000
K240307	HUF	301 550 000	0	0	0	0	0	0	0	301 550 000
K240314	HUF	269 990 000	0	0	0	0	0	0	0	269 990 000
K240321	HUF	195 440 000	0	0	0	0	0	0	0	195 440 000
K240328	HUF	214 060 000	0	0	0	0	0	0	0	214 060 000
K240404	HUF	370 450 000	0	0	0	0	0	0	0	370 450 000
K240412	HUF	156 090 000	0	0	0	0	0	0	0	156 090 000
K240418	HUF	202 540 000	0	0	0	0	0	0	0	202 540 000
K240425	HUF	171 040 000	0	0	0	0	0	0	0	171 040 000
K240503	HUF	310 000 000	300 000	0	0	0	0	0	0	310 300 000
K240509	HUF	233 540 000	0	0	0	0	0	0	0	233 540 000
K240516	HUF	202 450 000	190 000	0	0	0	0	0	0	202 640 000
K240523	HUF	152 050 000	510 000	0	0	0	0	0	0	152 560 000
K240531	HUF	129 690 000	0	0	0	0	0	0	0	129 690 000
K240606	HUF	251 570 000	0	0	0	0	0	0	0	251 570 000
K240613	HUF	317 450 000	0	0	0	0	0	0	0	317 450 000
K240620	HUF	309 700 000	0	0	0	0	0	0	0	309 700 000
K240627	HUF	320 340 000	0	0	0	0	0	0	0	320 340 000
K240704	HUF	374 010 000	0	0	0	0	0	0	0	374 010 000
K240711	HUF	259 460 000	0	0	0	0	0	0	0	259 460 000
K240718	HUF	342 620 000	0	0	0	0	0	0	0	342 620 000
K240725	HUF	222 410 000	0	0	0	0	0	0	0	222 410 000
K240801	HUF	291 270 000	0	0	0	0	0	0	0	291 270 000
K240808	HUF	297 480 000	0	0	0	0	0	0	0	297 480 000
K240815	HUF	305 280 000	0	0	0	0	0	0	0	305 280 000
K240822	HUF	259 680 000	0	0	0	0	0	0	0	259 680 000
K240829	HUF	393 750 000	0	0	0	0	0	0	0	393 750 000
K240905	HUF	323 300 000	0	0	0	0	0	0	0	323 300 000
K240912	HUF	179 460 000	0	0	0	0	0	0	0	179 460 000
K240919	HUF	232 590 000	0	0	0	0	0	0	0	232 590 000
K240926	HUF	183 230 000	0	0	0	0	0	0	0	183 230 000
K241003	HUF	369 690 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	372 690 000
K241010	HUF	232 000 000	0	0	0	0	0	0	0	232 000 000
K241017	HUF	403 160 000	0	0	0	0	0	0	0	403 160 000
K241025	HUF	386 950 000	0	0	0	0	0	0	0	386 950 000
K241031	HUF	166 780 000	0	0	0	0	0	0	0	166 780 000
K241107	HUF	145 100 000	0	0	0	0	0	0	0	145 100 000
K241114	HUF	261 500 000	0	0	0	0	0	0	0	261 500 000
K241121	HUF	318 550 000	0	0	0	0	0	0	0	318 550 000

## 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>
K241128	HUF	291 720 000	0	0	0	0	0	0	0	291 720 000
K241205	HUF	363 140 000	160 000	0	0	0	0	0	0	363 300 000
K241212	HUF	352 620 000	0	0	0	0	0	0	0	352 620 000
K241219	HUF	335 930 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	339 230 000
K241228	HUF	428 160 000	0	0	0	0	0	0	0	428 160 000

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>
0.000 ARGENT 15.12.35 EUR A0DUDM	EUR	0	0	0	0	0	0	55 830	0	55 830
10.25% ERSTE Group HUF Note 22-24	HUF	0	0	0	0	0	0	9 015 320 000	0	9 015 320 000
10.39% ERSTE Group HUF Zero Note 22-24	HUF	0	0	0	0	0	0	3 925 060 000	0	3 925 060 000
10.60% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	2 606 270 000	0	0	0	0	0	0	0	2 606 270 000
10.80% ERSTE HUF 22-24 Kötvény	HUF	3 652 560 000	0	0	0	0	0	0	0	3 652 560 000
10.85% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	2 604 390 000	0	0	0	0	0	0	0	2 604 390 000
100% CAPITAL PROTECTION ESG HUF 12/2022	HUF	0	0	0	0	0	0	17 200 000	0	17 200 000
11% ERSTE Group HUF Note 22-24	HUF	0	0	0	0	0	0	19 828 050 000	0	19 828 050 000
11.25% ERSTE Group HUF Note 22-24	HUF	0	0	0	0	0	0	8 324 610 000	0	8 324 610 000
11.25% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	2 987 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 987 450 000
11.40% ERSTE Group HUF Note 22-24	HUF	0	0	0	0	0	0	5 517 000 000	0	5 517 000 000
11.75% ERSTE Group HUF Note 22-24	HUF	0	0	0	0	0	0	6 920 950 000	0	6 920 950 000
12.91% ERSTE Group HUF Zero Note 22-24	HUF	0	0	0	0	0	0	7 975 470 000	0	7 975 470 000
12.91% ERSTE Group HUF Zero Note II 22-24	HUF	0	0	0	0	0	0	3 059 910 000	0	3 059 910 000
13.00% Fix+Kamatkövető ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	1 757 160 000	0	0	0	0	0	0	0	1 757 160 000
13.20% Fix+Kamatkövető ERSTE HUF 23-25 II Kötvény	HUF	1 720 810 000	0	0	0	0	0	0	0	1 720 810 000
13.20% Fix+Kamatkövető ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	2 288 650 000	0	0	0	0	0	0	0	2 288 650 000
15.00% ERSTE Group HUF Note 22-24	HUF	0	0	0	0	0	0	4 489 300 000	0	4 489 300 000
15.00% ERSTE Group HUF Zero Note 22-24 1.5Y	HUF	0	0	0	0	0	0	6 866 810 000	0	6 866 810 000
2.20% ERSTE Group EUR Note 22-24	EUR	0	0	0	0	0	0	1 399 000	0	1 399 000
2.80% Citi USD Note 22-24	USD	0	0	0	0	0	0	4 794 000	0	4 794 000
2.80% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	4 106 000	0	0	0	0	0	0	0	4 106 000
2.85% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	2 159 000	0	0	0	0	0	0	0	2 159 000
2.90% ERSTE EUR 23-25 II Kötvény	EUR	6 441 000	0	0	0	0	0	0	0	6 441 000
2.90% ERSTE EUR 23-25 III Kötvény	EUR	8 614 000	0	0	0	0	0	0	0	8 614 000
2.90% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	9 671 000	0	0	0	0	0	0	0	9 671 000
3.10% ERSTE EUR 23-25 II Kötvény	EUR	4 636 000	0	0	0	0	0	0	0	4 636 000
3.10% ERSTE EUR 23-25 III Kötvény	EUR	4 858 000	0	0	0	0	0	0	0	4 858 000

## 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
3.10% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	4 603 000	0	0	0	0	0	0	0	4 603 000
3.20% ERSTE EUR 23-25 II Kötvény	EUR	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
3.20% ERSTE EUR 23-25 III Kötvény	EUR	7 562 000	0	0	0	0	0	0	0	7 562 000
3.20% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	8 921 000	0	500 000	0	0	0	0	0	9 421 000
3.375% Alphabet Inc. (2024)	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
4% Bank of America Corp. (2024)	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
4.00% ERSTE Group USD Note 22-24	USD	0	0	0	0	0	0	7 286 000	0	7 286 000
4.00% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	3 647 000	0	0	0	0	0	0	0	3 647 000
4.10% ERSTE Group USD Note 22-24	USD	0	0	0	0	0	0	6 835 000	0	6 835 000
4.10% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	4 553 000	0	0	0	0	0	0	0	4 553 000
4.50% Citi USD Note 22-24	USD	0	0	0	0	0	0	2 563 000	0	2 563 000
4.50% ERSTE USD 23-25 II Kötvény	USD	7 207 000	0	0	0	0	0	0	0	7 207 000
4.50% ERSTE USD 23-25 III Kötvény	USD	3 797 000	0	0	0	0	0	0	0	3 797 000
4.50% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	10 527 000	0	0	0	0	0	0	0	10 527 000
4.60% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	3 275 000
4.70% ERSTE USD 23-25 II Kötvény	USD	3 736 000	0	0	0	0	0	0	0	3 736 000
4.70% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	3 271 000	0	0	0	0	0	0	0	3 271 000
4.80% ERSTE USD 23-25 II Kötvény	USD	5 097 000	0	0	0	0	0	0	0	5 097 000
4.80% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	20 897 000	0	0	0	0	0	0	0	20 897 000
4.90% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	9 927 000	0	0	0	0	0	0	0	9 927 000
5 % IMMOVATION IMM. IHS 18/24 01.10.G	EUR	0	0	0	0	0	0	786 000	0	786 000
5.00% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	13 682 000	0	500 000	0	0	0	0	0	14 182 000
5.125% Portugal Republik (2024)	USD	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
6.625% Romania	USD	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
6.80% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	365 570 000	0	0	0	0	0	0	0	365 570 000
7% Nitrogenmüvek Zrt. (2025)	EUR	371 000	0	0	0	0	0	0	0	371 000
7.80% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	1 036 930 000	0	0	0	0	0	0	0	1 036 930 000
8 % Habona II	EUR	0	0	0	0	0	0	475 000	0	475 000
8.00% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	2 445 350 000	0	0	0	0	0	0	0	2 445 350 000
9.00% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	3 031 880 000	0	0	0	0	0	0	0	3 031 880 000
9.20% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	1 758 560 000	0	0	0	0	0	0	0	1 758 560 000
9.75% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	1 709 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 709 050 000
AEGON NV 0.531%	EUR	19 000	0	0	0	0	0	5 000	0	24 000
AJHH001	HUF	36 740 000	0	0	0	0	0	0	0	36 740 000
AJHH-002 Kötvény	HUF	166 000 000	0	0	0	0	0	0	0	166 000 000
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
American Airlines Group Inc. 3.75% 20/25	USD	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
Argentina 0.125% 9jul2041	EUR	0	0	0	0	0	0	47 345	0	47 345

## 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>
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
Banca Transilvania 8.875% 27apr2027	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Bausch Health Companies Inc. 5% 19/28	USD	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
BCHUFBOND	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Belton Foncier Euroinvest	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BNP 100% Bonus Garant Artificial Intelligence HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	383 930 000	0	383 930 000
BNP 100% Bonus Garant Artificial Intelligence HUF II 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	1 618 230 000	0	1 618 230 000
BNP 100% Bonus Garant Artificial Intelligence USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000
BNP 100% Bonus Garant Digital Health EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	3 156 000	0	3 156 000
BNP 100% Bonus Garant Digital Health HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	635 170 000	0	635 170 000
BNP 100% Bonus Garant Technology Balanced HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	1 130 990 000	0	1 130 990 000
BNP 100% Bonus Garant Top Pharma HUF 23-27	HUF	0	0	0	0	0	0	1 118 700 000	0	1 118 700 000
BNP 100% Garant Cross Asset Trend Index EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	4 117 000	0	4 117 000
BNP 100% Garant Gold HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	419 940 000	0	419 940 000
BNP 100% Garant Multi Asset USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000
BNP 100% Garant S&P500 Sector Rotator USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 413 000	0	1 413 000
BNP 100% Garant Technology Balanced Index EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	2 255 000	0	2 255 000
BNP 100% Garant Technology Balanced Index USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 340 000	0	1 340 000
BNP 100% Garant Top Pharma USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	2 898 000	0	2 898 000
BNP BEST PERFORMER 202302 USD	USD	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
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	294 000	0	294 000
CEZ AS 4.875	EUR	0	0	0	0	0	0	288 000	0	288 000
CITIGROUP GLOB MKT 10/07/24	HUF	0	0	0	0	0	0	15 900 000	0	15 900 000
Commerzbank AG 4% 17/27	EUR	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
Credit Suisse 100% Bonus Garant Resource Protection HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 479 530 000	0	1 479 530 000

<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 Bonus Garant European Dividend HUF 2019-2024	HUF	2 580 600 000	0	47 100 000	0	0	0	0	0	2 627 700 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend II HUF 2019-2024	HUF	1 510 000	0	0	0	0	0	3 127 750 000	0	3 129 260 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend III HUF 2019-2024	HUF	0	0	0	0	0	0	2 130 940 000	0	2 130 940 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend IV HUF 2019-2024	HUF	0	0	0	0	0	0	1 197 550 000	0	1 197 550 000
Credit Suisse Bonus Garant Global Demography HUF 2019-2024	HUF	140 000	0	0	0	0	0	971 760 000	0	971 900 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Low Carbon III 20-24	USD	0	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000
DB 2 3/4 02/17/25 DEUTSCHE BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	437 000	0	437 000
DB 4.500% 01Apr2025 Corp (USD)	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Dell International LLC 8.1% 15jul2036	USD	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
DeutscheBank 6% pp	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
DNO ASA 7.875% 21/26	USD	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
DNO ASA 8.375% 19/24	USD	0	0	0	0	0	0	485 662	0	485 662
Embarq Corp. 7.995% 06/36	USD	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
ENEFI 2014/A KÖTVÉNY	HUF	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	11 100 000
ENEFI 2015/A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Energo - Pro 8.5% 4feb2027	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Equinor ASA 3.7% 13/24	USD	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	592 570 000	0	592 570 000
ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest HUF 21-25	HUF	0	0	0	0	0	0	793 870 000	0	793 870 000
ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	983 810 000	0	983 810 000
ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest II HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 789 050 000	0	1 789 050 000
ERSTE 100% Bonus Garant Responsible Investing HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 736 070 000	0	1 736 070 000
ERSTE 100% Bonus Garant Responsible Investing II HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 489 860 000	0	1 489 860 000
ERSTE 100% Garant Fair Invest USD 22-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 670 000	0	1 670 000
ERSTE 116% Garant Fair Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	2 471 330 000	0	2 471 330 000
ERSTE 118% Garant Responsible Investing HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	3 598 210 000	0	3 598 210 000
ERSTE 119% Garant Responsible Investing HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	3 066 160 000	0	3 066 160 000
ERSTE 125% Garant Future Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	4 986 310 000	0	4 986 310 000
ERSTE 125% Garant Green Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 042 490 000	0	1 042 490 000
ERSTE 130% Garant Fair Invest HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	748 400 000	0	748 400 000
ERSTE 130% Garant Future Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	12 680 090 000	0	12 680 090 000
ERSTE 130% Garant Green Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 527 230 000	0	1 527 230 000
ERSTE 133% Garant Fair Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	3 737 250 000	0	3 737 250 000
ERSTE 133% Garant Fair Invest II HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 941 540 000	0	1 941 540 000
ERSTE 136% Garant Fair Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	4 895 820 000	0	4 895 820 000

## 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>
ERSTE 139% Garant Fair Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	3 269 850 000	0	3 269 850 000
ERSTE 141% Garant Green Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	2 747 980 000	0	2 747 980 000
ERSTE GROUP BANK AG 04152024	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
ERSTE Inflation Linked Bond 22-29	EUR	0	0	0	0	0	0	449 000	0	449 000
EXIM 2024/2	HUF	240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000 000
EXIM 2024/3	HUF	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000
EXIM 2024/6	HUF	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000
EXIM 2024/8	HUF	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000
EXIM 2024/9	HUF	2 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000 000
EXIM 2025/4	HUF	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000
FORD MOTOR CO. BOND	USD	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
Goldman Sachs	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Goldman Sachs	EUR	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
Goldman Sachs	EUR	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
GOLDMAN SACHS 06162026	USD	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
Goldman Sachs 07/16/2025	HUF	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
GOLDMAN SACHS 11242025	USD	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
Goldman Sachs Internatio	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
GOLDMAN11	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
GOLDMAN26	HUF	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Goodyear 4.875%	USD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
GRIECHENLAND 20420312	EUR	45 168	0	0	0	0	0	377 500	0	422 668
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	0	0	100 000
GROUPAMA SA	EUR	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
Gs Intl Tf 3% Ge25 Usd	USD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
GS_BAYER_NOVARTIS_09/2025	HUF	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
HELLENIC REPUBLIC 20240224	EUR	2 175	0	0	0	0	0	150	0	2 325
HELLENIC REPUBLIC 20250224	EUR	2 175	0	0	0	0	0	150	0	2 325
HELLENIC REPUBLIC 20260224	EUR	2 175	0	0	0	0	0	150	0	2 325
HELLENIC REPUBLIC 20270224	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
HELLENIC REPUBLIC 20280224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20290224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20300224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20310224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20320224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20330224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20340224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	0	2 480

## 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>
HELLENIC REPUBLIC 20350224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20360224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	0	2 480
HELLENIC REPUBLIC 20370224	EUR	2 320	0	0	0	0	0	160	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
HUNGARY 6.125	USD	0	0	0	0	0	0	4 398 000	0	4 398 000
Hungary Bond 5.25% 16jun2029	USD	0	0	0	0	0	0	208 000	0	208 000
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
Intesa Sanpaolo SPA	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Jaguar Land Rover Automo	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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
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	764 000	0	764 000
MBA COMMUNITY LOANS PLC	USD	0	0	0	0	0	0	193 427	0	193 427
MBH EUR Szenior 2026/B	EUR	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000
MBKPW 8 3/8 09/11/27	EUR	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
MEGAHOLZ 2021/A	HUF	91 000 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000 000
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. 1.375%	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
MFB202410/1	HUF	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000
MIKRO KAPITAL SARL	EUR	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
MOL KÖTVÉNY 10/08/2027	EUR	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
MVM Energetika Zrt. 7.5%	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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
NN Group N.V. 5.25% 22/43	EUR	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
Nova Ljubljanska Banka 10.75%	EUR	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
OMV AG EO-FLR Notes 2015	EUR	50 000	0	0	0	0	0	5 000	0	55 000
OTP 2025/1 KÖTVÉNY	HUF	8 480 000	0	0	0	0	0	0	0	8 480 000
OTP 5.5 % 22/25 Bond	EUR	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
OTP Bank 2.875% 15072029	EUR	21 000	0	0	0	0	0	1 109 000	0	1 130 000
OTP Bank 6.125% 10052027	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
OTP Bank Nyrt. 7.5	USD	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
OTP Bank Nyrt. 8.75	USD	0	0	0	0	0	0	7 341 000	0	7 341 000
OTP BOND 20161107	EUR	4 555 000	0	0	0	0	0	2 822 000	0	7 377 000

## 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>
OTP BOND 20260304	EUR	0	0	0	0	0	0	12 329 000	0	12 329 000
Pemex 3.75% 16/04/2026	EUR	238 000	0	0	0	0	0	214 000	0	452 000
Pemex 5.5% 02/24/2025	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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
Petróleos Mexicanos 4.75% 18/29	EUR	0	0	0	0	0	0	2 251 000	0	2 251 000
RABOBANK 6 1/2 PERP	EUR	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
Raiffeisen Bank 7.375% 22/32	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Raiffeisen Bank AS	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
Raiffeisen Bank Hungary 8.750%	EUR	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
Raiffeisen Bank International AG 0.000% 23/26	HUF	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
Raiffeisen Bank INTL 4.5 Prep Corp	EUR	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
REPHUN 5% 22/27	EUR	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
Romania 2% 28jan2032	EUR	0	0	0	0	0	0	3 288 000	0	3 288 000
Romania 3.625% 03/27/32	USD	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
ROMANIA 4.125 %	EUR	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
Romania 6.375%	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Romania Republik 2.5%	EUR	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Romania Republik 3% 22/27	USD	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
Romania Republik 5%	EUR	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
Romania Republik 5.5% 23/28	EUR	0	0	0	0	0	0	588 000	0	588 000
Romania Republik 6.625% 22/29	EUR	0	0	0	0	0	0	426 000	0	426 000
Romania Republik 1.75% 21/30	EUR	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
RUSSIA 2030	USD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
RWE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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 Group B.V. 0 000% 20/26	EUR	31 757	0	0	0	0	0	0	0	31 757
Selecta Group B.V. 8% 20/26	EUR	77 956	0	0	0	0	0	0	0	77 956
Senivita Social Estate	EUR	79 000	0	0	0	0	0	40 000	0	119 000
SocGen 100% Bonus Garant Just Transition HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 103 400 000	0	1 103 400 000
SocGen 100% Bonus Garant Rise of the Robots HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	412 200 000	0	412 200 000
SocGen 100% Bonus Garant Rise of the Robots USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 901 000	0	1 901 000
SocGen 100% Garant Just Transition USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 397 000	0	1 397 000
SocGen Bonus Garant Innovation HUF 20-25	HUF	0	0	0	0	0	0	367 650 000	0	367 650 000
SocGen USD Garant Note PIMCO GIS Diversified Income Fund 20-24	USD	80 000	0	0	0	0	0	1 017 000	0	1 097 000
Société Générale S.A. 4.125% 23/27	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000



## 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>
Telecom Italia S.p.A. 5.25% 05/55	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Teva Pharm	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Teva Pharm Fnc NL II	EUR	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
TEVA PHARM FNC NL II	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Teva Pharmaceuticals	USD	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
TREASURY BILL 103124	USD	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
Turkey 6.875% 17/03/2036	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Unilever Capital Corp. 3.25% 18/24	USD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
UNITED KINGDOM GILT	GBP	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
United States of America 4.625% 23/26	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
UNITED STATES OF AMERICADL-BONDS 2021(28)	USD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
US TREASURY N/B 1.125	USD	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
VISA Inc. 1.5% 22/26	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
VOLKSWAGEN EUR 3.5V 2030/03/20P	EUR	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Volkswagen Leasing 0.25%	EUR	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000

Részvény

<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>
1&1 AG	EUR	0	0	0	0	0	0	291	0	291
10x Genomics Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	398	0	398
111 Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	668	0	668
17 EDUCTN TCLGY GRP ADR REP 50 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
180 Life Sciences Ord	USD	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
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
21 SHARES POLKAD ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	11 498	0	11 498
21Shares Bitcoin Core ETP	USD	0	0	0	0	0	0	9 007	0	9 007
21Shares Bitcoin ETP	USD	0	0	0	0	0	0	44 636	0	44 636
21Shares Bitwise Select 10 Large Cap Crypto Index ETP	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
21SHARES CARDANO ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	6 161	0	6 161
21Shares Chainlink ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	324	0	324
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	36 992	0	36 992
21Shares Crypto Eql Weight ETP	CHF	0	0	0	0	0	0	80	0	80

## 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>
21Shares Ethereum Core ETP	USD	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
21Shares Ethereum ETP	USD	0	0	0	0	0	0	27 002	0	27 002
21Shares Polygon ETP	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
21Shares Ripple XRP ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	15 227	0	15 227
21Shares Solana (SOL) ETP	USD	0	0	0	0	0	0	160 925	0	160 925
21Shares Stellar ETP	USD	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
21Shares Tezos ETP	USD	0	0	0	0	0	0	503	0	503
221SHS AVALAN USD ETP	USD	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
22nd Century Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31 349	0	31 349
23andMe Holding Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
2G Energy Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
2seventy bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	804	0	804
2U Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	8 780	0	8 780
360 DigiTech Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 159	0	6 159
36Kr Holdings ADR Representing 25 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	97	0	97
3D SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
3M Co.	USD	0	0	0	0	0	0	13 353	0	13 353
3rdGEN	HUF	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
3U TELEKOM AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
-3X SHORT TSLA ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	240	0	240
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	177 797 160	0	0	0	0	0	0	0	177 797 160
51Talk Online Education ADS Representing 60 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
89bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
8SOLUTIONS	CAD	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
9 METERS BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	645	0	645
908 Devices Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
A K A BRANDS HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
A P Moller Maersk Ord Shs Class A	DKK	0	0	0	0	0	0	12	0	12
A P Moller Maersk Ord Shs Class B	DKK	0	0	0	0	0	0	29	0	29
A.O. Smith Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
A10 Networks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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	1 125	0	1 125
AAM CONS	HUF	119 970 000	0	0	0	0	0	0	0	119 970 000
Aareal Bank N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Aarons Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
AB APARTMAN ELS.	HUF	73 380 000	0	0	0	0	0	0	0	73 380 000

## 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>
AB APARTMAN TÖRZS	HUF	47 760 000	90 000	0	0	0	0	0	0	47 850 000
ABAÚJCOOPT	HUF	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
ABB ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	731	0	731
ABBÁZIA ID	HUF	95 360 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	96 410 000
Abbott Laboratories	USD	0	0	0	0	0	0	792	0	792
ABBVIE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 012	0	4 012
AbCellera Biologics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
ABCZRTR	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Abeona Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	288	0	288
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Aberdeen International Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
ABESSE B	HUF	119 740	0	0	0	0	0	0	0	119 740
ABIOMED INC. CONTINGENT VALUE RIGHTS	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ABN AMRO GROUP GDR WI	EUR	0	0	0	0	0	0	84 237	0	84 237
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
Abo Wind Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
About You Holding Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
ABP DARU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Absci Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
ABWICKLUNGSGESELLSCHAFT ROESCH AG MEDIZN	EUR	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
AC Immune SA Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	890	0	890
Academy Sports and Outdoors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 082	0	5 082
Acasti Pharma Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
ACATIS AKT	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Accelleron Industries Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
ACCENTURE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	429	0	429
ACCO BRANDS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
Accolade Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	660	0	660
ACCOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
ACCURAY INC (ARAY)	USD	0	0	0	0	0	0	958	0	958
AcelRx Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	584	0	584
Aceragen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	507	0	507
ACHAOGEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Achieve Life Sciences Ord	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ACHILLION PHARMAC EUTICALS INC	USD	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Acm Research Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	288	0	288

## 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>
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
ADAMIS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Adaptimmune Therapeutics ADR Representing 6 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	423	0	423
Adaptive Biotechnologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	380	0	380
ADC Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ADDENTAX GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
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	2 616	0	2 616
Adeptus Health Inc Registered Shares	USD	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
ADIDAS N ORD	EUR	1 085	0	0	0	0	0	9 296	0	10 381
ADLER Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 467	0	5 467
ADMA Biologics Inc (ADMA)	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ADMIE IPTO HOLDING SA	EUR	16 642	0	0	0	0	0	0	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	1 006	0	1 006
ADT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Advance Auto Parts Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
Advanced Emissions Solutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
Advanced Micro Devices Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	22 484	0	22 484
ADVANSIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDING CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	24 133	0	24 133
Adverum Biotechnologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Adyen BV	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Aegon ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
Aegon Ord Shs	EUR	144	0	0	0	0	0	103 819	0	103 963
Aehr Test Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
Aemetis Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	302	0	302
Aercap Holdings NV	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Aerocentury Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
AeroClean Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	334	0	334
AEROVIRONMENT (AVAV)	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
AERWINS Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 327	0	5 327
AES CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
AEterna Zentaris Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	849	0	849
Aethlon Medical Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	960	0	960
Aeva Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21 867	0	21 867
AFC Energy Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	16 566	0	16 566
AFC Gamma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Affirm Holdings Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310

## 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>
Affymax Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
AFK SISTEMA	USD	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
AFLAC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	229	0	229
African Gold Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000
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	519	0	519
AGCO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Ageagle Aerial Sys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 398	0	12 398
AGENUS INC	USD	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
Agile Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	144	0	144
AGILENT TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
agilon health Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	115	0	115
AGNC Investment REIT	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Agnico Eagle Mines Limited	USD	0	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721
Agree Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
AgriFORCE Growing Systems Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Agrify Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Agritek Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AGROUNIKER	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
AIB Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 962	0	3 962
Aiforia Technologies Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
Aileron Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AIM ImmunoTech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Air Canada Voting and Variable Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	11 924	0	11 924
AIR France - KLM	EUR	0	0	0	0	0	0	214 772	0	214 772
AIR LEASE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Air Liquide	EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AIR LIQUIDE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	759	0	759
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	151	0	151
AIRBERLIN	GBP	0	0	0	0	0	0	51 330	0	51 330
Airbnb Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4 487	0	4 487
Airbus Group	EUR	0	0	0	0	0	0	5 034	0	5 034
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	30	0	30
AIXTRONORD	EUR	0	0	0	0	0	0	519	0	519
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
AKARI THERAPEUTICS ADR	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Akebia Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	41 138	0	41 138
Aker Carbon Capture ASA	NOK	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053

## 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>
Akerna Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
AKKO 25	HUF	182 131 175	0	0	0	0	0	0	0	182 131 175
Akoya Biosciences Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Alamos Gold Ord Shs Class A	CAD	0	0	0	0	0	0	402	0	402
ALASKA AIR GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 337	0	2 337
ALBEMARLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
Albertsons Companies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	436	0	436
Alcoa Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
ALCON AG	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
ALD SA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
Alector Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
ALERANT CD	HUF	47 900	0	0	0	0	0	0	0	47 900
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	394	0	394
Alexandria Real Estate Equities REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Alfen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	268	0	268
Alfi Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	43 565	0	43 565
Algonquin Power Utilities Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 230	0	3 230
Alibaba Group Holding Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	193 433	0	193 433
Align Technology Inc (ALGN)	USD	0	0	0	0	0	0	476	0	476
Alkido Pharma Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	837	0	837
Allakos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Allegro MicroSystems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Allena Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	18 035	0	18 035
ALLIANCE DATA SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	377	0	377
ALLIANT ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
ALLIANZ AG	EUR	195	0	0	0	0	0	5 291	0	5 486
ALLIED ESPORTS ENTERTAINMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
Allkem Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	16 414	0	16 414
Allogene Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
Allstate Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Almaden Minerals Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	6 801	0	6 801
Almuspater	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Alpha and Omega Semiconductor	USD	0	0	0	0	0	0	314	0	314
ALPHA BANK R ORD	EUR	370	0	0	0	0	0	13 990	0	14 360
Alpha Copper Corp	USD	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
Alpha Metallurgical Resources	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
ALPHA PRO TECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 549	0	14 549
Alpha Technology Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	584	0	584
Alphabet Inc - A Shares	USD	0	0	0	0	0	0	109	0	109

## 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>
Alphabet Inc - C Shares	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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
Alpine Income Property Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
Alset EHome International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
ALSTOM SA NEW	EUR	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
Altair Engineering Inc	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ALTAMIRA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
ALTEGRITY INC	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ALTEO 12.5	HUF	12 533 513	0	0	0	0	0	0	0	12 533 513
Alterity Therapeutics Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Alteryx Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Altice USA Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	7 460	0	7 460
Altimmune Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
ALTIPLANO METALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Altisource Portfolio Solutions Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Alto Ingredients Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
Altria Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	31 157	0	31 157
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45 384	0	45 384
ALUINVENTA	HUF	3 663 000	0	0	0	0	0	0	0	3 663 000
ALUINVENTB	HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
Alzamend Neuro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	473	0	473
ALLY FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
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
AMARANTUS BIOSCIENCE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
AMARIN ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
Amazon.Com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	66 623	0	66 623
AMBARELLA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	456	0	456
AMBEV ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
AMBRI_A	HUF	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000
AMC Entertainment Hold Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	53 472	0	53 472
AMC Networks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
AMCO - ASSET MANAGEMENT CO SPA	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Amcon Distributing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Amcor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
Amdocs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
AMER AXLE &MFG (AXL)	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Amerco Non Voting Ord Shs Series N	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9

## 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>
Amerco Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ameresco	USD	0	0	0	0	0	0	331	0	331
American Airlines Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	129 260	0	129 260
AMERICAN BAT.TECH.CO. NEW Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	122	0	122
American Eagle Outfitters Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
American Equity Investment Life Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
American Express	USD	0	0	0	0	0	0	418	0	418
AMERICAN FINANCIAL GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
American International Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	936	0	936
AMERICAN LITHIUM ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	14 393	0	14 393
American Pacific Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
AMERICAN REBEL HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
AMERICAN RESOURCES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 216	0	2 216
American States Water Co.	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
AMERICAN TOWER CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
AMERICAN WATER WORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	563	0	563
American Well Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	522	0	522
AMERICAS GOLD AND SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	32 231	0	32 231
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	15	0	15
AMERISOURCEBERGEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
AMESITE OPERATING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
AMEX ENERGY SE	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
AMEX FINL	USD	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
AMG Critical Materials Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
Amgen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	291	0	291
AMICUS THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
Amira Nature Foods Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
Amista T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Amixa T20	HUF	6 024 680	0	0	0	0	0	0	0	6 024 680
AMN HEALTHCARE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
AMPEX CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Amphenol Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Amprius Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
AMTD Digital 5 American Depositary Shares Representing 2 Ord	USD	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
AMT-DOLG1	HUF	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
AMT-DOLG2	HUF	3 497 500	0	0	0	0	0	0	0	3 497 500
Amtech Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10



## 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>
AMT-ELS	HUF	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
AMT-TÖRZS	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
AMUNDI ETF MSCI ETF	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS ETF (C/D)	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	370 113	0	370 113
Amundi Euro Stoxx 50 - UCITS ETF DR - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	354	0	354
Amundi Float Rate USD Corp ESG UCITS ETF DR USD A	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF-E(C)	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Amundi In.Sol-Pri.Glob. Ucits Etf USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 203	0	1 203
Amundi In.Sol-Prim.Usa Ucits Etf USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	305	0	305
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCTS ETF DR D	EUR	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
Amundi Index MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DR A	EUR	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Amundi Index MSCI World SRI UC	EUR	0	0	0	0	0	0	786	0	786
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR C	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Amundi Japan Topix UCITS ETF - daily Hdg USD (C)	USD	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF - Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 277	0	7 277
Amundi MSCI Europe SRI UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	466	0	466
Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
Amundi MSCI USA SRI Cl Nt Zr Ambtn PAB U ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Amundi MSCI Wld ESG CTB Nt Zr Ambtn UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Amundi MSCI World III - UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	963	0	963
AMUNDI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Amundi Physical Gold ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 181	0	2 181
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y Ucits ETF DR Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	328	0	328
Amundi Prime Europe - UCITS ETF DR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	396	0	396
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Amundi Prime Global UCITS ETF DR D	EUR	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Amundi Prime US Tr Bd 0-1 Y UCITS ETF DR USD C	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	316	0	316
Amundi Prime USA UCITS ETF DR D	EUR	0	0	0	0	0	0	188	0	188

## 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>
Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
Amundi S&P GI Energy Carbon Reduced U DR EURAcc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
Amundi S&P GI Materials ESG UCITS DR EUR Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Amundi S&P Global Communic Svcs ESG U DR EURAcc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	482	0	482
AMUNDI SP500 B ETF	USD	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Amundi US Treasury Bond 7- 10Y UCITS EUR Hedged Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Amyris Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
ANALOG DEVICES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
ANAVEX LIFE SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	11 160	0	11 160
Andersons Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	134	0	134
ANDRITZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
Anfield Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
ANGLO	GBP	0	0	0	0	0	0	90	0	90
ANGLOGOLD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 926	0	3 926
ANHEUBUSCH	EUR	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	438	0	438
ANI Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Annaly Capital Management Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
Annovis Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
ANSYS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Antero Midstream Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	654	0	654
Antero Resources Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
ANTHRACITE (AHR)	USD	0	0	0	0	0	0	234 000	0	234 000
ANTI A SZE	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
ANTI B OE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
ANTI TÖRZS	HUF	42 989 000	0	0	0	0	0	0	0	42 989 000
ANTIBIOTICE	RON	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
ANY Nyrt.	HUF	195 227 564	0	0	0	0	0	0	0	195 227 564
AO World Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	125	0	125
APA Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20 457	0	20 457
APARTMENT INVST MGT CL A REIT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
APERUSPH	HUF	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
APLOMBTRV	HUF	8 550 000	0	0	0	0	0	0	0	8 550 000

## 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>
APOLLO COMMERCIAL REAL EST FIN REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
APPENINN	HUF	811 037 500	0	0	0	0	0	0	0	811 037 500
AppFolio Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
AppHarvest Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	52 722	0	52 722
APPIA RARE EARTHS AND URANIUM ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Appian Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Apple Hospitality REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Apple Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	161 983	0	161 983
APPLIED BLOCKCHAIN Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
Applied DNA Sciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Applied Genetic Technol Corp	USD	0	0	0	0	0	0	19 670	0	19 670
APPLIED MATERIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
APPLIED OPTOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Applied UV Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
AppLovin Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	93	0	93
APREA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
APSPROPTRV	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
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	7 382	0	7 382
AquaBounty Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Aquestive Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
AQUINCUM I	HUF	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
Aquincum Inkubátor	HUF	40 496 000	0	0	0	0	0	0	0	40 496 000
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	200	0	0	0	0	0	0	0	200
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	30 245	0	30 245
ARBOR REALTY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	28 317	0	28 317
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	360	0	360
ARCA BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Arcadia Biosciences Inc	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ARCBEST ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ArcelorMittal Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	13 969	0	13 969
ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON	USD	0	0	0	0	0	0	941	0	941
Arch Capital Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Arch Resources Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	50	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>
Arch Therapeutics	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Archer Aviation Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 459	0	9 459
Archer Daniels Midland Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	4 326	0	4 326
ARCHER EXPLORATION CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
Arcimoto Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Arcturus Therapeutics Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
ARCWEST EXPLORATION ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
ARDELYX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	487	0	487
Ares Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
Ares Commercial Real Estate REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	377	0	377
Arete RV	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
ARETE RV B	HUF	6 682 000	0	0	0	0	0	0	0	6 682 000
AREUSHTRV	HUF	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
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	3 376	0	3 376
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
ARISTA NETWORKS AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
ARK Fintech Innovation ETF	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
ARK Genomic Revolution ETF	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38
ARK Innovation ETF	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Ark Royal Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
ARK Space Exploration & Innova	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Arlo Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
Arm Holdings American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
ARMOUR Residential REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
Aroundtown SA Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	12 110	0	12 110
Arqit Quantum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	60 148	0	60 148
Arras Minerals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
Array Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	994	0	994
Arrival Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 542	0	5 542
ARROW ELECTRONICS ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
ARTBROKER	HUF	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	5 010 000
Artemis Gold	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Artesian Resources Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ARTHUR J GALLAGHER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58

## 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>
ARTIFEX T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Artisan Partners Asset Management Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Arvinas Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Asana Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
ASE Industrial Holdings Co Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	207	0	207
Asensus Surgical Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	22 062	0	22 062
Ashford Hospitality Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
Ashley House Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	351 800	0	351 800
ASIRNOS A T	HUF	49 950	0	0	0	0	0	0	0	49 950
ASIRNOS_CO	HUF	115	0	0	0	0	0	0	0	115
ASIRNOS_OE	HUF	772	0	0	0	0	0	0	0	772
ASML Holding ADR Representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	274	0	274
ASML HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	570	0	570
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	706	0	706
Assertio Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 902	0	4 902
ASSET	HUF	20 600 000	0	0	0	0	0	0	0	20 600 000
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	508	0	508
AST SpaceMobile Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	21 345	0	21 345
Aston Martin	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Aston Martin Lagonda Global Ho	GBP	0	0	0	0	0	0	36 870	0	36 870
Aston Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
ASTRA SPACE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
ASTRA ZENECA PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
ASTRASUN	HUF	75 123 700	0	0	0	0	0	0	0	75 123 700
ASTRAZENECA	USD	0	0	0	0	0	0	227	0	227
Astria Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	366	0	366
ASTROTECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38
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	1 494	0	1 494
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	121 352	0	121 352
AT48	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ATA Creativity Global ADR	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
ATAI Life Sciences N V Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
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	23 406	0	23 406
ATH CERT.90MIN.202710	EUR	0	0	0	0	0	0	451	0	451

## 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>
Atha Energy	CAD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Athira Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Atkore Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Atlantica Sustainable Infrastr	USD	0	0	0	0	0	0	650	0	650
Atlas Copco Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Atlas Lithium Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14 727	0	14 727
Atlassian Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	322	0	322
ATMOS ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
ATOLL A	HUF	29 250 000	0	0	0	0	0	0	0	29 250 000
ATOLL D1	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
ATOLL D2	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Atomera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ATOS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 889	0	7 889
Atossa Genetics Inc (ATOS)	USD	0	0	0	0	0	0	8 745	0	8 745
Atreca Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
aTyr Pharma Ord	USD	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD	NZD	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Ault Alliance Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Aumann AG	EUR	0	0	0	0	0	0	734	0	734
Aurcana Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	862	0	862
AURELIUS Equity Opp. Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Aurora Cannabis Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	239 305	0	239 305
Aurora Innovation Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 745	0	1 745
Aurora Mobile Ltd - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	176	0	176
AURUBIS AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	205	0	205
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	1 000	0	1 000
AUTODESK INC	USD	0	0	0	0	0	0	528	0	528
Autohome Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Automatic Data Processing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
AutoStore Holdings Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	5 578	0	5 578
AUTOWALLIS	HUF	292 056 388	0	0	0	0	0	0	0	292 056 388
Avadel Pharmaceuticals ADR	USD	0	0	0	0	0	0	6 809	0	6 809
Avalo Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
AVALONBAY COMMUNITIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Avangrid Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Avantor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964

## 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>
Avenue Therapeutics	USD	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Avepoint Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
AVETATABT	HUF	1 043 955	0	0	0	0	0	0	0	1 043 955
Avinger Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
AVINO SILVER AND GOLD MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
Avis Budget Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Avista Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Aviva Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
AVZ Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
AWM	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
AXA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
Axcelis Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Axcella Health Inc	USD	0	0	0	0	0	0	374	0	374
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	1	0	1
AXOS FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Axsome Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Ayala Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	448	3	451
AYRO Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 756	0	6 756
AYTU BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	325	0	325
Azincourt Energy	CAD	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Azul SA	USD	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
Azure Power Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
B Riley Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
B&G Foods Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	543	0	543
B2GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
BACKGROUND	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BADLANDS RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
BAE Systems Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
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	5 687	0	5 687
Baker Hughes Co.	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
BAKKAFROST ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Bakkt Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
BALAKER '99	HUF	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Balfour Beatty Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	50	0	50
BALLARD POWER (BLDP)	CAD	0	0	0	0	0	0	56 499	0	56 499
Banc of California Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	857	0	857

## 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>
BancFirst Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Banco BBVA Argentina ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ADR	USD	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Banco Bradesco	USD	0	0	0	0	0	0	9 756	0	9 756
BANCO DE SABADELL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
BANCO SANTANDER BRASIL ADR REP 1 UNT	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	USD	0	0	0	0	0	0	4 168	0	4 168
BANCO SANTANDER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	60 312	0	60 312
Bandwidth Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	728	0	728
Bank of America	USD	0	0	0	0	0	0	158 841	0	158 841
BANK OF CHINA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
Bank of Hawaii Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Bank of Ireland Group Aktie	EUR	781	0	0	0	0	0	476	0	1 257
BANK OF MONTREAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Bank of Nova Scotia	USD	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
Bank OZK 4 625 Non Cumulative Perpetual Pref Shs Series A	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Bank Ozk Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	177	0	177
BANKA TRANSILVANIA S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
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
Baozun ADR Representing Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
BARCLAYS ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
BARCLAYS BK IPATH DJ UBS COFFEE ETN	USD	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
BARCLAYS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	25 802	0	25 802
Barco	EUR	0	0	0	0	0	0	470	0	470
BARION B	HUF	77 500	0	0	0	0	0	0	0	77 500
BARK Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
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	10 870	0	0	0	0	0	0	0	10 870
BARRÉ D2	HUF	20 090	0	0	0	0	0	0	0	20 090
BARRICK GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
BASF N ORD	EUR	7 989	0	0	0	0	0	68 039	0	76 028
BASILIS3DT	HUF	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	1 525 000
Bath And Body Works Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	305	0	305
BATOR T A	HUF	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000
BAUDAX BIO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Bausch Health Companies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	21 310	0	21 310



## 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>
Bausch Lomb Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
BÁV FAKTOR	HUF	84 000 000	0	0	0	0	0	0	0	84 000 000
Bavarian Nordic A/S	DKK	0	0	0	0	0	0	6	0	6
BAWAG Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
BAYER N ORD	EUR	19 994	0	0	0	0	0	237 271	0	257 265
BAYER-CFE	HUF	355 000 000	0	0	0	0	0	0	0	355 000 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 31 EUR OMV Ord Shs 3	EUR	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
BAYTEX ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 537	0	12 537
BAYWA NX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
BB BIOTECH ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	287	0	287
BB ELSÖBBS	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
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	2 647	0	2 647
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
Bca Monte Dei Paschi Di Siena Spa Siena Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	163	0	163
BCE_NONP_T	HUF	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
BDFAC TRA	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
BE Semiconduct Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Beachbody Company Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Beam Global	USD	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
Beam Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
BEAR CREEK MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Beauty Health Company Class A Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Beazer Homes USA Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
BECHTLE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	570	0	570
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	133	0	133
BEIERSDORF	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160
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
Bellicum Pharma	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Bellway Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
BeMetals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Beneteau Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	458	0	458

## 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
BENOVA_A_T	HUF	8 376 100	0	0	0	0	0	0	0	8 376 100
BENOVA_B2E	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
BENOVA_D_E	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
BENOVA_E_I	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
BENOVA_E_J	HUF	3 300	0	0	0	0	0	0	0	3 300
BENOVA_G_E	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Bentley Systems Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
BEOSTORE	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Berkshire Hathaway Inc. B	USD	0	0	0	0	0	0	43 250	0	43 250
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
Berry Global Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
BEST ADR REP 20 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
BEST BUY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
BÉT	HUF	876 900	0	0	0	0	0	0	0	876 900
bet-at-home.com Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	379	0	379
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 Inc	CAD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Beyond Air Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Beyond Meat Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	33 107	0	33 107
BeyondSpring Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	443	0	443
B-Foundation Zrt	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
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
BGC Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
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 Limited	USD	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
BHP Group Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	228	0	228
BICO GROUP ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797
Big 5 Sporting Goods Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
BIG LOTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
BigBear.ai Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	8 585	0	8 585
BigCommerce Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
BILFINGER BERGER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
Bilibili American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219

## 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>
Bill com Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
BILLINGO D	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
BILLINGO T	HUF	943 732	0	0	0	0	0	0	0	943 732
BIMI PAPIR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BIMobject Ordinary Shares	SEK	0	0	0	0	0	0	200	0	200
BINX E	HUF	1 085 700	0	0	0	0	0	0	0	1 085 700
BINX T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Bio Rad Laboratories Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	87	0	87
BIOBLAST PHARMA LTD.	EUR	0	0	0	0	0	0	52	0	52
BioCardia Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 049	0	4 049
BIOCRYS T PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 553	0	9 553
BIOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BIOFARM RO	RON	0	0	0	0	0	0	99 484	0	99 484
BIOGEN	USD	0	0	0	0	0	0	143	0	143
BIOHAVEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Biolase Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
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	14 645	0	14 645
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Biomerica Inc	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Bionano Genomics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	30 595	0	30 595
BiondVax Pharmaceuticals ADR Representing 40 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Biontech SE	USD	0	0	0	0	0	0	6 987	0	6 987
BIOPHARMA (PDLI)	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Biora Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7 245	0	7 245
BIOSYS D E	HUF	323 000	0	0	0	0	0	0	0	323 000
BIOTON	PLN	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
BIOTRICITY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
BIOVENTUS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
BioXcel Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 490	0	4 490
BIQI International Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
Birkenstock Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
BISC_TÖRZS	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Bit Digital Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20 434	0	20 434
Bitcoin Euro auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)	SEK	0	0	0	0	0	0	756	0	756
Bitcoin Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
BITCOIN XBT	SEK	0	0	0	0	0	0	474	0	474
Bitfarms Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	14 460	0	14 460
BJs Wholesale Club Holdings I	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15

## 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>
BKK	HUF	1 980 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000 000
BKM TÖRZS	HUF	28 392 300 000	0	0	0	0	0	0	0	28 392 300 000
Black Diamond Therapeutics Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
Black Hills Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
BLACKBERRY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 551	0	10 551
BlackLine Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	275	0	275
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
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	140	0	140
BLACKROCK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	815	0	815
Blackrock Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
BlackRock TCP Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
BlackSky Technology Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
Blackstone Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11 222	0	11 222
Blackstone Mortgage Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Blade Air Mobility Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 318	0	2 318
BLATTFEDER	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
Blend Labs Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Blink Charging Co.	USD	0	0	0	0	0	0	58 105	0	58 105
Block Inc	USD	0	0	0	0	0	0	6 026	0	6 026
Bloom Energy Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
Blue Seven	HUF	1 725 680	0	0	0	0	0	0	0	1 725 680
Blue Water Vaccines Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Bluebird Bio Inc	HUF	0	0	0	0	0	0	38 854	0	38 854
BLUERIDE	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
BLUESKY1	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BM Technologies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	153	0	153
BMW	EUR	7 295	0	0	0	0	0	19 894	0	27 189
BMW PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	579	0	579
BNP DJIA TRS OEP	EUR	0	0	0	0	0	0	180	0	180
BNP PARIBAS	EUR	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF D	EUR	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI PAB UCITS ETF C	EUR	0	0	0	0	0	0	114	0	114
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 140 G	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 315 H	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
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 Put 1.15 U	EUR	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Put 20400	EUR	0	0	0	0	0	0	520	0	520
BNP Paribas Henry Hub Natural ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	5 790	0	5 790

## 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>
BNP Paribas Issuance B.V.	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	489	0	489
BNPP Easy Engy&Metals Enhcd Roll UCITS ETF RH EURC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
BNPP Easy MSCI World SRI S-Srs PAB 5% Cp ETF EUR C	EUR	0	0	0	0	0	0	59	0	59
BNTEASTERN	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Boeing Co.	USD	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
Boise Cascade Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Bombardier Ord Shs Class B	CAD	0	0	0	0	0	0	510	0	510
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
Boohoo Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Booking Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Boot Barn Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Booz Allen Hamilton Holding Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
BORGWARNER INC (BWA)	USD	0	0	0	0	0	0	233	0	233
BORQS TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
Borr Drilling Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	47 786	0	47 786
BORUSSIA DORTMUND ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	851	0	851
Boston Beer Company Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Boston Omaha Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
BOSTON PPTY STK	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
BOSTON SCIENTIFIC DL-01	USD	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
BOUYGUES SA	EUR	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Boxlight Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
BOYD GAMING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	181	0	181
BP PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	58 651	0	58 651
BP Plc	USD	0	0	0	0	0	0	14 620	0	14 620
BP PRUDHOE BAY ROYALTY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	386	0	386
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	10 800	0	10 800
BRANCS B	HUF	2 005 000	0	0	0	0	0	0	0	2 005 000
BRANCS T	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Brandywine Realty Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Brasilagro - Cia Bras de Prop	USD	0	0	0	0	0	0	810	0	810
BRASKEM ADR REP 2 CL A PRF	USD	0	0	0	0	0	0	817	0	817
Braze. Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Bredband2 i Skandinavien Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000

## 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>
Brenmiller Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	310	0	310
BRENNTAG N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 344	0	1 344
BRF ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
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	4 520	0	4 520
Briggs & Stratton Corp	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
BRIGHTHOUSE FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
BrightSpire Capital Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Brinker International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
BRITISH AMERICAN TOBACCO	EUR	0	0	0	0	0	0	32 928	0	32 928
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR	USD	0	0	0	0	0	0	49 190	0	49 190
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	247	0	247
Broadridge Financial Solutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Broadwind Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
BROKAT INFOSYSTEM AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
BROKERNET	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
Brookfiel Infra --- Registered	USD	0	0	0	0	0	0	213	0	213
Brookfield Asset Management Voting Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	302	0	302
Brookfield Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	182	0	182
Brookfield Property Preferred Pref Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Brookfield Renewable Partners Non Voting Units	CAD	0	0	0	0	0	0	2 905	0	2 905
Brookfield Renewable Subordinate Voting Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
Brown & Brown	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
BROWN FORMAN CL B ORD	USD	0	0	0	0	0	0	107	0	107
BSPH	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
BSZNPKK	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
BT GROUP PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	692	0	692
BTC Digital Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
BTCcetc Bitcoin Exchange Traded	EUR	0	0	0	0	0	0	120 622	0	120 622
BTCS INC	USD	0	0	0	0	0	0	228	0	228
BTCS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	228	0	228
BTEL	HUF	166 228 400	0	0	0	0	0	0	0	166 228 400
BUBBLES T	HUF	193 000	0	0	0	0	0	0	0	193 000
BUDAPEST INGATLANFEJL.10	HUF	20 160 360	0	0	0	0	0	0	0	20 160 360
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

## 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>
BUDSPRIT T	HUF	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	2 340 000
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD (BVN)	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Build A Bear Workshop Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Builders FirstSource Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
BUMBLE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 232	0	2 232
Bunge Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	652	0	652
BURBERRY GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Burlington Stores Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Burning Rock Biotech ADS Representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
BUSINESS T	HUF	190 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000
BUSINESSEE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
BUSINESSEO	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
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	2 167	0	2 167
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
BuzzFeed Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
BUZZI UNICEM SENZA VINCOLI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
BWX Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
BYD Company Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	845	0	845
BYD COMPANY ORD H	HKD	0	0	0	0	0	0	14 328	0	14 328
BZAM LTD.	CAD	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
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	10 052	0	10 052
C3is Inc. - Registered Shares	USD	0	0	0	0	0	0	354	0	354
C4 Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
CA IMM ANLAGEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Cadence Design Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Caesars Entertainment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	281	0	281
CAIRO COMNCT.	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Cairo Mezz Ord Shs	EUR	14	0	0	0	0	0	1 986	0	2 000
CAIXABANK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
CAL MAINE FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
CalciMedica Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
California Water Service Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
CALIX NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
CALLAWAY GOLF CO.	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Callinex Mines Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	250	0	250

## 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>
Callon Petroleum Co.	USD	0	0	0	0	0	0	6 658	0	6 658
CAMBER ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 625	0	9 625
CAMECO CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	8 594	0	8 594
Campbell Soup Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Camping World Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
CAMTEK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Canaan Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
Canada Silver Cobalt Works Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
Canadian Imperial Bank of Commerce Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Canadian National Railway Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Canadian Solar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	29 766	0	29 766
CanAlaska Uranium Ltd.	CAD	0	0	0	0	0	0	44 470	0	44 470
CANCOM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
Cango American Depositary Receipts Representing 2 Class A Or	USD	0	0	0	0	0	0	3 968	0	3 968
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
CannTrust Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	14 271	0	14 271
Cano Health Inc	USD	0	0	0	0	0	0	587	0	587
CANON ADR	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Canoo Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	112 768	0	112 768
Canopy Growth Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	24 659	0	24 659
Canterra Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
CAOLA-ALFA	HUF	595 010 000	0	0	0	0	0	0	0	595 010 000
CAP GEMINI SA	EUR	0	0	0	0	0	0	49	0	49
CAPCOM COM UNSP ADR REP 1/2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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 CO	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Capital Southwest Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	823	0	823
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	812	0	812
Capstone Green Energy	USD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
CARA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 802	0	14 802
Carbios SACA	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
CARBON STREAMING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Cardiff Oncology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13 298	0	13 298
CARDINAL HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
CareCloud Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	587	0	587



## 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>
Caredx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
CareTrust Reit Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	343	0	343
CARGOSERV	HUF	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
Caribou Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	510	0	510
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
Carisma Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	498	0	498
CARL ZEISS MEDITEC ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	871	0	871
CARNATION	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	30 619	0	30 619
Carnival Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	107 734	0	107 734
Carnival Plc	USD	0	0	0	0	0	0	625	0	625
CarParts com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
CARREFOUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
Carrier Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
Cars.com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
CARTESIAN THERAPEUTICS INC CRV	USD	0	0	0	0	0	0	408	0	408
Carvana Co.	USD	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
Carver Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
CARVERST	HUF	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	1 375 000
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	2 325	0	2 325
Castor Maritime Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	49 450	0	49 450
Catalent Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	292	0	292
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Caterpillar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
CBAK Energy Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20 259	0	20 259
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	1 110	0	1 110
CD Projekt SA	USD	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
CDN NATURAL RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
CDSYS DTRA	HUF	5 330 000	0	0	0	0	0	0	0	5 330 000
Ceconomy AG	EUR	0	0	0	0	0	0	24 779	0	24 779
Cedar Fair Units	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
CEE01 REIT Zrt.	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CEL SCI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	570	0	570
Celanese Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	121	0	121

## 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>
Celldex Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Collectar Bioscience	USD	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Collectis Ticker CLLS	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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 Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	767	0	767
Celsius Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 927	0	3 927
CELVE	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Celyad Oncology ADR	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Celly Nutrition	CAD	0	0	0	0	0	0	299	0	299
CEMEX ADR	USD	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
CEMTREX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Cenergy Holdings Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
Cenovus Energy Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	405	0	405
Centene Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	175	0	175
CenterPoint Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Centerra Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
CENTRAL-FU	HUF	88 900	0	0	0	0	0	0	0	88 900
Centrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
CENTRUS ENERGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	831	0	831
CENTURY ALUMINUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	591	0	591
Century Communities Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CEPCENTRAL	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Ceragon Networks Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
Cerence Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
CERES A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Ceres Power Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
CervoMed Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
CESSIO	HUF	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
CESSIOTÖR	HUF	49 000 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000 000
CEU ING.T	EUR	88 874	0	0	0	0	0	0	0	88 874
CEZ	CZK	0	0	0	0	0	0	535	0	535
CF Industries Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
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 SPONSORED ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
CGX ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	98 400 000	0	98 400 000
CHA911	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

## 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>
Chameleon Smart Home Nyrt.	HUF	747 796	0	0	0	0	0	0	0	747 796
ChargePoint Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	30 519	0	30 519
CHARGEURS	EUR	0	0	0	0	0	0	184	0	184
Charles And Colvard Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
CHARLES SCHWAB ORD	USD	0	0	0	0	0	0	611	0	611
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Chatham Lodging Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Check Cap Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
CHE-DOLG	HUF	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
CHEESCAKE FACTORY	USD	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Chefs Warehouse Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	157	0	157
CHEGG INC.	USD	0	0	0	0	0	0	805	0	805
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
Chemed Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CHENIERE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	319	0	319
Cherry Hill Mortgage Investment REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
Chesapeake Energy Corp	USD	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Chevron Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
Chewy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
Chicken Soup for the Soul Entertainment Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
Chicos FAS Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Chijet Motor Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
Chimera Investment Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Chimerix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
CHINA CMNCTNS	HKD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
China Evergrande Group Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	7 361	0	7 361
China Finance Online Co. Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
CHINA GREEN AGRICULTURE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	690	0	690
China Jo Jo Drugstores Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
CHINA LIBERAL EDUCATION HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
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 Recycling Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
CHINA SXT PHARMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	994	0	994
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	8	0	8
CHNER	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
CHNTR	HUF	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000

## 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>
ChoiceOne Financial Services Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Chord Energy Corp	USD	0	0	0	0	0	0	4 327	0	4 327
Chord Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	377	0	377
Christina Lake Cannabis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
CHROMA A	HUF	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000
CHROMA B	HUF	148 000	0	0	0	0	0	0	0	148 000
CHROMA C	HUF	2 787 000	0	0	0	0	0	0	0	2 787 000
Chubb Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Cia Siderurgica Nacional	USD	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
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	276	0	276
CIENA CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Cigna Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	107	0	107
CIGPANNONIA	HUF	122 553 882	561 000	0	0	0	0	0	0	123 114 882
Cincinnati Fin	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Cinemark Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 131	0	7 131
Cineverse Corp	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
Cineworld Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	1 048 080	0	1 048 080
CINTAS CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Cipher Mining Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326
CIRRUS LOGIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Cisco Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 8.95 EUR Commer	EUR	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 900 EUR S&P 500	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Citigroup Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	30 422	0	30 422
Citius Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10 981	0	10 981
Citizens Financial Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
CITY ESTAT	HUF	32 400 000	0	0	0	0	0	0	0	32 400 000
CIVITA GROUP Nyrt.	HUF	601 700	0	0	0	0	0	0	0	601 700
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	35	0	35
CLARABOTA	HUF	1 142 390	0	0	0	0	0	0	0	1 142 390
CLEAN ENERGY FUELS	USD	0	0	0	0	0	0	10 370	0	10 370
Cleanspark Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
CLEAR	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Clearfield Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Clearway Energy Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	0	923	0	923
Clere N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	50	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>
Cleveland Cliffs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 276	0	3 276
Cliq Digital AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
CLIVIS T	HUF	750 000	0	250 000	0	0	0	0	0	1 000 000
COLOROX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	364	0	364
Cloudflare Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
CLOUDFOX	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
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	36 236	0	36 236
CMC T	HUF	214 000 000	0	0	0	0	0	0	0	214 000 000
CNH Industrial NV	USD	0	0	0	0	0	0	157	0	157
CN-KOTU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CNS Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
CNTEE TRANSELECTRI	RON	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
Cnx Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
COAST COPPER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
Coats Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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	3 792	0	3 792
Coca-Cola Co.	USD	0	0	0	0	0	0	22 208	0	22 208
Cocrystal Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Coda Octopus Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Code Chain New Cont.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
CODERS_D	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
CODERSRANK	HUF	4 269 585	0	0	0	0	0	0	0	4 269 585
Codexis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
Co-Diagnostics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
Codiak BioSciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
COEUR D ALENE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
Cofinimmo REIT Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Cogent Communications Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	141	0	141
COGNEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
COGNIZANT TECH	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Coherent Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Coherus Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
Cohu Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	836	0	836
Coinbase Global Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	10 502	0	10 502
Colgate Palmolive	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
COLLAB_DOL	HUF	460 300	0	0	0	0	0	0	0	460 300
COLLABIT_T	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000

## 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>
Collective Audience Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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	40	0	40
Columbia Sportswear Co.	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
COMCAST CORP	USD	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
COMERICA INC	USD	0	0	0	0	0	0	192	0	192
COMITATUS	HUF	127 800 000	0	0	0	0	0	0	0	127 800 000
Commercial Metals Co.	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
COMMERZBANK AG	EUR	98 950	0	0	0	0	0	321 068	0	420 018
Community Trust Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	344	0	344
COMMVAULT SYSTEMS	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
COMNETWORX	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	826	0	826
COMPANHIA ENERG ADR REPG ONE PRF	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Compania Cervecerias Unidas SA	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
COMPASS GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515
COMPASS Pathways PLC	USD	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
Compleo Charging Solutions Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
Compugen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	619	0	619
CompuGroup Medical N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	186	0	186
COMPUWORX	HUF	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
ComSovereign	USD	0	0	0	0	0	0	223	0	223
Comstock Mining Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 059	0	5 059
COMSTOCK RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	447	0	447
CONAGRA FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	556	0	556
CONERGY K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 742	0	6 742
Confluent Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	513	0	513
ConocoPhillips	USD	0	0	0	0	0	0	457	0	457
CONOLOG ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
CONSOLIDATED EDISON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	491	0	491
Consolidated Water Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
CONSTELLIUM SE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	307	0	307
CONTAINER STORE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	401	0	401
Contextlogic Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
CONTINENTAL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	27 508	0	27 508
CONTINESTA	HUF	1 137 269	0	0	0	0	0	0	0	1 137 269
CONTINESTB	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Contra Akonos Inc	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100

## 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>
Contra Applied Gen	USD	0	0	0	0	0	0	740	0	740
Contra Zynerba Phar	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Control-X Medical Zrt.	HUF	104 200	0	0	0	0	0	0	0	104 200
CONTROLX T	HUF	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000
CONV TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CO-OP HITEL	HUF	22 900 000	0	0	0	0	0	0	0	22 900 000
COOPER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	107	0	107
COPA HOLDINGS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Copart Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Corbus Pharmaceuticals Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	843	0	843
CORDI K+F	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Core Laboratories Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Core Nickel Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	8 887	0	8 887
Core Scientific Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
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	761	0	761
Corem Property Group Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
COREVENTUR	HUF	49 990 000	0	0	0	0	0	0	0	49 990 000
CORIENTRV	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
CorMedix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
CORNING INC	USD	0	0	0	0	0	0	697	0	697
Corsair Gaming Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	19 116	0	19 116
Corteva Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Cortexyme Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Corvus Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
Costain Group Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
Costamare Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
CoStar Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
COSTCO WHOLESALE CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Coterra Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
COTY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
Coupang Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
Coursera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
COVANTA ENERGY CORP	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
COVESTRO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
Covivio Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	211	0	211
CPI Card Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	61	0	61
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	264	0	264
Creatd Inc	USD	0	0	0	0	0	0	390	0	390

## 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>
CREATIVE	HUF	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Creative Realities Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	333	0	333
CREDIT AGRICOLE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
Crescent Point Energy Corp.	CAD	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
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	475	0	475
Crew Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
CRH ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Crispr Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
CROBEX UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
CROCS INC	USD	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
Cronos Group Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 768	0	6 768
CROPENERGIES AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
Cross Timbers Royalty Trust	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
CrowdStrike Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
Crown Castle International Cor	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
CRST B	HUF	23 785 800	0	0	0	0	0	0	0	23 785 800
CryoPort Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Cryptyde Inc	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
CRYSTAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CTIX TRA	HUF	2 383 000	0	0	0	0	0	0	0	2 383 000
CTO Realty Growth Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Ctp Nv Ord Shs When Issued	EUR	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
CTS Eventim Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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	426	0	426
Cue Biopharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Cue Health Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	282	0	282
Cullen Frost Bankers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
CUMMINS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	212	0	212
CURALEAF HOLDINGS SUB VOT ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	956	0	956
Curevac Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18 343	0	18 343
CuriosityStream Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	434	0	434
Cushman and Wakefield Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	630	0	630
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	5 500	0	5 500
CVS HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	19 388	0	19 388



## 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>
Cyber Ark Software Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
CYBERG	HUF	137 569 300	0	0	0	0	0	0	0	137 569 300
CYCLERION THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	713	0	713
CYNGN Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	686	0	686
CYREN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
CytoDyn	USD	0	0	0	0	0	0	557	0	557
CytomX Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
CytRx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	815	0	815
Cyxtera Technologies Ors Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	380	0	380
CS Disco Inc	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
CS Physical BTC ETP	USD	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
CSABATÁJKR	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
CSABATÁJT	HUF	470 000	0	0	0	0	0	0	0	470 000
CSÁKVÁRIT	HUF	260 560 000	0	0	0	0	0	0	0	260 560 000
CSÁRDASZÁL	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
CSCA TÖRZS	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
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	50	0	50
CSL ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CSX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	565	0	565
D R HORTON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	227	0	227
D Wave Quantum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	730	0	730
D/S Norden	DKK	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Dada Nexus 1 ADS Representing 4 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	553	0	553
Daikin Industries	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Daimler Truck Holding E Ord Shs	EUR	5 674	0	0	0	0	0	21 687	0	27 361
DAISYTEK INTL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
Dakota Gold Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
DALKIA	HUF	1 509 000	0	0	0	0	0	0	0	1 509 000
DAMELS B	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
DAMELS D	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
DAMELS E	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
DAMELS F	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
DAMTÖRZS A	HUF	50 970 000	0	0	0	0	0	0	0	50 970 000
DANA HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
Danaher Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Danaos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Danimer Scientific Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
DANONE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	799	0	799

## 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>
Daqo New Energy ADR Representing Twenty Five Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30 999	0	30 999
DARE BIOSCIENCES INC	USD	0	0	0	0	0	0	20 136	0	20 136
Darling Ingredients Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	272	0	272
Dassault Systemes SE	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Datadog Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	840	0	840
Datchat Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Dave and Busters Entertainment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Dave Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
David Training Center Zrt.	HUF	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	1 725 000
Davide Campari- Milano NV	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
DAVIDsTEA Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 722	0	6 722
DB ETC P GOLD U ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	484	0	484
DB ETC PLC P GOLD	EUR	0	0	0	0	0	0	88	0	88
DB PHYSICAL SILVER (EUR) ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	884	0	884
db x MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (DR)1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
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	3 157	0	3 157
DB X-TR DJS BANK ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	253	0	253
DB X-TR SHORTDAX ETF	EUR	5 370	0	0	0	0	0	7 874	0	13 244
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	4 607	0	0	0	0	0	6 210	0	10 817
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	1 947	0	1 947
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS ETF 1C DR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
db x-trackers MSCI Thailand Idx UCITS ETF (DR) 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	69	0	69
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	295	0	295
DB X-TRACKERS S	EUR	0	0	0	0	0	0	90	0	90
DB X-TRACKERS S&P 500 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
dbETC P SILVER E ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	207	0	207
DBX EU DEV RE ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
DBX GLBL SOV ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
DBX S&P500 SH ETF	EUR	12 427	0	0	0	0	0	6 717	0	19 144
DBX S&P500 x2 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	695	0	695
DBX S&P500 x2 SH ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	51 601	0	51 601
DBX SHORTDAX x2 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
DBX WORLD HEALTH ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
DBXBRAZIL	EUR	0	0	0	0	0	0	276	0	276
DBX-T2 EMLQ EUBD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	309	0	309
DDGÁZ_TÖR	HUF	83 050	0	0	0	0	0	0	0	83 050

## 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>
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	30 066	0	30 066
DECKERS OUTDOOR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
DEERE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 10+ UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Deka MDAX UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Deliveroo Holdings Ord Class A Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	10 125	0	10 125
Delivery Hero Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	31 673	0	31 673
Dell Technologies Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	0	506	0	506
DELPHI AUTOMOTIVE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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	22 473	0	22 473
Delta Technologies	HUF	34 660 382	0	0	0	0	0	0	0	34 660 382
Deluxe Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	352	0	352
DENCREC	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
DENISON MINES (DNN)	CAD	0	0	0	0	0	0	67 605	0	67 605
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
Dermapharm Holding SE	EUR	0	0	0	0	0	0	106	0	106
DermTech Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
DELT-A	EUR	86	0	0	0	0	0	0	0	86
Descartes Systems Group Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Desktop Metal Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	23 643	0	23 643
Despegar com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
DEUT FRN	EUR	63	0	0	0	0	0	0	0	63
DEUTSCHE BANK	EUR	96 656	0	0	0	0	0	485 926	0	582 582
DEUTSCHE BÖRSE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	344	0	344
DEUTSCHE EUROSHOP N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Deutsche Konsum Reit Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	16 414	0	0	0	0	0	820 899	1 050	838 363
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	13 462	0	13 462
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	8 672	0	0	0	0	0	50 510	0	59 182
DEUTSCHE WOHNEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
DEUTSH X TRKS MSCI GRMNY HDG EQY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	514	0	514
DEUTZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	765	0	765
DEVON ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 353	0	3 353
DEVVSTREAM HLDGS SUB.VTG.	CAD	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
DEXCOM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	154	0	154

## 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>
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	629	0	629
DIAGEO ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	490	0	490
DIAGEO PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	12 657	0	12 657
DIALÓG_B	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Diamedica Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
DIAMOND CA	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Diamond Offshore Drilling Wts 30 04 26	USD	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
Diamondback Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
DIANA SHIPPING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	910	0	910
DIAPHATÖR	HUF	87 200 000	0	0	0	0	0	0	0	87 200 000
Di-Care	HUF	0	0	14 359 400	0	0	0	0	0	14 359 400
Dicks Sporting Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Didi Global 4 ADR representing Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	25 449	0	25 449
DIFF-TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DIGITAL	HUF	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
Digital Realty Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	658	0	658
Digital Turbine Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
Digital World Acquisition Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	7 864	0	7 864
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	1 695	0	1 695
DIGITALTR.	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
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
DILIGENTID	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
DINEEQUITY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Diodes Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
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	200	0	200
DIREXION DAILY 7-10Y T BULL 3X	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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	936	0	936
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Direxion Daily Gold Miners Ind	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3x Shs ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF	USD	0	0	0	0	0	0	219	0	219
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	9 450	0	9 450
Discount Zertifikat auf Veolia Environnement	EUR	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
Discount Zertifikat auf Volkswagen Vz	EUR	0	0	0	0	0	0	472	0	472

## 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>
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	251	0	251
DISH NETWORK CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
DISPLAYNOW	HUF	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000
Diversified Healthcare Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
DJ STX600	EUR	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
DJCHINAOFF	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
DK LOG ZRT	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
DMKER	HUF	267 245 975	0	0	0	0	0	0	0	267 245 975
DMRV T	HUF	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000
DOBOXTORZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Docebo Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
DocuSign Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
DOKK A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Dole Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
DOLG	HUF	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000
DOLLAR GENERAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
DOLLAR TREE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Dolly Varden Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
Dominos Pizza Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	548	0	548
Donaldson Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
DoorDash Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	25 288	0	25 288
DOQSYS A	HUF	1 279 000	0	0	0	0	0	0	0	1 279 000
Dorian LPG LTD	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
DORSUM_T	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
DoubleLine Income Solutions Fu	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Douglas Elliman Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
Douglas Emmett REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
DouYu International Holdings L	USD	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
DOW JONES IND AVE EX	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Dow Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	204	0	204
Doximity Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	477	0	477
DPSTTÖRZS	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
DR REDDYS LABORATORIES ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
DRAEGERWERK PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	58	0	58
DRAFTKINGS INC	USD	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
Draganfly Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	65 789	0	65 789
Dragonfly Energy Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
DRB BANK T	HUF	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	1 640 000
DRDGold Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555

## 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>
Dream Finders Homes Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	107	0	107
DREAMJ_A_T	HUF	26 371	0	0	0	0	0	0	0	26 371
Drive Shack REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
Driven Brands Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
DRONE DEL.CANAN	CAD	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
DropBox Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	8 815	0	8 815
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	804 000	0	0	0	0	0	0	0	804 000
DSEESD_T_A	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
DSS A OSZT	HUF	326 590	0	0	0	0	0	0	0	326 590
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	30 000	0	30 000
DSS TÖRZSR	HUF	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	21 544	0	21 544
DT INDUSTRIES	USD	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
DT Midstream Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
DT.PFANDBRIEFBK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
DUERR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Duke Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Duna House	HUF	5 317 135	0	0	0	0	0	0	0	5 317 135
DUNATÁJ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
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	69	0	69
DUPONT DE NEMOURS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
DURECT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Dutch Bros Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	258	0	258
DVELOR T	HUF	670 000	0	0	0	0	0	0	0	670 000
DVK ZRT. 3	HUF	104 679 000	0	0	0	0	0	0	0	104 679 000
DWS	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
DWS INVEST CHINESE	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
DXC Technology Co.	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
DYADIC INTL INC	USD	0	0	0	0	0	0	12 274	0	12 274
Dynatrace Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	824	0	824
Dynavax Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Dynex Capital REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	655	0	655
DZ Bank AG Call 5.229 EUR VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 31	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
DZ Bank AG Call 74.25 EUR VOLKSWAGEN 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
DZ Bank AG Call 95 EUR Norddt. Affinerie 15Mar24	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	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>
E.ON AG	EUR	10 556	0	0	0	0	0	92 359	0	102 915
E2open Parent Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	782	0	782
EAG DOLG	HUF	6 780 000	0	0	0	0	0	0	0	6 780 000
EAG TÖRZS	HUF	81 860 000	0	0	0	0	0	0	0	81 860 000
Eagle Bulk Shipping	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Eagle Pharmaceuticals	USD	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
EARGO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
East West Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
EASTCM T	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
EASTMAN CHEMICAL	USD	0	0	0	0	0	0	383	0	383
Eastman Kodak Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
EASYJET ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	23 258	0	23 258
EASYPROT T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
EASYPROT VE	HUF	87 000	0	0	0	0	0	0	0	87 000
EATON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
EATON VANCE LIMITED DURATION INCM CF	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Ebang International Holdings I	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
eBay Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
EBET Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Ebix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Ebusco Holding Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	770	0	770
EC Solution	HUF	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
ECHO INVESTMENT ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	161 084	0	161 084
EchoStar Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Eckert & Ziegler AG	EUR	0	0	0	0	0	0	511	0	511
ECO TRADE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Eco Wave Power Global AB	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
ECOLAB ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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
Ecopetrol ADR Representing 20 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
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	122	0	122
Editas Medicine Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
EDUCATIO	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
EDUCATIONAL DEVELOPMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
EDWARDS LIFESCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	114	0	114
E-FaKTOR 2	HUF	55 500 000	0	0	0	0	0	0	0	55 500 000

## 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>
eGain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	416	0	416
EHang Holdings ADR	USD	0	0	0	0	0	0	24 622	0	24 622
EHEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
Eidesvik Offshore Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
EIGER BIOPHARMACEUTICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
EINVESTTRV	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
EKÖZIG T	HUF	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
Elanco Animal Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Elastic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Eldorado Gold Corporation	CAD	0	0	0	0	0	0	4 256	0	4 256
Electrameccanica Vehicles Corp	USD	0	0	0	0	0	0	13 118	0	13 118
Electric Last Mile Solutions I	USD	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
Electric Vehicle Charging Infrstr Eq UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
ELECTROCORE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
ELECTROLUX ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Electrolux Professional Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	440	0	440
Electromed Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ELECTRONIC ARTS	USD	0	0	0	0	0	0	275	0	275
ELECTRONIC CIGARETTES INTERNA GR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Eledon Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Elevance Health Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
ELF Beauty Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
ELGOSCAR A	HUF	17 850 000	0	0	0	0	0	0	0	17 850 000
ELI LILLY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	469	0	469
ELIOR GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Elisa Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	276	0	276
ELITE PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21 590	0	21 590
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	5 289	0	5 289
Ellington Residential Mortgage	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ELMOS SEMICONDUCTOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	113	0	113
ELRINGKLINGER N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 144	0	3 144
Else Nutrition Holdings Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
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 MEH A	HUF	171 500 000	0	0	0	0	0	0	0	171 500 000
ELSŐ MEH B	HUF	171 500 000	0	0	0	0	0	0	0	171 500 000
ELSŐ MEH C	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000



## 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>
ELSŐ MEH D	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
ELSŐ. M. ING	HUF	16 600 000	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000
Embecta Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Embraer ADR Representing Four Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Emergent BioSolutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	993	0	993
EMERSON ELECCO	USD	0	0	0	0	0	0	574	0	574
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	214	0	214
EMQQ Em Mkts Internet & Ecommerce UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	7 429	0	7 429
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	7 116	0	7 116
EN.STREAM	HUF	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
Enagas Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Enapter Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Enbridge Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
ENCAVIS AG	EUR	0	0	0	0	0	0	236	0	236
ENCODOLG	HUF	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
Encore Energy Ord Shs	CAD	59	0	0	0	0	0	800	0	859
Encore Wire Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Endava Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
ENDEAVOUR SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 398	0	6 398
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	125	0	125
ENDO INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15 287	0	15 287
ENDRA Life Sciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
ENEFI	HUF	65 857 980	0	0	0	0	0	0	0	65 857 980
ENEFI ELS	HUF	54 561 090	0	0	0	0	0	0	0	54 561 090
ENEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	42 124	0	42 124
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
Energizer Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Energous Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
ENERGY CONV DEV	USD	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Energy Focus Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	94	0	94
ENERGY FUELS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
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	14	0	14

## 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>
ENERGY TRANSFER EQUITY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
Energy Vault Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
Enerhash AE	HUF	248 750	0	0	0	0	0	0	0	248 750
ENERHASH T	HUF	1 610 450	0	0	0	0	0	0	0	1 610 450
ENERHASHBE	HUF	92 350	0	0	0	0	0	0	0	92 350
ENERLUME ENERGY (ENLU)	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Enerplus Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Eneti Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
ENGIE S A ACT POR PRIME FID 2024 EO 1	EUR	0	0	0	0	0	0	70	0	70
ENGIE SA	EUR	0	0	0	0	0	0	6 644	0	6 644
ENGIERSH7	EUR	0	0	380	0	0	0	110	0	490
ENGLOBAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	223	0	223
ENI ADR	USD	0	0	0	0	0	0	306	0	306
ENI-ENTE NAZIONALE	EUR	0	0	0	0	0	0	172 381	0	172 381
Enliven Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Enliven Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 847	0	1 847
Ennis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Enochian Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
Enovix Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
ENPHASE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
Enservco Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ENTECH SOLAR (ENSL)	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Enterprise Products Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	708	0	708
Enthusiast Gaming Holdings Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
ENTRAVISION COMMS A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
Enveric Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
ENVISIOTR	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	3 600	0	3 600
Enviva Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
EOG RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Eos Energy Enterprises Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
EOSFAKTOR	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
EPAM SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
E-PATIKA A	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
ÉPDUFERR	HUF	30 996 470	0	0	0	0	0	0	0	30 996 470
EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Epizyme Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
EPR Properties REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	466	0	466
EPROLIUS INGATLAN ZRT.	HUF	14 925 000	0	0	0	0	0	0	0	14 925 000

## 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>
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
EQT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 986	0	2 986
Equinix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Equinor ASA	USD	0	0	0	0	0	0	2 149	0	2 149
Equinor Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
EQUINOX GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	52 578	0	52 578
Equitrans Midstream Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	543	0	543
Equity Residential REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Eramet Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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	14 732	0	14 732
Ericsson Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
Ernst Russ K Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Eros STX Global Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
ERSTE BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	473 976	0	473 976
Erste Bank of Austria ZT Gold 800 USD 30Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ESC PERSHING SQUARE TO	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
ESCOLAT	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
eSENSE T.	HUF	15 584 794	0	0	0	0	0	0	0	15 584 794
E-SOL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Esperion Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
ESS Tech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13 895	0	13 895
Essential Properties Realty Tr	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Essential Utilities Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
ESSEX PROPERTY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Essity Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
E-Star Man	HUF	6 830 000	0	0	0	0	0	0	0	6 830 000
Estee Lauder Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
ESTORAGET	HUF	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000
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	39 387	0	39 387
ETC Issuance LTCetc - Physical Litecoin ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
ETENDER T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Eterna Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
ETF MANG PUREFUNDS ISE CYBER SEC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
ETF S.S.-US GLO.JETS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	452	0	452
ETFMG Video Game Tech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10

## 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>
ETFS 5x Short USD Long EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 710	0	16 710
ETFS AGRICULTURE	GBP	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
ETFS COPPER ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
ETFS DAILY LVG NATURAL GAS ETC	USD	0	0	0	0	0	0	37 565	0	37 565
ETFS DAILY LVG WTI CRUDE OIL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
ETFS DAILY SHORT WTI CRUDE OIL ETC	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ETFS EUR Daily Hedged Copper ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
ETFS EUR Daily Hedged Gold ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	670	0	670
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	278 053	0	278 053
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	137	0	137
ETFS EUR Daily Hedged Silver ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
ETFS EUR Daily Hedged Wheat ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	33 185	0	33 185
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil ET	EUR	0	0	0	0	0	0	66 123	0	66 123
ETFS GOLD ETC	USD	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
ETFS Leveraged Platinum ETC	USD	0	0	0	0	0	0	8 471	0	8 471
ETFS LEVERAGED SILVER ETC	USD	0	0	0	0	0	0	11 176	0	11 176
ETFS NICKEL ETC	USD	0	0	0	0	0	0	365	0	365
Etf Physical Gold	USD	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
ETFS Physical Platinum ETC	USD	0	0	0	0	0	0	792	0	792
ETFS Physical Silver Fund	USD	0	0	0	0	0	0	8 318	0	8 318
ETFS Short Natural Gas	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
ETFS SUGAR ETC	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
ETFS WHEAT ETC	USD	0	0	0	0	0	0	671	0	671
ETFS WTI CRUDE OIL ETC	USD	0	0	0	0	0	0	27 959	0	27 959
Ethan Allen Interiors Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	331	0	331
ETSY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 064	0	2 064
EU EX TRD FD -ST50. LDRS (EUN1)	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
EUR.ENERGY METALS CORP.	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
EURO GENERÁL ZRT	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
Euro Tech Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
Euroapi Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 846	0	3 846
Euroatlant	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
EUROBANK ERGASIAS/R ORD	EUR	39	0	0	0	0	0	29 842	0	29 880
Eurofins Scientific	EUR	0	0	0	0	0	0	722	0	722
Euronav	EUR	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Euronet Worldwide Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Europah_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

## 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>
European Lithium Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	348 911	0	348 911
EUROPORP	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
Euroseas Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
EUROSTOXX	EUR	7 681	0	0	0	0	0	483	0	8 164
EuroTeleSites AG Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
Eutelsat Communications Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	610	0	610
Eve Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
Everbridge Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Evercore Partners A Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Everest Reinsurance Group Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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	88	0	88
Evgo Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250
EVN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	786	0	786
Evofem Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	278	0	278
Evogene Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	8 492	0	8 492
Evolent Health Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	460	0	460
Evolution Gaming Group AB ADR	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Evolution Petroleum Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
EVONIK INDUSTRIES ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
EVOTEC OAI AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 672	0	4 672
EXACT SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Excelerate Energy Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
EXC-ELŐB	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Exchange Income Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
EXC-TÖRZSA	HUF	1 499 900	0	0	0	0	0	0	0	1 499 900
Exela Technologies 6 00 Cum Convrt Perptl Pref Shs Series B	USD	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Exela Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	19 373	0	19 373
EXELIXIS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
EXELON CORP	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Exicure Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
eXp World Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
Expat Bulgaria Sofix Ucits ETF	BGN	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
EXPEDIA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
EXPERT	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Exponent Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Express Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651

## 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>
EXTERNET	HUF	167 150	0	0	0	0	0	0	0	167 150
EXTHOTEL A	HUF	2 930 000	0	0	0	0	0	0	0	2 930 000
EXTHOTEL C	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Extra Space Storage REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
EXTREME NETWORKS INC	USD	0	0	0	0	0	0	540	0	540
Exxon Mobil Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	16 488	0	16 488
EZÜST	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
F STAR THERAPEUTIC	USD	0	0	0	0	0	0	212	0	212
F&G Annuities and Life Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
F4STER TÖR	HUF	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	1 660 000
F5 NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	102	0	102
FACC AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	425	0	425
Factset Research Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
FAEDRA	HUF	123 404 000	0	0	0	0	0	0	0	123 404 000
Fair Isaac Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
FAKTORPLUS	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
FALCON OIL & GAS LTD	CAD	0	0	0	0	0	0	727 137	0	727 137
Fangdd Netw Group ADR	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
FANNIE MAE (FNM)	USD	0	0	0	0	0	0	83 063	0	83 063
Faraday Future Intelligent Electric Equity Warrant Exp 21st	USD	0	0	0	0	0	0	68 322	0	68 322
Faraday Future Intelligent Electric Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	57 447	0	57 447
Farfetch Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
FARMATIC BIOTECH O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Farmers and Merchants Bancorp	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Farmers National Banc Corp	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Farmland Partners Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Farmmi Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
FARO TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
FASTENAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Fastly Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
FATE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	443	0	443
FAURECIA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	486	0	486
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	29 143	0	29 143
Federal Agricultural Mortgage Non Voting Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Federal REIT Ord	USD	0	0	0	0	0	0	146	0	146
FEDERAL ZRT	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Federated Hermes Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	134	0	134
FEDEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	749	0	749

## 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>
FedNat Holding Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	85	0	85
FEJMUN T	HUF	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
Femasys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
FERRARI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
FERREXPO ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
FERROÉPOE	HUF	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	1 020 000
Ferroglobe Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	725	0	725
FERRONORDIC ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	578	0	578
FEVITA	HUF	274 000	0	0	0	0	0	0	0	274 000
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	348	0	348
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Inc	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD Inc	EUR	0	0	0	0	0	0	605	0	605
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 National Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	178	0	178
FIDELITY PHYSICAL BITCOIN ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	220 931	0	220 931
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	817	0	817
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Inc	EUR	0	0	0	0	0	0	294	0	294
Fidus Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	27 370 000	0	0	0	0	0	0	0	27 370 000
FIELDPOINT PETROLEUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
FIFTH 3RD BANCORP	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
FIGS Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Finadin	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Financial Institutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Fingerprint Cards Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	5 343	0	5 343
FinGroup Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
FINNAIR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	56 200	0	56 200
FINTECHP_T	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
FINTECHX A	HUF	4 112 500	0	0	0	0	0	0	0	4 112 500
FinVolution Group	USD	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
First American Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
First Horizon National Corpora	USD	0	0	0	0	0	0	197	0	197
First Interstate BancSystem Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	394	0	394
FIRST MAJESTIC SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	48 152	0	48 152
First Mining Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	14 350	0	14 350

## 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>
First of Long Island Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
FIRST PET LIFE	USD	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
First Republic Bank Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13 304	0	13 304
First Savings Financial Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	460	0	460
First Solar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc	MXN	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
First Trust NASDAQ Clean Edge	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Engy UETF AUSD	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF A USD	USD	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
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 Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	323	0	323
FISHINDA	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
Fisker Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	73 824	0	73 824
Fission Uranium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	38 091	0	38 091
FIT Hon Teng Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
FITOUT D2	HUF	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
FITOUT DOL	HUF	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000
FIVERR INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
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	2 151	0	2 151
Floor & Decor Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
FLORA GROWTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	11 190	0	11 190
FLOW TRADERS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
FLOWELSOB	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
FLOWERS FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	340	0	340
FLOWERS.COM ORD SHS CLASS A	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
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	3 402	0	3 402
Fluent Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	159	0	159
FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	0	0	0	0	0	0	754	0	754
Flughafen Zuerich Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	117	0	117
FLYING NICKEL MINING CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
FMC AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
FNYI A	HUF	331 500	0	0	0	0	0	0	0	331 500
FNYI B	HUF	51 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000
FNYI C	HUF	7 925 000	0	0	0	0	0	0	0	7 925 000
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
FONDUL PROPREITATEA ORD SHS	RON	0	0	0	0	0	0	150 968	0	150 968



## 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>
FOOT LOCKER INC	USD	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
Ford Motor Co.	USD	0	0	0	0	0	0	53 295	0	53 295
FORESIGHT AUTONOMOUS HOLDINGS ADR	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
FORESPO T	HUF	16 150	0	0	0	0	0	0	0	16 150
Forestar Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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
FORRÁS OE	HUF	98 321 000	0	0	0	0	0	0	0	98 321 000
FORRÁS T	HUF	77 114 000	0	0	0	0	0	0	0	77 114 000
Forte Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
FORTE_FA_T	HUF	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	18 800 000
Fortescue Metals	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
FORTESCUE METALS GROUP ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	520	0	520
Fortinet Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
Fortis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
FORTNOX ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Fortress Biotech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	558	0	558
Fortum Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Fortuna Silver Mines Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 649	0	5 649
Fortune Brands Home And Security Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
FORTUNE MANAGEMENT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
Forza Innovations Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Forza X1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
FOSSIL GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
FOTEX LTD	EUR	0	0	0	0	0	0	167 730	0	167 730
FOURLIS HOLDINGS	EUR	0	0	0	0	0	0	6 945	0	6 945
FOXO TECHNOLOGIES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
FÓNIX FAKT	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
FRANCE TELECOM	EUR	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
FRANCO NEVADA ORD (FNNVF)	CAD	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
Franklin Covey Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Franklin FTSE China UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
Franklin FTSE India UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	298	0	298
Franklin LibertyQ Em Mkts UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
Franklin Resources	USD	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
Franklin U.S. Equity UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
FRAPORT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037

## 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>
Freedom Holding Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
FREENET N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	9 192	0	9 192
FREEMPORT MCMORAN COP & GLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
FREIGHT TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	36 980	0	36 980
FREIGHTCAR AMERICA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
FRESEN.MED.CARE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
Fresenius Medical Care ADR Reptg One Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
FRESENIUS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	12 091	0	12 091
Fresh Tracks Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
Freshworks Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
FREYR Battery Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
FRG A SOR	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Friedman Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
FRIEDMANS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Friedrich Vorwerk Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Frontier Group Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
Frontline Plc	USD	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
FS KKR Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	813	0	813
FSD PHARMA INC.	CAD	0	0	0	0	0	0	299	0	299
FTC Solar Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
FuboTV Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
Fuel Tech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	353	0	353
Fuelcell Energy	USD	0	0	0	0	0	0	91 168	0	91 168
FUELPOSITIVE	CAD	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
Fulgent Genetics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Full House Resorts Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	508	0	508
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	5 395	0	5 395
Fusion Fuel Green Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
Futu Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	167	0	167
FUTUR B	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
FUTURAQUA	HUF	44 456 725	0	0	0	0	0	0	0	44 456 725
FUTURE FINTECH GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Futurefuel Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	207	0	207
G&W-A	HUF	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
G&W-B	HUF	745 500	0	0	0	0	0	0	0	745 500
G.TRANS_T	HUF	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
G1 Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
G2 ENERGY CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	369	0	369

## 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>
GALAXY COSMOS MEZZ PLC ORD	EUR	8	0	0	0	0	0	224	0	231
Galecto Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Galera Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Galmed Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
GAMESTOP	USD	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132
Gamida Cell Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	689	0	689
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
Gan Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
Gander Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	4 309	0	4 309
Gannett Co Inc..	USD	0	0	0	0	0	0	2 134	0	2 134
GAP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
GARANTIQA	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
GARICOSYST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
GARMIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	599	0	599
Garrett Motion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
Gatos Silver Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
GAUSSIN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 948	0	4 948
GAZPROM ADR	USD	0	0	0	0	0	0	202 828	0	202 828
Gazprom Ord Shs	RUB	0	0	0	0	0	0	129 534	0	129 534
GBL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	720	0	720
GBL X RBTC S ARTFCL INTLGNC THMTC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	731	0	731
GCH T	HUF	783 000	0	0	0	0	0	0	0	783 000
GCON DOLGI	HUF	211 100	0	0	0	0	0	0	0	211 100
GDI INTEGRTD FCLTY SRVCS SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
GE Healthcare Technologies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	816	0	816
GEA GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	78	0	78
GEARS_AT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
GECI International Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	11 720	0	11 720
GEE Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Geely Automobile Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
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
Genasys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	296	0	296
GENCO SHIPPING TRADING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	626	0	626
GeneDx Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	177	0	177
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	128	0	128
General Cannabis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119

## 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>
GENERAL DYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
General Electric Co.	USD	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
GENERAL MILLS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	560	0	560
General Motors Co.	USD	0	0	0	0	0	0	12 986	0	12 986
Generative AI Solution	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Generex Biotechnology Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800
Genesis Healthcare Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	19 738	0	19 738
GENETIC TECHNOL SPN ADR REP 30 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
Genius Group Limited	USD	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
Genius Sports Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
GENMAB	DKK	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Genpact Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Genprex Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
GENTA ORD INCORPORATED	USD	0	0	0	0	0	0	304	0	304
Genuine Parts Co.	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Geo Group REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 522	0	4 522
Georg Fischer Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	940	0	940
GeoVax Labs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 011	0	12 011
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF	USD	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
GERON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
Getty Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
GEVO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	106 376	0	106 376
GF FAKTOR	HUF	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
GFT TECHNOLOGIES AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
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	304	0	304
GILEAD SCI	USD	0	0	0	0	0	0	6 237	0	6 237
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	31 322	0	31 322
Gitlab Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4 948	0	4 948
Gladstone Commercial REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
Gladstone Investment Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
Gladstone Land REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Glatfelter Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	31 105	0	31 105
GLAVIC_TÖR	HUF	40 500	0	0	0	0	0	0	0	40 500
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	11 367	0	11 367
Global Blue Group	USD	0	0	0	0	0	0	603	0	603
Global Brokerage Inc (GLBR)	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500

## 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>
Global Business Travel Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Global Cord Blood Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
Global Medical REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	920	0	920
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	768	0	768
Global Ship Lease Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
GLOBAL ÚJ	HUF	151 000	30 000	0	0	0	0	0	0	181 000
Global X China Electric Vhcl and Btrr UETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	688	0	688
Global X Data Cetr Reits and Digi Infr UETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Global X FinTech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
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	17 000	0	17 000
GLOBAL X LITHIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF USD Dis	EUR	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
Global X Robotics and AI UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	10 641	0	10 641
GLOBAL X URANIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
Global X Video Games & Esports UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Global-E Online Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	387	0	387
Globalfoundries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	276	0	276
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	5 677	0	5 677
GLOBANT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
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	1 775	0	1 775
Globus Medical Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Gloster 10	HUF	38 216 830	0	0	0	0	0	0	0	38 216 830
GlycoMimetics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
GMBSOLDOLG	HUF	141 000	0	0	0	0	0	0	0	141 000
GODADDY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
GoI Linhas AAreas Inteligentes ADS Representing 2 Pref Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Golar LNG Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
GOLD HUNTER RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
GOLD RESOURCE ORD (GORO)	USD	0	0	0	0	0	0	4 378	0	4 378
Gold Royalty Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	45 943	0	45 943
Golden Minerals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Golden Ocean Group Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300

## 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>
Goldman Sachs	USD	0	0	0	0	0	0	389	0	389
Goldman Sachs BDC Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	272	0	272
Goldman Sachs Fds GS Asia	EUR	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Goldman Sachs Future Tech Lead	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
GOLDMINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	30 270	0	30 270
GOLOGIQ INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
GoodRx Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GOODYEAR TIRE & RUBR	USD	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Goosehead Insurance Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
GOPD ORD	HUF	10 169 864	0	0	0	0	0	0	0	10 169 864
GoPro Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
GOSTRAW	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
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
Grab Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	630	0	630
Graco Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
GrafTech International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Graham Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
GRAN TIERRA ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
Grand City Properties Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
GRANDI TÖR	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
GRANITE 3XL ROLLS-ROYCE D ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Granite Point Mortgage Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	677	0	677
Graniteshares 3X Long Faang Daily ETP	USD	0	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928
GraniteShares Platinum Trust	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
GRAPHISOFT PARK SE	EUR	51 098	0	0	0	0	0	0	0	51 098
Gravity ADR Representing 2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	224	0	224
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	11 194	0	11 194
GRAYSCALE ETHEREUM Common Units	USD	0	0	0	0	0	0	9 420	0	9 420
Great Elm Capital Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Great Panther Mining Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
Green Thumb Industries Subordinate Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
Greencoat UK Wind Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
GREENGRO	USD	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
Greenidge Generation Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Greenland Technologies Holding	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
GREENLANE HOLDINGS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32

## 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>
GreenPower Motor Company Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
Greenpro Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
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	1 285	0	1 285
Greif Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Grenke N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	8 616	0	8 616
Griffon Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Grifols	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Grindr Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Gritstone bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Group 1 Automotive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Groupe SFPI	EUR	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Groupon Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	381	0	381
GROUPOP_T	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
GrowGeneration Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 971	0	9 971
GRT ELS	EUR	320	0	0	0	0	0	0	0	320
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADS representing 8 Ord	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Grupo Financiero Galicia ADR Reptg 10 Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
GRUPPO T	HUF	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
Gsk Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	15 214	0	15 214
GSK Plc	USD	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
GSPARK_D_B	HUF	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800
GSX Techedu Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 360	0	2 360
GT Biopharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
GTC	PLN	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
GTC Origine	HUF	23 853 071 000	0	0	0	0	0	0	0	23 853 071 000
GTT Communications	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
GTV TÖRZS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Guardant Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Guardforce AI Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35 241	0	35 241
GUARDION HEALTH SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	454	0	454
GUESS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	224	0	224
GUI_DA	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
GUI_DB	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
GULFREGSHS	GBP	0	0	0	0	0	0	405 371	0	405 371
GVC HOLDINGS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	853	0	853
GXO Logistics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
GYA TR	HUF	578 853 000	0	0	0	0	0	0	0	578 853 000

## 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>
GYERM E E	HUF	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000
GYERM T	HUF	46 766 000	0	0	0	0	0	0	0	46 766 000
Gyógysz T	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
GYÓRISZESZ	HUF	506 000	0	0	0	0	0	0	0	506 000
H GABONA	HUF	28 160 000	0	0	0	0	0	0	0	28 160 000
H&R Block Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
Haemonetics Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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
Hagerty Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	174	0	174
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
Haleon Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
Haleon PLC	USD	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
Hall of Fame Resort Entertainment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Hallador Energy Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Halliburton Co.	USD	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
Hallmark Financial Services In	USD	0	0	0	0	0	0	511	0	511
Halo Collective Inc	CAD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Hamborner REIT N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	320	0	320
HAMBURGER HAFEN N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Hammerson Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	6 585	0	6 585
HANDINA	HUF	714 600	0	0	0	0	0	0	0	714 600
HANESBRANDS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	520	0	520
HAN-GINS Indx Hlthcare Megatre	EUR	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	679	0	679
HANN RUECKVER AG NAON	EUR	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Hannon Armstrong Sustainable I	USD	0	0	0	0	0	0	174	0	174
HAPAG LLOYD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	411	0	411
HAR	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
HARLEY DAVIDSON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Harmonic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Harmony Biosciences Hldg Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
HARMONY GOLD MNG ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
HARTFORD FINCL	USD	0	0	0	0	0	0	236	0	236
Harvest_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000



## 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>
HASBRO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	741	0	741
HashiCorp Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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
Haverty Furniture Companies In	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Hawaiian Electric Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
HAWAIIAN HOLDINGS INC	USD	0	0	0	0	0	0	815	0	815
HCA HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
HDFC BANK ADR REP 3 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Healthcare Realty Trust Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Healthcare Services Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Healthequity Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Healthpeak Properties Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
HEALTHSEEK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Heart Test Laboratories Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Heartland Express Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Heat Biologics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	630	0	630
HECLA MINING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
HEDOOSZTD	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
HEDOSZTEL	HUF	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
HEICO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
HEIDELBERG CEMENT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
HEIDELDRUC	EUR	0	0	0	0	0	0	48 113	0	48 113
Heineken Holding Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	57	0	57
HEINEKEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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
HELLA KGAA HUECK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Hello Group ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
HelloFresh Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	138 229	0	138 229
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	107	0	107
HENKEL AG PREF	EUR	794	0	0	0	0	0	3 936	0	4 730
HENKEL KGAA	EUR	0	0	0	0	0	0	216	0	216
Hennes & Mauritz Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	211	0	211
Hennessy Advisors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	527	0	527
HENRY HUB NATURAL GAS	EUR	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Hensoldt Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	673	0	673

## 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>
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	USD	0	0	0	0	0	0	368	0	368
HERBALIFE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	813	0	813
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	1 615	0	1 615
Heritage Commerce Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	437	0	437
HERMES INTERNATIONAL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Hermes International SA - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Heron Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 170	0	6 170
HERSHEY FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Hertz Global Holdings Inc	USD	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
Hertz Global Holdings Inc - Wa	USD	0	0	0	0	0	0	21 708	0	21 708
HERZFELD CARIBBEAN BASIN CF	USD	0	0	0	0	0	0	489	0	489
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	5 046	0	5 046
Hexagon Composites Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
Hexagon Purus Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
HEXCEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
HF Sinclair Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Hibbett Sports Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
HÍD T	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
HÍDÉPÍTŐ ÚJ	HUF	368 000	0	0	0	0	0	0	0	368 000
Hidroelectrica S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
HighPeak Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Highwoods Properties REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	587	0	587
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	243	0	243
HIMAX TECHNOLOGIES ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
Hims & Hers Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
HIPPO HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	327	0	327
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
Hive DigitalTechnologies Ltd.	CAD	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
HM B ELS	HUF	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
HMS TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HOCHTIEF	EUR	0	0	0	0	0	0	657	0	657
HOLCIM ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	310	0	310

## 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>
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	30	0	30
Home Depot Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	477	0	477
Homology Medicines Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
Hon Hai Precision Industries DRC	USD	0	0	0	0	0	0	340	0	340
HONDA MOTOR ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	411	0	411
Honeywell International	USD	0	0	0	0	0	0	212	0	212
HOOKIPA Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Horace Mann Educators Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
HORIZON MINERALS COR Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
HORMEL FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	217	0	217
HOSTLOGICA	HUF	68 560 000	0	0	0	0	0	0	0	68 560 000
HOSTLOGICB	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
HOSTLOGICC	HUF	380 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000
HOTEL OB	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Houston American Energy	USD	0	0	0	0	0	0	740	0	740
Howard Hughes Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Howmet Aerospace	USD	0	0	0	0	0	0	324	0	324
HP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 964	0	2 964
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN	GBP	0	0	0	0	0	0	7 946	0	7 946
HSBC FTSE EPRA Nareit Developed UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	119	0	119
HSBC HOLDINGS ADR REP 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 543	0	2 543
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
HSBC MSCI CHINA A INCLUSION USD INC	GBP	0	0	0	0	0	0	70	0	70
HSBC MSCI China UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	3 038	0	3 038
HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	631	0	631
HSBC MSCI Turkey UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
HSBC MSCI World UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	476	0	476
HSBC MSCI World UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	171	0	171
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	589	0	589
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 39 EUR BAYER AG 25Oct24	EUR	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 17.3415 HKD BYD Co Ltd 31D	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
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	80	0	80
Hudbay Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	550	0	550

## 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
HUGO BOSS N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
HUMANA AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Humanigen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	37 720	0	37 720
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	2 109 499	0	2 109 499
HUNGAR_T_B	HUF	128 000 000	0	0	0	0	0	0	0	128 000 000
HUNGARODOA	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
HUNGAROPEC	HUF	5 001 000	0	0	0	0	0	0	0	5 001 000
HUNGARORA	HUF	2 773 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 773 200 000
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	172	0	172
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
HUNTSMAN - HUN	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Hut 8 Corp	USD	0	0	0	0	0	0	17 429	0	17 429
HUYA ADR	USD	0	0	0	0	0	0	11 884	0	11 884
HVB HUF Express Plus Certificate	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
HVB USD Carnival	USD	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
HVB5H9 PLUGP	EUR	0	0	0	0	0	0	221	0	221
HYATT HOTELS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	175	0	175
Hycroft Mining Holding Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Hydrofarm Holdings Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
HydrogenPro Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Hyllion Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	58 082	0	58 082
HYPERDYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
HyreCar Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 404	0	5 404
HYUNDAI MOTOR COMPANY GDR	USD	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
i 80 Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
I MAB ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
I.M. TÁRSÁI	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
IAMGOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
IBERDROLA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 330	0	6 330
IBEX Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
iBio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
IBM Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
IBUSZ	HUF	1 582 595 000	528 000	0	0	0	0	1 995 000	0	1 585 118 000
IBUSZ E	HUF	49 756 000	50 000	0	0	0	0	0	0	49 806 000

## 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>
Icahn Enterprises L.P.	USD	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Ichor Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ICL Group Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
iClima Glo Decarbonisation Enablers UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
ICREDTÖRZS	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
ICT Find1	HUF	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000
ICTHOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Ideanomics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	711	0	711
IDENTIVE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Idexx Laboratories Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
IDM B TZS	HUF	133 742	0	0	0	0	0	0	0	133 742
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
IDV	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
IHZRTTÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
IKON CEE	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
IKON OE	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
IKR	HUF	246 714 000	0	0	0	0	0	0	0	246 714 000
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	500	0	500
ILLÉSLOG	HUF	6 150 000	0	0	0	0	0	0	0	6 150 000
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Illumin Holdings Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	479	0	479
ILLUMINA INC	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
ILP SPV T	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
IMAX ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
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	420	0	420
Immofinanz Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 537	0	2 537
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	240	0	240
Immunocellular Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ImmunoGen Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
Immunovant Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	760	0	760
Immutep American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220

## 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>
Impact BioMedical Inc	USD	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
IMPADVOLC	HUF	62 250	0	0	0	0	0	0	0	62 250
Impala Platinum Holdings ADR	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Imperial Holding Corp	USD	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
Imperial Holding Corp ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
Imperial Brands Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
Imperial Petroleum Inc	USD	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839
INCHEM A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
INCQ TRA	HUF	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000
INCYTE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Independence Contract Drilling Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	24 355	0	24 355
India Globalization Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
INDIGO EXPLORATION INC.	CAD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
INDITEX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Indonesia Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
INDOTEK Zrt. Tőzsrészcvény	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
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	11 178	0	0	0	0	0	35 871	0	47 049
INFINERA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	438	0	438
INFINITY PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
InflaRx NV	USD	0	0	0	0	0	0	351	0	351
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	995	0	995
ING GROUP ADR (ING)	USD	0	0	0	0	0	0	283	0	283
ING Group NV Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	904	0	904
INGATLANA	HUF	24 504 200	0	0	0	0	0	0	0	24 504 200
INGATLANB	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
INGATLANB	HUF	74 990	0	0	0	0	0	0	0	74 990
INGATLANC	HUF	490	0	0	0	0	0	0	0	490
Ingersoll-Rand	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Ingles Markets Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
INGREDION ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Inhold 30E	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
Inmode Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729

## 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>
InnoCan Pharma Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Innodata Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
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	915	0	915
Innoviva Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Innoviz Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
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	27 143	0	27 143
INOVIVO GR	HUF	3 420 500	0	0	0	0	0	0	0	3 420 500
Inpixon	USD	0	0	0	0	0	0	19 106	0	19 106
Inseego Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	5 680	0	5 680
Insperty Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Inspire Medical Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
InspireMD Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
INSTTÖRZS	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
INTALION	HUF	770 000	0	0	0	0	0	0	0	770 000
INTEGRA BANK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Integrated Media Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
Intel Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	52 926	0	52 926
INTELL TÖR	HUF	108 400 000	0	0	0	0	0	0	0	108 400 000
Intellia Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Intellicheck Mobilisa Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
INTERACTIVE BRO	USD	0	0	0	0	0	0	174	0	174
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
Intercontinental Exchange Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
International Flavors & Fragrances Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
International Game Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	333	0	333
INTERNATIONAL PAPER (IP)	USD	0	0	0	0	0	0	676	0	676
International Seaways Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Interpublic Group of Companies	USD	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Interra Copper Corp Registered Shares ON	CAD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
INTESA SANPAOLO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	82 595	0	82 595
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	151 239	0	151 239
Intra-Cellular Therapies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	514	0	514
Intrepid Potash Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	74	0	74

## 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>
INTUITIVE SURGICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	305	0	305
INUVO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 107	0	8 107
INVENT-E-B	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
INVENT-E-C	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
INVENT-T-A	HUF	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agrc UCITS ETF USD	EUR	0	0	0	0	0	0	464	0	464
Invesco Bloomberg Commodity UC	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Invesco CurrencyShares Euro Trust ETF	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	828	0	828
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	USD	0	0	0	0	0	0	708	0	708
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Invesco FTSE All World UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
Invesco Global Listed Private Equity ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
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	714	0	714
INVESCO LTD	USD	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
Invesco Morningstar US Engy Infra MLP ETF Dist	USD	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Invesco Mortgage Capital Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Invesco NASDAQ Biotech UCITS E	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
INVESCO PHYSICAL BITCOIN ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	20 392	0	20 392
Invesco Physical Gold ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
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 Quant Stgs ESG GLEq MF UCITS ETF Acc	USD	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	522	0	522
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	405	0	405
Invesco Solar Energy UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	579	0	579
Invesco STOXX Europe 600 Opt Oil&Gas UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Invesco STOXX Europe 600 Opt Trav&Leisure ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Invesco Water Resources ETF	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Invesco WilderHill Clean Energ	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
INVESTŐRZS	HUF	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
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>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>
Invitae Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17 820	0	17 820
Invitation Homes Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
InVivo Therapeutics Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	557	0	557
ION GEOPHYSICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	210 983	0	210 983
IONIS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
IonQ Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
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	1 336	0	1 336
Ipath S&P VIX Short Term Futur	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Iperionx Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
IPS B CLAS	HUF	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Ipsen	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Ipsos	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
iQIYI ADS Representing 7 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 428	0	2 428
Iqvia Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Iridium Communications Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Iris Energy Pty Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
IROBOT CORP	USD	0	0	0	0	0	0	291	0	291
Iron Mountain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
IronNet Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
IS AUTO & ROBOTICS UCITS USD ACC ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	45 969	0	45 969
ISH \$ T BND 20+YR ETF USD ACC	USD	0	0	0	0	0	0	45 250	0	45 250
ISHAR EDGE MSCI MLTFAC EMRG MKT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
ISHARE JPMORGAN USD ERGING MKTS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	49	0	49
iShares Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR D	GBP	0	0	0	0	0	0	476	0	476
iShares Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	141	0	141
iShares Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 942	0	1 942
iShares Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	10 121	0	10 121
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD Dist	USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 643	0	9 643
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	7 039	0	7 039
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
iShares \$ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF EUR Hdg Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
iShares \$ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR H D	EUR	0	0	0	0	0	0	232 884	0	232 884

## 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>
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	501 337	0	501 337
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
iShares 0-3 Month Treasury Bon	USD	0	0	0	0	0	0	551	0	551
ISHARES 3-7 GOV U ETF	USD	0	0	0	0	0	0	780	0	780
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	651	0	651
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	30	0	30
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
iShares ATX (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	USD	0	0	0	0	0	0	10 735	0	10 735
ISHARES BARCLAYS 20+ YR TREASURY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE BOND ETF	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ISHARES BAS RES 600 UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	286	0	286
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	340	0	340
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
ISHARES CON&MAT ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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 DAX UCITS ETF(Acc)	EUR	5 128	0	0	0	0	0	6 199	0	11 327
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ET	EUR	0	0	0	0	0	0	376	0	376
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis)	EUR	0	0	0	0	0	0	829	0	829
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	553	0	553
iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	7 162	0	7 162
iShares Core Glbl Aggregate Bond EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	31 718	0	31 718
iShares Core MSCI EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	101	0	101
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	41 329	0	41 329
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	659	0	659
iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
iShares Core MSCI Japan IMI UC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	631	0	631
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	121 742	0	121 742
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hgd (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	882	0	882
iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc	EUR	18 456	0	0	0	0	0	39 852	0	58 308
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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

## 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 Digital Security UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	15 775	0	15 775
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
iShares Diversified Commodity SWAP UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	14 950	0	14 950
ISHARES DJ EUR STXX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ISHARES DJ EUROSTOXX BANKS	EUR	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
ISHARES DJ GLOBAL TITANS 50 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
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	1 445	0	1 445
ISHARES DJ STOXX SMALL 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
ISHARES DJST-BKS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	10 987	0	10 987
iShares DJSU Aerospace & Defense	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
iShares Dow Jones Asia Pacific Sel Dividend 30 DE	EUR	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	323	0	323
iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
iShares Dvlp Mrkts Prop Yld UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
iShares Dvlp Mrkts Prop Yld UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
iShares Dvlp Mrkts Prop Yld UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
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	4 365	0	4 365
iShares Edge MSCI USA Mmntm Fctr UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
iShares Edge MSCI USA QltyFactor UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	25 980	0	25 980
iShares Edge MSCI Wld Size Factor UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	158	0	158
iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
iShares Edge MSCI World Multifactor Ucts ETF USD	EUR	0	0	0	0	0	0	21 832	0	21 832
iShares Edge MSCI WrldMmtFactor UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
iShares Edge MSCIEuropeQltyFactorUCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
iShares Edge MSCIWorldQltyFactorUCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	5 446	0	5 446
iShares Edge MSCIWorldValueFactorUCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	8 511	0	8 511
iShares EdgeMSCIEurMomentumFactorUCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
iShares EdgeMSCIEuropeMultifactorUCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	912	0	912
iShares EdgeMSCIEuropeValueFactorUCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	8 984	0	8 984
iShares EI Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	15 861	0	15 861
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	USD	0	0	0	0	0	0	298	0	298
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	48	0	48
ISHARES EURO HIGH YLD BND UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	20	0	20

## 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 EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	52 730	0	52 730
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	589	0	589
iShares Fallen Angels HY Corp Bd UCITS ETF USD D	USD	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
ISHARES FTSE 1000	GBP	0	0	0	0	0	0	690	0	690
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	53	0	53
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA	GBP	0	0	0	0	0	0	298	0	298
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	312	0	312
iShares Gl Infl Lnk Govt Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	164	0	164
iShares Global Clean Energy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCIT ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	53 241	0	53 241
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hgd Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	480	0	480
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	46	0	46
iShares Global Inf Linked Gov	EUR	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
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	966	0	966
iShares Global Timber&Forestry UCITS ETF USD(Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	468	0	468
iShares Global Water UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
iShares Gold Producers UCITS E	GBP	0	0	0	0	0	0	7 173	0	7 173
iShares Gold Trust	USD	0	0	0	0	0	0	868	0	868
iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	447	0	447
iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	52	0	52
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	13 189	0	13 189
iShares iBond Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	495	0	495
iShares iBond Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	498	0	498
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	10 805	0	10 805
ISHARES iBOXX EUR LIQ C ETF-IBCX	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
iShares J.P. Morgan \$ EM Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
ISHARES LEHMAN-TIP	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD D	GBP	0	0	0	0	0	0	304	0	304
ISHARES MDAX UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	229	0	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>
iShares Morningstar US Equity	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	14 771	0	14 771
ISHARES MSCI AL CRY WRLD MIN ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	125	0	125
ISHARES MSCI BRAZIL (EWZ)	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	792	0	792
iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)	CAD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	51 569	0	51 569
ISHARES MSCI CHINA ETF	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	88 917	0	88 917
ISHARES MSCI EAST EUR CAP UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS USD (Acc) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
ISHARES MSCI EM UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	9 462	0	9 462
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	32	0	32
iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	228	0	228
iShares MSCI Eu Financials Sector UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	7 755	0	7 755
iShares MSCI Eu Health Care Sector UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	782	0	782
iShares MSCI Eu InfoTechnol Sector UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	210	0	210
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
iShares MSCI Europe Qlty Div ESG UCITS ETF EUR D	GBP	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	894	0	894
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	53 300	0	53 300
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	35 085	0	35 085
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	968	0	968
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	256	0	256
ISHARES MSCI POLAND UCITS USD ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	31 693	0	31 693
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	191	0	191
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	101	0	101

## 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 TURKEY INDEX FUND	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hgd A	EUR	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	471	0	471
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	17 407	0	17 407
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	554	0	554
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
iShares MSCI Wld Info Tech Sctr ESG UCITS ETF USDD	USD	0	0	0	0	0	0	5 808	0	5 808
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Dis	USD	0	0	0	0	0	0	7 690	0	7 690
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	30 834	0	30 834
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	9 469	0	9 469
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	34 004	0	34 004
iShares MSCI World QualityDiv UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	30 966	0	30 966
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
iShares MSCI World Value Facto	EUR	0	0	0	0	0	0	245	0	245
iShares MSCI Wrld Hlthcr Sector UCITS ETF USD Dist	USD	0	0	0	0	0	0	21 998	0	21 998
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
iShares NASDAQ 100 UCITS EUR Hgd Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	40 127	0	40 127
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	14 688	0	14 688
iShares NASDAQ-100 (DE)	EUR	7 081	0	0	0	0	0	3 143	0	10 224
ISHARES NIKKEI 225 ETF	JPY	0	0	0	0	0	0	790	0	790
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	3 991	0	3 991
ISHARES OIL&GAS UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
Ishares Physical Gold ETC	GBP	0	0	0	0	0	0	35 682	0	35 682
Ishares Physical Palladium ETC	GBP	0	0	0	0	0	0	40	0	40
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	233	0	233
ISHARES PLC-MSCI EMERGING MKTS	EUR	0	0	0	0	0	0	395	0	395
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	375	0	375
ISHARES S&P 50 (IXC)	USD	0	0	0	0	0	0	102	0	102
ISHARES S&P 500 (IVV)	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	4 678	0	4 678
iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593

## 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 S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	22 720	0	22 720
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	9 808	0	9 808
iShares S&P 500 Growth Index F	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
iShares S&P 500 Indus Sector UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	3 568	0	3 568
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	92 786	0	92 786
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
ISHARES S&P 500 MIN VOL UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	782	0	782
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	13 773	0	13 773
iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
iShares S&P 500 Utilities Sect	EUR	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	55 166	0	55 166
iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	19 477	0	19 477
ISHARES SANDP FINANCIALS SCTR ETF USD SHS	EUR	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
ISHARES SILVER TRUST ETF	USD	0	0	0	0	0	0	12 816	0	12 816
ISHARES SMI ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	44	0	44
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	574	0	574
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	29	0	29
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	23	0	23
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	202	0	202
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
iShares STOXX Europe 600 Pers & Househld Gds (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	23	0	23
ISHARES Stoxx Europe 600 Real Estate Ucits ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	302	0	302
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	487	0	487
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	9 068	0	9 068
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	CHF	0	0	0	0	0	0	317	0	317
ISHARES TECDAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 705	0	3 705
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	0	0	0	0	0	0	205	0	205
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	35 483	0	35 483
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	42 250	0	42 250
iShs V-iBds Dec 2028 Term EO CReg.Shs () EUR Dis. oN	EUR	0	0	0	0	0	0	29 030	0	29 030

## 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>
ISORAY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
ISACANN BIOSCIENCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	222 488	0	222 488
iSun Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
IT Tech Packaging Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF	USD	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
Iterum Therapeutics PLC	USD	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
ITM Power Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	9 281	0	9 281
ITOCHU Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Itochu Ord Shs	JPY	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Itron Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
ITT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ivanhoe Electric Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	257	0	257
Iveco Group N.V.	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
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
IVU TRAFFIC TECHNOLOGIES ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	323	0	323
IZEA Worldwide Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	771	0	771
IZZYPAY A	HUF	65 650 000	0	0	0	0	0	0	0	65 650 000
J D Wetherspoon Aktie	GBP	0	0	0	0	0	0	30	0	30
J.P. Morgan Nasdaq Equity Prem	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
JABIL CIRCUIT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Jackson Financial Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	314	0	314
Jaguar Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	114 424	0	114 424
James Hardie Industries Plc	USD	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
JanOne Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
JANVIGA	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Japan Airlines Un-sponsored ADR Representing 0.5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
Jazz Pharma Plc	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
JD.com Class A Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Jefferies Financial Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Jenoptik N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	236	0	236
JETBLUE AIRWAYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	31 203	0	31 203
JFrog Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Jiayin Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	31 951	0	31 951
JKT	HUF	99 000 000	0	0	0	0	0	0	0	99 000 000
JM Smucker Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13



## 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>
JOANN Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	717	0	717
Joby Aviation Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	15 825	0	15 825
John Wiley and Sons Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Johnson & Johnson	USD	0	0	0	0	0	0	3 219	0	3 219
Johnson Controls International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	683	0	683
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	199	0	199
JPM BetaBuilders US Treasury Bd 0-1 yr ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	435	0	435
JPM BetaBuilders US Treasury Bd 1-3 yr ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	132	0	132
JPM Gbl Research Enhcd Idx Eq ESG UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	57	0	57
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD acc	EUR	0	0	0	0	0	0	25 982	0	25 982
JPM US Research Enhcd Idx Eq ESG UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	21	0	21
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	5 513	0	5 513
Jumia Technologies AG	USD	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
JUNGHEINRICH PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	8 101	0	8 101
JUPAI HOLDINGS ARD REP 6 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	920	0	920
JUPITER WELLNESS ACQ CORP	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Jushi Holdings Subordinate Voting Ord Shs Class B	CAD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Just Eat Takeaway	EUR	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Just Eat Takeaway com N V Sponsored ADR	USD	0	0	0	0	0	0	534	0	534
JUST ENERGY GROUP ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
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	3 459	0	3 459
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	180 000	0	180 000
Kaiser Aluminium Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Kaixin Auto Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Kala Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
KALOCSAI FÚSZER PAPIKA 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
KANCELLÁR	HUF	39 473 000	0	0	0	0	0	0	0	39 473 000
KANDI TECHNOLOGIES GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
KAPOCS E	HUF	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000
KAPOCS T	HUF	2 400 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	52 400 000
KARSTADT QUELLE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Kartoon Studios Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
KARYOPHARM THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	630	0	630

## 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>
KA-VOSZ	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
KB HOME ORD	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
KBAZZRT T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
KBC BANKV.	EUR	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
KE Holdings ADR Representing 3 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
KEG 100	HUF	623 314 800	0	0	0	0	0	0	0	623 314 800
Kellogg Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	335	0	335
KEM TORZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
KemPharm Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 238	0	9 238
Kennedy Wilson Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Kenvue Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	582	0	582
KEO-1-A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
KERING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	165	0	165
KERING SA ADR	USD	0	0	0	0	0	0	510	0	510
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
Keurig Dr Pepper Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
KEYCORP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
Keysight Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Kezar Life Sciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
KIMBERLY CLARK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	304	0	304
Kimco Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Kinder Morgan Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 201	0	4 201
Kingsoft Cloud Holdings ADR Representing 15 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
Kingston Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	244 098	0	244 098
Kiniksa Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Kinizsi B	HUF	41 120 000	0	0	0	0	0	0	0	41 120 000
KINROSS GOLD(KGC)	CAD	0	0	0	0	0	0	23 323	0	23 323
KINS Technology Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	410	0	410
Kintara Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Kion Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 312	0	2 312
KIPSZERT	HUF	738 106 000	0	0	0	0	0	0	0	738 106 000
Kite Realty Group Trust	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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	717	0	717
KKR Real Estate Finance Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
KLA-TENCOR	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Klepierre SA	EUR	0	0	0	0	0	0	744	0	744

## 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>
KLOECKNER & CO	EUR	0	0	0	0	0	0	241	0	241
Klondike Gold Cp Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Knife River Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Knorr Bremse Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
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	7 604	0	7 604
KOMERCNI BANKA	CZK	0	0	0	0	0	0	365	0	365
KOMETA A T	HUF	1 673 680 000	0	0	0	0	0	0	0	1 673 680 000
KONGSBERG AUTO ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	22 863	0	22 863
KONINKLIJKE Philips ADR	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Kontron Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	854	0	854
KOOTENAY RESOURCES INC	CAD	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Kootenay Silver Inc	CAD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
KOPINT-TÁR	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Korea Electric Power ADR Rep 1/2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Korian SA	EUR	0	0	0	0	0	0	353	0	353
KORONÁÉKSZER	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Koss Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260
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	4 967 600	0	0	0	0	0	0	0	4 967 600
KRAFT HEINZ ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26 848	0	26 848
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	323	0	323
Krispy Kreme Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
KROGER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	337	0	337
KRONES ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Kubient Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
KUDELSKI I ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	251	0	251
Kuehne und Nagel International Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	21	0	21
KULCS-SOFT	HUF	2 207 250	0	0	0	0	0	0	0	2 207 250
Kulicke & Soffa Industries Inc	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
KULR Technology Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	52 303	0	52 303
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
Kura Sushi USA Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
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

## 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>
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	52	0	52
Kyndryl Holdings Incorporation	USD	0	0	0	0	0	0	2 860	0	2 860
L&G All Commodities UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	14 051	0	14 051
L&G Artificial Intelligence UC	GBP	0	0	0	0	0	0	9 154	0	9 154
L&G Battery Value-Chain UCITS	EUR	0	0	0	0	0	0	41 013	0	41 013
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc	CHF	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
L&G Clean Water UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	5 103	0	5 103
L&G Cyber Security UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	71	0	71
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	214 389	0	214 389
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	2 277	0	2 277
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc	CHF	0	0	0	0	0	0	17 183	0	17 183
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	74	0	74
L&G Qlty Eq Div ESG Excl Europe exUK UETF EUR Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	425	0	425
L3Harris Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Lab.Coop Zrt. OE Részvény	HUF	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
Lab.Coop Zrt. SZT részvény	HUF	13 500	0	0	0	0	0	0	0	13 500
Lab.Coop Zrt. Törzsrészvény	HUF	2 216 418	0	0	0	0	0	0	0	2 216 418
Lab.Coop Zrt. VTJ részvény	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Ladder Capital Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	292	0	292
LAJOSARANY	HUF	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000
Lake Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Lake Shore Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
LAKELAND INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
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	111	0	111
Lamb Weston Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
LANDOS BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Lantheus Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	268	0	268
LANXESS	EUR	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
Largo Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
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	550	0	550
LATAM Airlines Group ADR	USD	0	0	0	0	0	0	21 271	0	21 271

## 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>
Latch Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
LATITUDE URANIUM INC.	CAD	0	0	0	0	0	0	46 857	0	46 857
LATTICE SEMICONDUCTOR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	163	0	163
LAURIONOE	HUF	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000
LAURIONT	HUF	74 245 200	0	0	0	0	0	0	0	74 245 200
LAVANTIUM	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
Lazydays Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	71	0	71
LCI Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
LDK SOLAR CO	USD	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549
LEAP THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
LEAR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Lee Enterprises Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	264	0	264
LEG IMMOBILIEN N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	626	0	626
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
LEGATUMT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Leggett & Platt Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 621	0	5 621
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
Leju Holdings Ltd - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
Lemonade Inc	USD	0	0	0	0	0	0	4 253	0	4 253
LENDINGCLUB	USD	0	0	0	0	0	0	525	0	525
LendingTree Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
LENNAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
LENSAR Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
LENZING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
Leonardo	EUR	0	0	0	0	0	0	42 869	0	42 869
Leonardo DRS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
LESILDZSAS	HUF	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
LEVDAX (LYY8)	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
LEVERAGE SHARES 3x ALIBABA ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	43 835	0	43 835
Leverage Shares 3x JD.Com ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Leverage Shares 3x Palantir ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Leverage Shares -3x Short Nvidia	GBP	0	0	0	0	0	0	453	0	453
Levi Strauss Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Levshares 3X Amazon Etp	GBP	0	0	0	0	0	0	471	0	471
Levshares 3X Boeing ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Levshares 3X Nvidia Etp	GBP	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Levshares 3X Paypal ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	854	0	854

## 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>
Levshares 3X Tesla ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	545 698	0	545 698
LEXICON PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 497	0	8 497
LexinFintech Holdings American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
LG Display ADR Rep 1/2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	427	0	427
LGI HOMES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Li Auto Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20 477	0	20 477
Li Metal Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
LIADOM	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Liberty Global Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
Liberty Global Ord Shs Class C	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 Corp Reg Shs Ser	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Liberty Media Formula One Ord Shs Series C	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SRS A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
LIBRI_T2	HUF	13 896	0	0	0	0	0	0	0	13 896
LIBRTY MEDIA LRTY SIRIUSXM SRS A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
LICENSECOR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Li-Cycle Holdings Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
LifeMD Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Lightbridge Ord	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
LIGHTINTHEBOX HOLDING ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 047	0	6 047
Lightning eMotors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 150	0	8 150
Lightspeed Commerce Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
LIGHTWAR A	HUF	72 851	0	0	0	0	0	0	0	72 851
LIGHTWAR B	HUF	7 025	0	0	0	0	0	0	0	7 025
Lightwave Logic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	29 144	0	29 144
Lilium Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
LIMELIGHT NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
LINAMAR (LIMAF)	CAD	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
Lincoln Electric Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
LINCOLN NATIONAL	USD	0	0	0	0	0	0	668	0	668
Lindblad Expeditions Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Linde Plc	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Lineage Cell Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Lion Electric Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 963	0	6 963
Lion E-Mobility Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	35 252	0	35 252
LION GROUP HOLDING ADS REP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
Lipocine Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350

## 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>
LÍRA KÖNYV	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Lisata Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
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
LITHIA MOTORS INC	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Lithium Americas Argentina Cor	USD	0	0	0	0	0	0	62 804	0	62 804
Lithium Americas Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	62 195	0	62 195
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	69	0	69
Livent Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	5 186	0	5 186
LivePerson Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
LKQ ORD	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Lloyd Fonds AG	EUR	0	0	0	0	0	0	94	0	94
LLOYDS	GBP	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	81 718	0	81 718
loanDepot Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	678	0	678
Local Bounti Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	770	0	770
LOCKHEED MARTIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	945	0	945
LOGITECH N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
Loma Negra Industrial Argentina Sociedad Ananima ADS Represe	USD	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Longeveron Inc	USD	0	0	0	0	0	0	877	0	877
Longview T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Lordstown Motors Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 956	0	1 956
LOREAL	EUR	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Lottery.com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
LOUISIANA PACIFIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Lovesac Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	519	0	519
LOWES COMPANIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
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	2 269	0	2 269
Ls 3X Long China Tech ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	151 770	0	151 770
Ls 3X Long Coinbase ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Ls 3X Long Financials ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Ls 3X Long Nio ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	6 741	0	6 741
Ls 3X Long Xpeng ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	549	0	549
Ls 5X Long Qqq ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	25 021	0	25 021
Ls Ark Genomic Revolution Tracker ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335

## 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>
Ls Ark Innovation Tracker ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
Ls Ark Next Gen Internet Tracker ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
LTC Properties Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Lucid Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	135 023	0	135 023
Lucira Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
Luckin Coffee Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 684	0	4 684
Lufax Hldg American Depositary Shares Representing 2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 155	0	4 155
Lukoil PJSC	RUB	0	0	0	0	0	0	20 107	0	20 107
Lulus Fashion Lounge Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
LULULEMON ATHLETICA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Lumen Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 811	0	11 811
LUMENTUM HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Luminar Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	53 423	0	53 423
LUNAR ROBOTICS	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
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	1 925	0	1 925
LUOKUNG TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960
Luxfer Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
LVMH S.A.(MOH)	EUR	0	0	0	0	0	0	476	0	476
Lyell Immunopharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Lyft Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	299	0	299
Lynas Corp	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	769	0	769
Lyra Therapeutics Inc	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Lytus Technologies Holdings PTV Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
LYX ESTOXX BANKS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	599	0	599
LYX ETF NEW ENER	EUR	0	0	0	0	0	0	664	0	664
Lyx Msci Disrup Etf	EUR	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621
Lyx Msci Future Etf	EUR	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
Lyx MSCI Indonesia	EUR	0	0	0	0	0	0	27	0	27
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	550	0	550
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	6 136	0	6 136
Lyxor Core Euro Govt Infl Lnkd Bd (DR) UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061



## 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>
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	44 403	0	44 403
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
Lyxor Core STOXX Europe 600 DR UCITS ETF MH EUR D	EUR	0	0	0	0	0	0	356	0	356
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF EUR Dist ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	162	0	162
LYXOR DAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
LYXOR DBLE SH BD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
LYXOR ETF GREECE ETF	EUR	2 700	0	0	0	0	0	462 532	0	465 232
Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Aut	EUR	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Lyxor ETF TNOWLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	177	0	177
LYXOR ETF WORLD WATER ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Lyxor Euro Government Bond 25+Y (DR) UCITS ETF D	EUR	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Lyxor EUROMTS 15+Y Invstmnt Grd (DR) UCITS ETF-Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Lyxor EUROMTS 7-10Y Invstmnt Grd (DR) UCTS ETF-Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Lyxor EuroMTS Hgt Rtd Mcr-Wgd Gvt Bd 1-3Y DR ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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	757	0	757
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	10 040	0	10 040
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF A	USD	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Lyxor MSCI Europe (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
LYXOR MSCI INDIA ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
Lyxor MSCI Turkey UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Lyxor Nasdaq -100 UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Lyxor NetZero2050 SP Eurozon Clim PAB DR ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhcd Roll UCITS ETF C-E	USD	0	0	0	0	0	0	3 834	0	3 834
LYXOR SHORTDAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	57 256	0	57 256
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Lyxor STOXX Europe 600 Food&Beverage UCITS ETF-Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & G	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Lyxor STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF D	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Lyxor STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Lyxor UCITS ETF MSCI World Health Care TR C-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	111	0	111
M&T Bank Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386

## 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>
M.ARANYKER	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
M.D.C. Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	355	0	355
M.KÁRTYASZ	HUF	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
M/I Homes Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
M1 Klinikén Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
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	3 856	0	3 856
MACHER TÖRZS	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
MACYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 827	0	5 827
Madison Square Garden Entertai	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Madison Square Garden Entertainment Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
MAG SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
MAGAZIN	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Magic Empire Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
MAGN T100	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
MAGN T500	HUF	531 000 000	0	0	0	0	0	0	0	531 000 000
MAGNA INTERNATIONAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	382	0	382
MagnaChip Semiconductor Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MAGNET	HUF	220 447 000	0	0	0	0	0	0	0	220 447 000
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	650	0	650
Magnolia Oil & Gas Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
MAGYAR TELEKOM	HUF	2 189 606 300	2 547 700	0	0	0	0	0	0	2 192 154 000
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
Main Street Capital Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
Mainz Biomed B V Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	28 680	0	28 680
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
Malibu Boats Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	208	0	208
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
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	1 078	0	1 078
MANEVI ZRT.	HUF	105 000 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000 000
Manhattan Bridge Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	126	0	126
MannKind Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948

## 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>
Manpower Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
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	6 488	0	6 488
MANZ ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	547	0	547
Marathon Digital Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	53 798	0	53 798
MARATHON OIL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
MARATHON PETROLEUM CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	681	0	681
Marcus Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	872	0	872
Marin Software Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
MARINAS B	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Marine Petroleum Units	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Marinemax Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Marinus	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Markel Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Marker Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Market Access STOXX China A Min Var Ind ETF EUR C	EUR	0	0	0	0	0	0	65	0	65
MARKETPROG	HUF	45 535 000	0	0	0	0	0	0	0	45 535 000
Markforged Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 621	0	6 621
MARKPROG 1	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
MARKPROG 3	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
MARKS AND SPENCER	GBP	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
Marqeta Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	842	0	842
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Marvell Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	906	0	906
Masimo	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
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	17	0	17
MasterBrand Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Mastercard Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
MasterCraft Boat Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	440	0	440
MASTERPLAST	HUF	75 641 700	0	0	0	0	0	0	0	75 641 700
Matador Resources Co.	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Match Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
MATE.AERO	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Materialise ADR	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matson Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
MATTEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
Matterport Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11 368	0	11 368
Matthews International Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10

## 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>
MÁV CARGO	HUF	93 000	0	0	0	0	0	0	0	93 000
Maxeon Solar Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	66 521	0	66 521
MAXLINEAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	244	0	244
MAYR MELNHOF ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	81	0	81
MBH Bank	HUF	64 453 000	0	0	0	0	0	0	0	64 453 000
MBH Jelzálogbank	HUF	80 873 900	0	0	0	0	0	0	0	80 873 900
MBI10 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	533	0	533
Mc Grath Rent Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
MC ITS E	USD	30	0	0	0	0	0	0	0	30
MC ITS T	USD	153 726	0	0	0	0	0	0	0	153 726
MCCGLOBAL	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
MCCORMICK STK N	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
McDonalds Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
McEwen Mining Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	404	0	404
MCKESSON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
McPhy Energy Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	140	0	140
MDU Resources Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
MECHEL ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 061	0	8 061
MECSEK A	HUF	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
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 E	HUF	162 540	0	0	0	0	0	0	0	162 540
MEDDICT T	HUF	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	5 760 000
MÉDIAPARK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MEDIC A	HUF	3 375 940	0	0	0	0	0	0	0	3 375 940
MEDIC D	HUF	306 206	0	0	0	0	0	0	0	306 206
MEDICAL PROPERTIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	142 580	0	142 580
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
Medifast Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	636	0	636
Medigus ADS Representing 15 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Medios Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
Medondo Holding Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 624	0	2 624
Medpace Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Medtronic Plc	USD	0	0	0	0	0	0	799	0	799
MEDWORCR A	HUF	0	0	1 498 000	0	0	0	0	0	1 498 000
MEDWORCR C	HUF	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000
MEDWORCR H	HUF	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
MEGA URAN	CAD	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300
MEGAKRAN	HUF	53 201 893	0	200 000	0	0	0	0	0	53 401 893
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
MEI PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Meituan Dianping Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Melia Hotels International Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	258	0	258
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
Mercadolibre Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	187	0	187
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD	EUR	12 103	0	0	0	0	0	72 860	0	84 963
MERCER INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Merck & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
MERCK DE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
Mercurity Fintech Holding Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	441	0	441
Mercury General Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	256	0	256
MERFCOBTRV	HUF	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000
MERKURA	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Merlin Properties SOCIMI SA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Merova T	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Mersen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Mesa Air Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
Mesabi Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Mesoblast ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Meta Materials Inc	USD	0	0	0	0	0	0	50 238	0	50 238
Meta Platforms Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	42 084	0	42 084
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	6 163	0	6 163
Metaverse Capital Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 235	0	6 235
METHODE ELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Metlife Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	370	0	370
METRO Wholesale Food Specialist Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	27 278	0	27 278
MeVis Medical Solutions Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
MEYER BURGER N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
MEZŐTÖRZS	HUF	720 000	0	0	0	0	0	0	0	720 000
MFA Mortgage Investments Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 567	0	4 567

## 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>
MFS RVT	EUR	722 996	0	0	0	0	0	0	0	722 996
MGM Resorts International	USD	0	0	0	0	0	0	17 545	0	17 545
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
MHÍD TÖRZS	HUF	49 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000
MIB INTER	HUF	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
MICHELIN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	744	0	744
MicroAlgo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
MICROBOT MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 456	0	2 456
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
MICROMOBILITY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Micron Technology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	33 001	0	33 001
MicroSectors U.S. Big Banks In	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Microsectors U.S. Big Oil Inde	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
MICROSEGME	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Microsoft Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	20 575	0	20 575
MICROSTRATEGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	457	0	457
Microvast Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35 536	0	35 536
Microvision	USD	0	0	0	0	0	0	5 563	0	5 563
Middleby Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Middlesex Water Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Mifiko_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Miller Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Millicom International Cellula	SEK	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Mind Medicine (MindMed)	CAD	0	0	0	0	0	0	159	0	159
MINDSPIRET	HUF	2 825 000	0	0	0	0	0	0	0	2 825 000
MINERVA NEUROSCIENCES INC	USD	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
Minesto Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	666	0	666
MingZhu Logistics Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	15 924	0	15 924
MINICRM2	HUF	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
MiNK Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
MIOLITE T	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
Mirion Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	673	0	673
MIRMIRSA	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
MISSFRESH ADS REP 90 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
MITEK SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	94	0	94
MIZUHO FINANCIAL GROUP ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
MKS Instruments	USD	0	0	0	0	0	0	859	0	859

## 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>
MKT ACC JRINTCIF ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	45	0	45
MMC NOR.NICK.PAO ADR RL 1	USD	0	0	0	0	0	0	215	0	215
MMC Norils Nickel PJSC	RUB	0	0	0	0	0	0	796	0	796
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	4 363	0	4 363
MOBILEGAP	HUF	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Mobileye Global Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
MOD2	HUF	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000
Moderna Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 578	0	9 578
Modine Manufacturing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
Moelis & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Mogo Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 349	0	3 349
MOL	HUF	11 800 518 000	9 201 750	396 000	0	0	0	0	0	11 810 115 750
Molecular Data Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
Moleculin Biotech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Molina Healthcare Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
MOLLIA D	HUF	135 600	0	0	0	0	0	0	0	135 600
MOLLIA T	HUF	3 734 400	0	0	0	0	0	0	0	3 734 400
MOLPETORZS	HUF	3 060 000	0	0	0	0	0	0	0	3 060 000
Molson Coors Brewing Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Momentum Ors Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	8 291	0	8 291
Monarca Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
MONCLER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Monday.com Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	422	0	422
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	62 191	0	62 191
MONETAFAKT	HUF	43 500 000	0	0	0	0	0	0	0	43 500 000
MONEYLION CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
MongoDB Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Monolithic Power Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Monopar Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
MONSTER BEVERAGE	USD	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
Montauk Renewables Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
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	1 086	0	1 086
MoonLake Immunotherapeutics Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	310	0	310

## 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>
Morgan Stanley	USD	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
Móric Zrt	HUF	36 200 000	0	0	0	0	0	0	0	36 200 000
Morningstar Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
MORPHOSYS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	8 335	0	8 335
MOSAIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	429	0	429
MOTIM_C	HUF	75 100	0	0	0	0	0	0	0	75 100
Motorola Solutions Inc. New	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Motorsport Games Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	918	0	918
MOTUS GI HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
MP Materials Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
MPC Container Ships Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
MPK	HUF	7 760 000	0	0	0	0	0	0	0	7 760 000
MPK HITEL	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
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	115	0	115
Mr Cooper Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	375	0	375
MSC Industrial Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	255	0	255
MSCI Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
MTB METALS CORP.	CAD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
MTU AERO	EUR	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
Muehlhan Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Mueller Inds Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	178	0	178
Mullen Automotive O S	USD	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
MultiPlan Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
MUNICH RUECK REG	EUR	39	0	0	0	0	0	265	0	304
Mustang Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	398	0	398
mVISE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	145	0	145
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	2 560	0	2 560
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	448	0	448
NABORS INDUSTRIES LTD WTS	USD	0	0	0	0	0	0	669	0	669
Nabors Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 928	0	4 928
Nabriva Therapeutics Plc	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
NACCO Industries Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Naked Brand Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	8 111	0	8 111



## 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>
Nano Dimension Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	36 152	0	36 152
NANOGATE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
NANOVIBRONIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
NanoViricides Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	423	0	423
Nano-X Imaging Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
NAP	HUF	644 838 000	0	0	0	0	0	0	0	644 838 000
NASDAQ OMX GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Naspers Sponsored 5 ADR Representing 1 Ord Shs Class N	USD	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Natera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
National Atomic Company Kazato	USD	0	0	0	0	0	0	993	0	993
National Bank of Greece aktie	EUR	9	0	0	0	0	0	155 595	0	155 604
National Beverage Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
National Fuel Gas Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	234	0	234
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	2 695	0	2 695
National Health Investors REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
National Storage Affiliates Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Natura &Co Holding American Depository Shares Representing 2	USD	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
NATURLAND	HUF	763 900	0	0	0	0	0	0	0	763 900
Natwest Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	917	0	917
Nautilus Biot	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
NAUTILUS GRUOP	USD	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
Navarre Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
Navient Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	362	0	362
NAVIGATOR 10	HUF	3 063 030	0	0	0	0	0	0	0	3 063 030
NAVIOS MARITIME PARTNERS UNT	USD	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Navitas Semiconductor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
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
NEHUSIRO	HUF	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
NEKTAR THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
Nel Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	411 121	0	411 121
NEMETSCHEK	EUR	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
Neoen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Neogen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Neolincost	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000

## 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>
NEONEC T A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
NEOPOST ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Neovasc Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
NerdWallet Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Nerdy Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
NESTE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	355	0	355
NESTLE	CHF	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
Nestle ADR	USD	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Net Lease Office Properties	USD	0	0	0	0	0	0	279	0	279
NET SE	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
NETADEXT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
NETAPP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Netcapital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
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	140	0	140
NETFIZETES	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Netflix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
Netgem Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
NETICLE A	HUF	8 638 367	0	0	0	0	0	0	0	8 638 367
NETICLE T	HUF	8 638 367	0	0	0	0	0	0	0	8 638 367
NETMOBIL T	HUF	9 027 000	0	0	0	0	0	0	0	9 027 000
NEUROBO PHARMACEUTICALS O	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Neurocrine Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
NEUROMETRIX ORDSHS	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Neuronetics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
NeuroOne Medical Technologies	USD	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
NeuroSense Therapeutics Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
NEVADA KING GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
NEVADA VANADIUM MINING CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
New Fortress Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 307	0	3 307
NEW GOLD ORD (NGD)	CAD	0	0	0	0	0	0	9 149	0	9 149
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 Jersey Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
NEW MGM	HUF	2 235 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 235 100 000
New Mountain Finance Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	930	0	930
New Oriental Education & Techn	USD	0	0	0	0	0	0	368	0	368
NEW WORK E	HUF	37 500	0	0	0	0	0	0	0	37 500

## 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>
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	6 310	0	6 310
NEW YORK MORTGAGE REIT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 356	0	5 356
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	231 949	0	231 949
Newegg Commerce Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	267	0	267
NEWELL RUBBER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	630	0	630
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	4 486	0	4 486
NewRiver Reit Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
News Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Newtek Business Services Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	522	0	522
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	4 628	0	4 628
Nexstar Media Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	485	0	485
NEXT	HUF	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
Next Bridge Hydrocarbons Inc -	USD	0	0	0	0	0	0	14 250	0	14 250
Next Bridge Hydrocarbons Inc. Shares	USD	0	0	0	0	0	0	899	0	899
NEXTENTDOL	HUF	13 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000
NEXTERA ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
Nextera Energy Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	282	0	282
NEXTGEN FOOD ROBOTICS	CAD	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
Nextracker Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	857	0	857
NFT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
NFT Technologies Inc	CAD	0	0	0	0	0	0	5 793 000	0	5 793 000
NHSZ TÖRZS	HUF	59 730 929	0	0	0	0	0	0	0	59 730 929
NICE Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Nicox	EUR	0	0	0	0	0	0	428	0	428
Nidec Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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	4 188	0	4 188
NIKKEI225	EUR	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
Nikola Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	322 632	0	322 632
Nine Energy Service Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	533	0	533
NINTENDO LTD Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
NINTENDO ORD	JPY	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Nio Inc. Class A (ADR)	USD	0	0	0	0	0	0	488 305	0	488 305
Nissan Motor	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
NiSun Intal Ent Dev Group Co.L	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8

## 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>
NITROL	HUF	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Niu Technologies	USD	0	0	0	0	0	0	10 721	0	10 721
NK SZÖVKER	HUF	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000
NLS Pharmaceuticals Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
NN GROUP NV ORD	EUR	160	0	0	0	0	0	2 569	0	2 729
NOBILIS HEALTH ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	14 830	0	14 830
Noble Corp WTS	GBP	0	0	0	0	0	0	1 159	9	1 168
NOKIA	USD	0	0	0	0	0	0	18 629	0	18 629
NOKIA (DEM)	EUR	3 978	0	0	0	0	0	107 527	0	111 505
Nokian Renkaat Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
Nomad Foods Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	199	0	199
NOMURA HOLDINGS ADR REPTG ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	492	0	492
NORBI UPDATE LOWCARB	HUF	937 800	0	0	0	0	0	0	0	937 800
Nordea Bank	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Nordea Bank Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
NORDEX AG	EUR	0	0	0	0	0	0	48 863	0	48 863
NORDIC AMERICAN TANKERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	62 819	0	62 819
NORDSTROM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
NORDTELEKOM 2	HUF	25 822 006	0	0	0	0	0	0	0	25 822 006
NORFOLK SOUTHRN CRP. (NSC)	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
NORMA A	HUF	925 000	0	0	0	0	0	0	0	925 000
NORMAFAOTT	HUF	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
Norsk Hydro Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	5 240	0	5 240
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	7 681	0	7 681
Northern Oil and Gas Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	342	0	342
Northern Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
NORTHFIELD LAB	USD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
NORTHROP GRUMMAN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	264	0	264
Northwest Bancshares Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Northwest Natural Holding Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Nortonlifelock Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	17 892	0	17 892
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	59 643	0	59 643
Norwood Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Notable Labs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	114	0	114
NOV Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	222	0	222
NOVA SERD1	HUF	10 740	0	0	0	0	0	0	0	10 740

## 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>
NOVA SERD2	HUF	18 310	0	0	0	0	0	0	0	18 310
NovaBay Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	366	0	366
NOVAGOLD RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
Novan Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	875	0	875
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
NOVARTIS AG	CHF	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
Novatek	RUB	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
NOVAVAX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	329 606	0	329 606
Novo Integrated Sciences Inc	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
NOVO NORDISK ADR REPSG 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
Novo Nordisk B A/S	EUR	0	0	0	0	0	0	13 479	0	13 479
Novocure Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Novonix Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
NOVOZYMES AS NAM B DK 2	EUR	0	0	0	0	0	0	85	0	85
NOWTECH A	HUF	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000
NRG ENERGY INC	USD	0	0	0	0	0	0	495	0	495
NTG Nordic Transport Group Ord Shs	DKK	0	0	0	0	0	0	30	0	30
NU HOLDINGS CL A ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	24 542	0	24 542
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
NuCana Plc	USD	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254
Nuclear Fuels Inc	CAD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Nucor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	316	0	316
NUGENEREX IMMUNO ONCOLOGY	USD	0	0	0	0	0	0	928	0	928
Nurix Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Nuscale Power Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
NUTANIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	359	0	359
NUTEX E 6	HUF	477 633 378	0	0	0	0	0	0	0	477 633 378
NUTEX F 6	HUF	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
Nutex Health Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
NUTRA PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
Nutrien Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
Nuveen Floating Rate Income Fu	USD	0	0	0	0	0	0	241	0	241
Nuvve Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
NVIDIA Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	15 405	0	15 405
NWL DOLGE1	HUF	5 090	0	0	0	0	0	0	0	5 090
NXP SEMICONDUCTORS ORD	USD	9	0	0	0	0	0	60	0	69
NXU CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
NYBTÖRZS	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
NYLTBNKLS	HUF	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000

## 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>
O I Glass Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
O REILLY AUTOMOTIVE ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
O&THOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
OAKTREE SPECIALTY LENDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	366	0	366
OAQ NOVATEK GDR	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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	2	0	2
Oatly Group American Depositary Shares Representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16 838	0	16 838
ObsEva Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
ObsEva Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	0	0	0	0	0	0	24 496	0	24 496
Occidental Petroleum Corp.-WRT	USD	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
Ocean Power Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 729	0	12 729
OceanFirst Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
OCEANPAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
OCERA THERAPEUTICS Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
OCI	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Ocugen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	34 813	0	34 813
OCULAR THERAPEUTIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	191	0	191
Ocuphire Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
OFFIB T	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Office Properties Income Trust Common Shares of Beneficial I	USD	0	0	0	0	0	0	297	0	297
Officium T	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
OFFIOE I	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
OFS Credit Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
OGE Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	179	0	179
OIL STATES INTL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
Okta Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	831	0	831
Old Dominion Freight Line Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Old Republic International Cor	USD	0	0	0	0	0	0	463	0	463
Olema Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Olympic Steel Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Omega Diagnostics Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
OMEGA ELSB	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
OMEGA HEALTHCARE REIT	USD	0	0	0	0	0	0	10 040	0	10 040
OMEGA TR A	HUF	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
OMINTO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25 723	0	25 723
Omnicom Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 823	0	5 823

## 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>
OMV AG	EUR	0	0	0	0	0	0	249 802	0	249 802
On Holding Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
ON Semiconductor Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
ON24 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Oncocyte Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Oncolytics Biotech Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
Onconova Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	458	0	458
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
Ondas Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
ONE Gas Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
One Liberty Properties Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
One Stop Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
ONECONNECT FINANC TCH ADR REP 30 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
OneMain Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	261	0	261
ONEOK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
ONEPLTÖRZS	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
OneSpan Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	320	0	320
OneWater Marine Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	423	0	423
Ono Pharmaceutical ADR Representing 1/3rd Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	303	0	303
ONS TÖRZSR	HUF	2 690 000	0	0	0	0	0	0	0	2 690 000
ONTRAK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
OPAWICA EXPLOR.INC.	CAD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
OPEN CREDIT Zrt.	HUF	40 300 000	0	0	0	0	0	0	0	40 300 000
OPEN TEXT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
OPENDOOR TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12 002	0	12 002
Opera Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	723	0	723
OpGen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
OPKO HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	412	0	412
OPTESZ_C	HUF	520 801	0	0	0	0	0	0	0	520 801
OptimizeRx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
OPTIMUM T	HUF	765 000	0	0	0	0	0	0	0	765 000
OPTISOFT	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
OPUS	HUF	735 259 650	9 015 700	0	0	0	0	0	0	744 275 350
Oracle Commodity Holding Corp	USD	0	0	0	0	0	0	344	0	344
Oracle Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 638	0	3 638
ORAGENICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
ORAMED PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 696	0	6 696
Orange	USD	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751

## 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>
ORASURE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Orbital Infrastructure Group I	USD	0	0	0	0	0	0	243	0	243
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 - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
ORCHID ISLAND CAPITAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	298	0	298
ORCO PROPERTY	EUR	641	0	0	0	0	0	19 336	0	19 977
OrganiGram Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 472	0	6 472
Organon & Company	USD	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
Organovo Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	320	0	320
ORGHUM_TÖR	HUF	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
ORIANA C T	HUF	369 159	0	0	0	0	0	0	0	369 159
Oriental Culture Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
ORIENTAXCD	HUF	42 600	0	0	0	0	0	0	0	42 600
Origin Enterprises Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	8 840	0	8 840
Origin Materials Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
ORIGO-S.T	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Orion Energy Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Orion Office REIT Inc	USD	0	0	0	0	0	0	348	0	348
Orla Mining	CAD	0	0	0	0	0	0	787	0	787
ORMAT TECHNOLOGIES INDEX	EUR	0	0	0	0	0	0	21	0	21
ORPEA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	25 056	0	25 056
Orsted Ord Shs	DKK	0	0	0	0	0	0	983	0	983
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
Osisko Develop Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	3 993	0	3 993
Osisko Gold Royalties Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
OSRAM LICHT N ORD	EUR	2	0	0	0	0	0	30	0	32
OSS-A	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Val TR 1CE	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
OTIndustr	HUF	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Otis Worldwide Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Otonomy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
OTP	HUF	814 386 100	7 176 500	13 768 100	0	0	0	3 300	0	835 334 000
OTP HUF 242	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
OTT ONE	HUF	217 515 762	2 691 000	0	0	0	0	759 276	0	220 966 038
Ouster Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490
Outcrop Silver & Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550



## 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>
Outlook Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
Outset Medical Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Óvartörzs	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Ovid Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
OWC Pharmaceutical Research Corp	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Owens & Minor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Owens Corning	USD	0	0	0	0	0	0	217	0	217
Owl Rock Capital Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
OWLET CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	79	0	79
Oxbridge Re Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	241	0	241
Oxford Lane Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Oxford Nanopore Technologies Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Oxford Square Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10 437	0	10 437
OXO B ELS EUR	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2
OXO Technologies EUR	EUR	1 015 394	0	0	0	0	0	0	0	1 015 394
Oxurion NV Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 162 500	0	1 162 500
Ozon Holdings PLC	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ÖRMESTER 100	HUF	46 682 500	0	0	0	0	0	0	0	46 682 500
P. Shares QQQ Nasdaq-100 U. ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	327	0	327
P.O.P. HUN	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
P32 TÖRZS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
PACCAR INC	USD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFRANIA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG)	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Pagaya Technologies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
PagerDuty Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
PagSeguro Digital Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
PainReform Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Palantir Technologies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	222 873	0	222 873
Palatin Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
Palisade Bio Inc.CVR 2021-28.0	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Palisades Goldcorp	CAD	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
PALO ALTO NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Palomar Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
PALOS	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
PALPLAST T	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
PAN AMERICAN SILVER	USD	0	0	0	0	0	0	22 401	0	22 401
Panasonic ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Pancontinental Energy Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000

## 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>
PANDA TÖR	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
PANHÓERŐMŰ	HUF	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
PANNERGY	HUF	76 478 840	0	0	0	0	0	0	0	76 478 840
PANNON-VÁLTÓ	HUF	1 741 910 000	0	0	0	0	0	0	0	1 741 910 000
PANNONWORK	HUF	3 740 000	0	0	0	0	0	0	0	3 740 000
Papa Johns International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
PAPRIKAGOU	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Paramount Global Class B	USD	0	0	0	0	0	0	10 321	0	10 321
Paramount Gold Nevada Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PARATEK PHARMACEUTICALS INC	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Park Aerospace Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
PARK HOTELS RESORTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	623	0	623
Partners Group Holding Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Passage Bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
PATRICK INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Patriot Battery Metals Inc. CDI	AUD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
PATTERN	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
PATTERSON UTI ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Paul Hartmann Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
PAVATOLL T	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
Paychex Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
Paycom Software Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	445	0	445
Paymentus Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Payoneer Global Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	74 546	0	74 546
Paysafe Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
Paysign Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
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	187	0	187
PC TÖRZS	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
PCMGROUP T	HUF	16 915 000	0	0	0	0	0	0	0	16 915 000
PDS Biotechnology Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
Peabody Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	97	0	97
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	3 089	0	3 089
PEMBINA PIPELINE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Peninsula Energy Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000

## 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>
PENN NATIONAL GAMING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
PennantPark Floating Rate Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	943	0	943
PennantPark Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
Pennsylvania Real Estate Investment Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
PENSUM GROUP ORD SHS	HUF	115 500	0	0	0	0	0	0	0	115 500
Pentair Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
PÉNZÜGYK.	HUF	22 422	0	0	0	0	0	0	0	22 422
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Pepco Group Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	21 984	0	21 984
Pepsico Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
PERDOCEO EDUCATION ORD	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Peregrumtr	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
PERÉNYI T	HUF	18 850 000	0	0	0	0	0	0	0	18 850 000
PERFINAL A	HUF	1 784 000	0	0	0	0	0	0	0	1 784 000
PERFORMANC	HUF	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
Performance Food Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
PERFORMANCE SHIPPING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Perion Network Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	477	0	477
Permanent TSB Group Holdings Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	216	0	216
Permian Basin Royalty Units	USD	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
Permian Resources Corporation.	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Perpetua Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 325	0	3 325
Perrigo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Pershing Square Sparc Holdings Anrechte	USD	0	0	0	0	0	0	846	0	846
Personalis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 343	0	7 343
PETER ANN	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
PetMed Express Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
PETNEHÁZ T	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
PETNEHÁZ.E.	HUF	24 100 000	0	0	0	0	0	0	0	24 100 000
PETRO WELT TECHNOLOGIES AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	USD	0	0	0	0	0	0	49 647	0	49 647
PETROCHINA ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
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	34 220	0	34 220
PETROM S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	3 678 048	0	3 678 048
PETROPLUS N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
Peyto Exploration & Development Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Pfizer Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	73 354	0	73 354

## 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>
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	667	0	667
PGS ASA	NOK	0	0	0	0	0	0	875	0	875
PH.VOLTAIC	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
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	16 485	0	16 485
PHILIPS	EUR	0	0	0	0	0	0	6 739	0	6 739
PHILLIPS 66 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	676	0	676
Phinia Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Phio Pharmaceuticals Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
PHNXIMMO_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Phoenix Motor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
PHOENIX SOLAR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
Phoenix Vega Mezz Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	113	0	113
PHONE FIRM	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Photonike Capital Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
Phunware Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
PHX Minerals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Physicians Realty Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
PICATRIX ZRT	HUF	182 803 800	0	0	0	0	0	0	0	182 803 800
PICK ZRT	HUF	28 571	0	0	0	0	0	0	0	28 571
Piedmont Lithium Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
PIEDRA	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Pieris Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
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
Pilbara Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
PIMCO 25YR ZERO CUPN US TRS INDX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PIMCO Dynamic Income Fund	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PIMCO US ShTm HY C Bd Idx UCITS ETF USD Inc	USD	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	621	0	621
Pineapple Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Ping An Insurance (Group) Co of China Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
Pinnacle West Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Pinterest Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10 032	0	10 032
PIONEER NATURAL RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Pioneer Power Solutions Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	79	0	79
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS R ORD	EUR	1	0	0	0	0	0	4 695	0	4 696
PITNEY BOWES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	736	0	736

## 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>
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
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	2 232	0	2 232
PKO BANK POLSKA	PLN	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Plains All American Pipeline L	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
PLANET 13 HOLDINGS INC	USD	0	0	0	0	0	0	26 259	0	26 259
Planet Fitness Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Planet Labs PBC	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Platinum Group Metals Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
PLATMIN LTD	EUR	40 000	0	0	0	0	0	32 000	0	72 000
Playtika Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
PLUG POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	89 296	0	89 296
PLUS THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
PLUS500 ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	180	0	180
PMGID	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
PMRF ZRT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PNC FINANCIALS	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Polar Power Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
Polaris Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Polestar Automotive Holding UK	USD	0	0	0	0	0	0	39 876	0	39 876
POLGÁRBANK	HUF	33 336 000	0	0	0	0	0	0	0	33 336 000
POLIGRANHT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Polished Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
POLUSCOOPB	HUF	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
POLUSCOOPC	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Polyduct Nyrt Ord Shs	HUF	68 578 000	0	0	0	0	0	0	0	68 578 000
Polymetal International Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	507	0	507
POLYTEC HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
Polyus	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Porch Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
Porsche AG	EUR	0	0	0	0	0	0	14 733	0	14 733
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	28 619	0	28 619
Portage Biotech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Portland General Electric Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
PORTUMTRUST	HUF	85 000 000	0	0	0	0	0	0	0	85 000 000
POSCO ADR REPSG 1/4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Poseida Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Poste Italiane Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
POSTNL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002

## 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>
Potbelly Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
POTZAK LE	HUF	54 690	0	0	0	0	0	0	0	54 690
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	453 109	0	453 109
Powerbridge Technologies Co. L	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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	2 325	0	2 325
PÖLÖSKEI T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PP01	HUF	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	8 200 000
PPL Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	651	0	651
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
Precigen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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	251	0	251
Predictive Oncology Ord	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Predictive Technology Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	44 801	0	44 801
Premier Financial Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
PRÉMIUMALK	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
PRENOLICA	AUD	4 975	0	0	0	0	0	0	0	4 975
Presidio Property Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
Presidio Property Trust Series A Equity Warrants Exp 14th Ja	USD	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
PRHTÖRZS	HUF	1 232 000	0	0	0	0	0	0	0	1 232 000
Pricer Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	134 820	0	134 820
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
Principal Financial Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
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
PRIVATETRV	HUF	27 250 000	0	0	0	0	0	0	0	27 250 000
PROCTER & GAMBLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
Procure Space ETF	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
PRODSP_BD	HUF	131	0	0	0	0	0	0	0	131
PRODSP_CD	HUF	370 000	0	0	0	0	0	0	0	370 000
PRODSP_TÖR	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
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	2 101	0	2 101

## 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>
Progressive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Progyny Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
ProLogis REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	188	0	188
ProPetro Holding Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ProQR Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	505	0	505
ProShares Bitcoin Strategy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ProShares Ultra Bloomberg Crud	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	354	0	354
ProShares UltraPro Short Dow 30 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ProShares UltraPro Short S&P500	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
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&P500	USD	0	0	0	0	0	0	14 146	0	14 146
PROSHRES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY TBT	USD	0	0	0	0	0	0	117	0	117
PROSIEBENS	EUR	0	0	0	0	0	0	35 934	0	35 934
PROSPECT CAPITAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
Prospector Capital Equity Warrants 1st Jan 2025	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Prosus Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 516	0	3 516
Protagonist Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Protalix BioTherapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Proterra Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	76 237	0	76 237
PROTHEUS_T	HUF	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000
PROTO LABS ORD (PRLB)	USD	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Proton Motor Power Systems	GBP	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
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	613	0	613
PRYSMIAN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Psyched Wellness Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
PUBLIC POWER R ORD	EUR	5 400	0	0	0	0	0	0	0	5 400
Public Storage REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
PUBLICIS GROUPE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
PubMatic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	343	0	343
PUDA COAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Pulmatrix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	86	0	86
PULTEGROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	134	0	134
PUMA AG.	EUR	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513

## 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>
Pure Storage Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	696	0	696
PVH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Pyxis Oncology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
PZU ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
Q&C ELS C	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Q&C TÖRZSB	HUF	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000
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	4 935	0	4 935
Q-CELL	EUR	0	0	0	0	0	0	31 291	0	31 291
Qiagen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
QIWI ADR Representing Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	2 559	0	2 559
QPROTECTT	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
QSC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 788	0	3 788
QUAESTOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HUF	81 420	0	0	0	0	0	0	0	81 420
QUAESTORID	HUF	137 000	50 000	0	0	0	0	0	0	187 000
QUAL INV	HUF	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
Qualcomm Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
QUALIFORM TÖRZS	HUF	394 840 000	0	0	0	0	0	0	0	394 840 000
Qualigen Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
QUALITY 1	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
QUALITY PT	HUF	1 600 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000
Qualys Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
QUANTA SERVICES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	123	0	123
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	138 928 000	0	0	0	0	0	0	0	138 928 000
QUANTUM BATTERY MET. CORP	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Quantum Si Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
QuantumScape Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	156 492	0	156 492
Qudian American Depository Shares Representing Ord Shs Class	USD	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Quest Diagnostics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
QuickLogic Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
QuidelOrtho Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Quoin Pharmaceuticals ADR	USD	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Quorvo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Qurate Retail Ord Shs Series A	USD	0	0	0	0	0	0	10 252	0	10 252
Qutoutiao	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
RÁBA	HUF	1 242 283 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	1 246 783 000
RÁBALUXDOL	HUF	1 675 130	0	0	0	0	0	0	0	1 675 130



## 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>
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	1 187	0	1 187
Radio Fuels Energy Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Raiden Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	EUR	226	0	0	0	0	0	446 209	0	446 435
Rain Oncology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
RALPH LAUREN CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Ramaco Resources Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Ramaco Resources Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Ramasoft B	HUF	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
RAMBUS INC	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
RAMGEN	HUF	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	4 550 000
RANDOM	HUF	0	285 500 000	0	0	0	0	0	0	285 500 000
RANDSTAD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564
RANGE RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Rapid7 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
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
Raymond James Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Raytheon Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
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
RCKV TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
RCM Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Ready Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	833	0	833
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
Real Invest Austria	EUR	0	0	0	0	0	0	18 356	0	18 356
Realion2001 Zrt. törzsrészvény	HUF	2 016 000	0	0	0	0	0	0	0	2 016 000
REALIS A	HUF	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
Realty Income REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 287	0	7 287
RECKITT BENCK GRP LS-.10	GBP	0	0	0	0	0	0	675	0	675
Recon Technology Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	15 695	0	15 695
Reconnaissance Energy Africa Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	108 567	0	108 567

## 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>
Recro Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	565	0	565
Recursion Pharmaceuticals Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	640	0	640
RECYCLICO BATTERY MATERIALS INC.	CAD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Red Cat Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	139	0	139
Red Electrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	635	0	635
Redcare Pharmacy	EUR	0	0	0	0	0	0	653	0	653
Redfin Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	473	0	473
REDHILL BIOPHARMA ADR REP	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Redwire Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
Redwood Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562
REE Automotive Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Reeds Inc	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
REFINED METALS CORP.	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Regen Biopharma INC	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Regency Centers REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	93	0	93
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	83	0	83
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	598	0	598
REGIONS FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
REGULUS THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
Reinitz TRV	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Reinsurance Group of America Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
REKULTÍV	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
Reliance Global Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Relmada Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Remark Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	683	0	683
Remitly Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
RENAULT	EUR	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
REND_INT_T	HUF	130 000 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000
RENESOLA ADR REPSTG TEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 757	0	14 757
RENEWABLE ENERGY	NOK	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ReNewCell Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Renovare Env	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Rent-A-Center Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
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	4 521	0	4 521
Republic First Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

## 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>
REPUBLIC SERVICES INC	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
RES 2002	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
RESHAPE LIFESCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Resideo Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Resmed Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Resources Connection Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Restaurants Brands International Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	107	0	107
RETRACTABLE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
RETURN TR	HUF	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000
RÉV 8.	HUF	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0	10 370 000
Revelation Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Reviva Pharmaceuticals Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
Revolve Group Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	637	0	637
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
RH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
RHEINMETALL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
Ribbon Communications Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
RICHTER	HUF	128 693 600	6 787 800	7 000 000	0	0	0	0	0	142 481 400
RIGEL PHARM INC	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Rigetti Computing Equity Warrants	USD	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Rigetti Computing Inc	USD	0	0	0	0	0	0	33 160	0	33 160
RIGG	HUF	163 994 000	0	0	0	0	0	0	0	163 994 000
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
Riley Exploration Permian Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Ring Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
RingCentral Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
RIO TINTO ORD.	GBP	0	0	0	0	0	0	6 574	0	6 574
Rio Tinto Plc	USD	0	0	0	0	0	0	10 739	0	10 739
RioCan Real Estate Investment Trust Units	CAD	0	0	0	0	0	0	356	0	356
Riot Blockchain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	32 749	0	32 749
Riskified Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
Rite Aid Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Rithm Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16 714	0	16 714
Rivian Automotive	USD	0	0	0	0	0	0	48 865	0	48 865

## 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>
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	979	0	979
Rize Digital Payments Economy UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	425	0	425
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	663	0	663
Rize Medical Cannabis and Life Sciences UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
Rize Pet Care UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA ORD	EUR	1	0	0	0	0	0	8	0	9
RLX Technology American Depository Shares Representing 1 Ord	USD	0	0	0	0	0	0	12 032	0	12 032
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
Robert Half Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	154	0	154
Robinhood Markets Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	17 596	0	17 596
Roblox Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Robo Global Robotics and Automation	USD	0	0	0	0	0	0	692	0	692
ROBO-STOX® Global Robotics and Automation	EUR	0	0	0	0	0	0	40 581	0	40 581
ROCHE HLDG LTD SPONS	USD	0	0	0	0	0	0	650	0	650
ROCHE HOLDING AG	CHF	0	0	0	0	0	0	412	0	412
ROCHE HOLDING ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Rock Tech Lithium Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	380	0	380
Rocket Companies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
Rocket Lab USA Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	28 769	0	28 769
Rocket Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	217	0	217
Rockwell Automation Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Rockwell Medical Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 435	0	6 435
ROCKWOOL INTER B ORD	DKK	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Roivant Sciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Roku Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
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	15 560	0	15 560
Rolls-Royce Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	109 344	0	109 344
Romgaz SA	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Root Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	239	0	239
ROPER INDUST ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ROSNEFT	USD	0	0	0	0	0	0	6 752	0	6 752
Rosneft Oil Company	RUB	0	0	0	0	0	0	48 727	0	48 727
ROSS STORES INC. (ROST)	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Royal Bank of Canada Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	263	0	263

## 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>
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 134	0	6 134
ROYAL GOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Royal Helium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
Royal Mint Phy Gold	GBP	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Royalty Pharma PLC	USD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
Royce Micro-Cap Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Royce Value Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	178	0	178
RPC Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	401	0	401
RSM DTM OE	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
RSM DTM T	HUF	148 670 000	0	0	0	0	0	0	0	148 670 000
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
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
RSM OE29	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE30	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 OE31	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE32	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE33	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSMAU_AT	HUF	49 995 000	0	0	0	0	0	0	0	49 995 000
RSPVTÖRZS	HUF	1 256 172	0	0	0	0	0	0	0	1 256 172
RTL GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 518	0	6 518
Rubius Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
RUFFNET	HUF	3 167 000	0	0	0	0	0	0	0	3 167 000
Rush Enterprises A Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Rush Street Interactive Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
RWE	EUR	0	0	0	0	0	0	18 006	0	18 006
RXO Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ryanair Holdings Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Ryder System Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Ryerson Holding Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	141	0	141
Ryvyl Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
S&P Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
S&W Seed Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
S4F TÖRZS	HUF	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
Sabra Health Care REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	309	0	309
SABRE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	679	0	679
Sachem Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	624	0	624
Safe and Green Development Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Safe Bulkers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Safehold Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	204	0	204
Safety Insurance Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Safety Shot Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
SAF-HOLLAND Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Safran Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
SAGE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
SAGITTAR T	HUF	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000 000
SAINT GOBAIN	EUR	0	0	0	0	0	0	39	0	39
SAIRGROUP (REGD)	USD	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
Salarius Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
SALESFORCE.COM	USD	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
SALESIT A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
SALMAR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155
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

## 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>
SALZGITTER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
Sally Beauty Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Samsara Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	9 340	0	9 340
SAMSUNG ADR	EUR	0	0	0	0	0	0	165	0	165
SAMSUNG ELECTR GDR	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Samsung SDI GDR	EUR	0	0	0	0	0	0	703	0	703
San Juan Basin Royalty Units	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Sanara MedTech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
SANDON CAPITAL IN VESTMENTS LTD	AUD	0	0	0	0	0	0	777	0	777
SANDOZ GROUP AG	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
SANDOZ GROUP ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	276	0	276
SandRidge Energy Inc	USD	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Sandstorm Gold Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
Sangamo Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	24 165	0	24 165
Sanochemia Pharmazeutika Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
SANOFI-AVENTIS	EUR	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
Santacruz 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	200	0	200
SAP AG ORD	EUR	1 227	0	0	0	0	0	6 635	0	7 862
Saratoga Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
SAREPTA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Sartorius AG St	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
SARTORIUS PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
SAS AB	SEK	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
SASOL ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
SAVARENA	HUF	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Savaria Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
SBA Communications REIT Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SBERBANK	USD	0	0	0	0	0	0	962 816	0	962 816
SBI TOP UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	817	0	817
SBIOMED	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
SBM OFFSHORE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
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	USD	0	0	0	0	0	0	9 772	0	9 772
Scatec Solar Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	820	0	820
SCHAEFFLER PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
SCHLUMBERGER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
Schneider National Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	54	0	54

## 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>
SCHNEIDER SA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	134	0	134
SCHOELLER-BLECK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
SCHOTT Pharma Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
Schrodinger Inc	USD	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Schweitzer Mauduit International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	591	0	591
Science Applications International Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Scilex Holding Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
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 ERB	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
SCOLVO TRA	HUF	3 104 000	0	0	0	0	0	0	0	3 104 000
SCOLVO TRB	HUF	797 975	0	0	0	0	0	0	0	797 975
Scorpio Tankers Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Scotts Miracle Gro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Scout24 N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	42	0	42
SCWORX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
SCYNEXIS Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	665	0	665
SDI ELS A	HUF	1 125 000	0	0	0	0	0	0	0	1 125 000
SDI TR A	HUF	11 250 000	0	0	0	0	0	0	0	11 250 000
SDI TR B	HUF	5 250 000	0	0	0	0	0	0	0	5 250 000
SDI TRC	HUF	5 729 000	0	0	0	0	0	0	0	5 729 000
SDP TÖRZSR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SDS DOK T	HUF	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	18 800 000
Sea Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	3 218	0	3 218
Seabridge Gold Inc	CAD	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144
Seadrill 2021 Ltd Registered Shares ON	USD	0	0	0	0	0	0	418	1	419
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
SEALSQ Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Seanergy Maritime Holdings Cor	USD	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
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	8	0	8
See HYZN:xnas (Hyzon Motors	USD	0	0	0	0	0	0	5 215	0	5 215
See OVV:xnys (Ovintiv Inc.)	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
See PLBY:xnas (PLBY Group In	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
See SES:xnys (SES AI Corpora	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
See TMPO:xnas(Tempo Automati	USD	0	0	0	0	0	0	296	0	296



## 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>
Seelos Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Selecta Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	408	0	408
SelectQuote Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Selina Hospitality Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13 098	0	13 098
SELLAS LIFE SCIENCES GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Selvaag Bolig Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Semiconductor	USD	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762
SEMLAB_TA	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
SEMLEDSD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Semler Scientific Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	568	0	568
SEMPERIT HDG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Sempra Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
SEMrush Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Semtech Corporation (SMTC)	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
SEMY	HUF	177 450	0	0	0	0	0	0	0	177 450
SENECA BIOPHARMA INC	USD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Seneca Biopharma Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	501	0	501
Senmiao Technology Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
SENSE/NETA	HUF	2 680 000	0	0	0	0	0	0	0	2 680 000
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	9 418	0	9 418
Senstar Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
SENTINELONE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
SEQUANS COMMUNICATIONS S A ACT NOM (SP ADRS)/4 NEW O N	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Seres Therapeutics Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
Seritage Growth Properties	USD	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
SERVICE COPR. INTL (SCI)	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
SERVICE PROPRTIE S TRUST	USD	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
SERVICENOW ORD	USD	0	0	0	0	0	0	603	0	603
SESEN BIO CONTRA CVR	USD	0	0	0	0	0	0	9 967	0	9 967
Set Group	HUF	272 832 700	0	0	0	0	0	0	0	272 832 700
Setgroup D	HUF	10 168 260	0	0	0	0	0	0	0	10 168 260
SFC Energy Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
SFL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
SG Blocks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
SGL CARBON AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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

## 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>
Shapeways Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Sharing Services Global Corp	USD	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
SHARITY A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Shelf Drilling Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
Shell Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	124 233	0	124 233
Shell Plc ADR	USD	0	0	0	0	0	0	8 821	0	8 821
Sherwin-Williams Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
SHIFT TECHNOLOGIES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	564	0	564
ShiftPixy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
Shineco Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Shinhan Financial Group Co. Lt	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Shoals Technologies Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
Shoe Carnival Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Shopify Subordinate Voting Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11 113	0	11 113
Shopper Park Plus Nyrt.	EUR	114	0	0	0	0	0	0	0	114
SHS ISHARES MSCI TURKEY	EUR	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
Shuttle Pharmaceuticals Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Sibanye Stillwater Limited	USD	0	0	0	0	0	0	51 433	0	51 433
SIDUS SPACE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
SIEMENS AG	EUR	530	0	0	0	0	0	4 913	0	5 443
Siemens Energy AG	EUR	89	0	0	0	0	0	192 679	0	192 768
Siemens Healthineers Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
Sierra Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Sierra Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1)	RON	0	0	0	0	0	0	16 122	0	16 122
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2)	RON	0	0	0	0	0	0	833	0	833
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF 3)	RON	0	0	0	0	0	0	165 169	0	165 169
SIG Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	4 539	0	4 539
SIGA TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Sigma Lithium Corp	USD	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Signature Resources New	CAD	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
SIGNET JEWELERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Signify Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
Sika Ltd	CHF	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Silgan Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
SILICON LABORATORIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SILICON MOTION TECHNO ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
SILTRONIC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
Silver Bull Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300

## 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>
SILVER ELEPHANT MINI ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
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	8 938	0	8 938
SilverCrest Metals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
Silvergate Capital Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	6 283	0	6 283
SIMON PROPERTY GROUP	USD	0	0	0	0	0	0	9 045	0	9 045
SIMONS TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
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	9 400 000	0	0	0	0	0	0	0	9 400 000
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	12	0	12
SINO AGRO FOOD INC. REGISTERED SHARES O.N.	USD	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
Sino Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
SINOPEC SHANGA	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
SINUS-FAIR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SINUSFCORP	EUR	115 000	0	0	0	0	0	0	0	115 000
SIRIAT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Sirius XM Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	481	0	481
Sistema Publicfinacial	RUB	0	0	0	0	0	0	33 400	0	33 400
SITE Centers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
SiteOne Landscape Supply Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SiTime Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Sitio Royalties Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	637	0	637
SIX FLAGS ENTERTAINMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
SIXT	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Sixt Pref Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Sixth St Specialty	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Skanska B Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	6 544	0	6 544
SKECHERS USA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Skeena Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	183	0	183
SKF B ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
SKILLINKS	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
SkillX Zrt-	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Skillz Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	618	0	618
Sky Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Skyline Champion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5

## 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>
SkyWater Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	957	0	957
SKYX Platforms Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
SL GREEN RLTY REIT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	404	0	404
Slang World Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Sleep Number Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
SLI INC	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
SLM Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
SM Energy Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
SMA SOLAR TECH AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
SMART Global Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Smart Share Global Ltd. ADR	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Smartdep T	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
SMARTHST	HUF	548 912	0	0	0	0	0	0	0	548 912
Smartsheet Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
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	10 086	0	10 086
Smith Wesson Brands Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
Snam Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
SNAP ON ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Snapchat	USD	0	0	0	0	0	0	27 691	0	27 691
SNDL Inc	USD	0	0	0	0	0	0	88 591	0	88 591
Sngn Romgaz Ord Shs	RON	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
Snow Lake Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	779	0	779
Snowflake Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
Soc Gen Effekten Call 75.07 EUR Volkswagen AG preferred stoc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
SOCIEDAD QUIMIC (SQM)	USD	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
Societe Generale Effekten GmbH Call 109.17 EUR Volkswagen AG	EUR	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
Societe Generale Effekten GMBH Call 23.22 EUR Erste Group Ba	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Societe Generale Effekten GMBH Call 38.916 EUR BAYER AG 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	15 575	0	15 575
Societe Generale Effekten GMBH Call 65.944 USD Alibaba Group	EUR	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Societe Generale Effekten GMBH Put 21909 EUR DAX INDEX 31Dec	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Societe Generale Effekten GMBH Put 4695.712 USD S&P 500 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
SOCIETE GENERALE INH	EUR	0	0	0	0	0	0	11 826	0	11 826

## 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>
Society Pass Incorporated	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Socket Mobile Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	325	0	325
SoFi Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	39 728	0	39 728
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
Software Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
SOG INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Solar Capital Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	283	0	283
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 379	0	6 379
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	454	0	454
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	13 230	0	13 230
Soligenix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	292	0	292
Solitario Zinc Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
SOLLERSXXI	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Solo Brands Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
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
SOLVAZRT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SomaLogic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sonim Technologies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Sonnet BioTherapeutics Holdings O S	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Sono Group NV Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Sonoco Products Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	217	0	217
Sonoma Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	262	0	262
Sonos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	285	0	285
SONY ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
Sopra Steria Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
SORRENTO THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	348 841	0	348 841
SOS Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
SOSECELS	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
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	1 806	0	1 806
SoundHound AI Inc	USD	0	0	0	0	0	0	69 037	0	69 037
SOUTHERN COPPER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	983	0	983

## 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>
SOUTHERN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Southside Bancshares Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
SOUTHWEST AIRLINES	USD	0	0	0	0	0	0	3 309	0	3 309
Southwest Gas Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
SOUTHWSTN ENER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 503	0	14 503
So-Young International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
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	220	0	220
SpartanNash Co.	USD	0	0	0	0	0	0	510	0	510
SPDR BARCL CAP EUR HIGH Y BOND ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
SPDR Bloomberg 10+ Year US Tre	EUR	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
SPDR Bloomberg 1-3Y U.S. Treas Bond UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	739	0	739
SPDR Bloomberg Barclays 0-3YEuro Corp Bd UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
SPDR Bloomberg Em Mkts Local Bond UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	169	0	169
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	662	0	662
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	5 232	0	5 232
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	USD	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
SPDR MSCI ACWI ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	768	0	768
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	920	0	920
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	152	0	152
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	119	0	119
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF C	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
SPDR MSCI Europe ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	271	0	271
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	65	0	65
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Weighted UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	8 306	0	8 306
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	231	0	231
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	16 019	0	16 019
SPDR MSCI World UCITS ETF USD	EUR	0	0	0	0	0	0	25 801	0	25 801
SPDR Refinitiv Global Convertible Bd UCITS ETF Dis	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	4 249	0	4 249
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	USD	0	0	0	0	0	0	538	0	538
SPDR S&P 500 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	981	0	981
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	32 846	0	32 846

## 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>
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
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	3 482	0	3 482
SPDR S&P Gbl Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
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 U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	366	0	366
SPDR S&P US Consumer Discrete Sel Sec UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 696	0	2 696
SPDR S&P US Industrial Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	133	0	133
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 365	0	3 365
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	76	0	76
SPECEMH	HUF	5 737 500	0	0	0	0	0	0	0	5 737 500
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
Sphere 3D Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 962	0	12 962
SPI Energy Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10 683	0	10 683
SPIE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	141	0	141
SPIKER XAMS	EUR	0	0	0	0	0	0	735	0	735
Spire Global Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
Spirit AeroSystems Holdings In	USD	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
SPIRIT AIRLINES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12 046	0	12 046
Splash Beverage Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
SPLUNK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Sportradar Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
Sportsmans Warehouse Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Spotify Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust	USD	0	0	0	0	0	0	865	0	865
Sprott Physical Silver Trust	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Sprott Physical Uranium Units	CAD	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
Spruce Power Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544
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
Squarespace Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
SRC MSCI WLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 323	0	2 323
SRC SX OPT FOOD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4

## 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>
SSAB Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
SSE ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	126	0	126
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	3 039	0	3 039
ST MICROELECTRON	EUR	0	0	0	0	0	0	4 371	0	4 371
Stadler Rail Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
STAG Industrial REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	752	0	752
STANDARD LITHIUM ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
Standard Motor Products Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Standard Uranium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
STANLEY BLACK AND DECKER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	947	0	947
Star Bulk Carriers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
Star Group LP	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Star Holdings Shares of Beneficial Interest Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Staramba Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	833	0	833
STARBREEZE AB ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	157 318	0	157 318
Starbucks Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	7 981	0	7 981
Starwood Property Trust REIT	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
STATE STREET STOCK	USD	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Stavely Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
STEEL DYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
STEER TECHNOLOGIES INC. (STER)	CAD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
STEICO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
Stellantis Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	69 337	0	69 337
Stellus Capital Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Stem Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16 615	0	16 615
Stepan Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
STEPNEXTID	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
STILLWATER CRITICAL MINERALS	USD	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
Stitch Fix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
STMicroelectronics ADR	USD	0	0	0	0	0	0	417	0	417
StoneCo Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762
STRABAG SE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
STRATASYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
Strategic Education Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Strategy of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
Strategy of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index	EUR	0	0	0	0	0	0	940	0	940
STRATINVEST	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
STREAM_B_D	HUF	44 150	0	0	0	0	0	0	0	44 150



## 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>
STREAMNET	HUF	280 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000
Streamplay Studio Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
Stride Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
STRT Holding Nyrt	HUF	126 473 800	0	0	0	0	0	0	0	126 473 800
STRYKER CORP	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
STUDIO1_A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
STUDIO1_B	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
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	10 649 000	80 000	0	0	0	0	0	0	10 729 000
SUEDZUCORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 371	0	2 371
SUMITOMO MIT ADR REP 1/5TH OF ORD	USD	0	0	0	0	0	0	488	0	488
Summa Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Summit Hotel Properties Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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	80	0	80
SUN VALLEY	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
SUNCOR ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
SUNDELL	HUF	5 763 000	0	0	0	0	0	0	0	5 763 000
SunHydrogen Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Sunnova Energy International I	USD	0	0	0	0	0	0	8 464	0	8 464
Sunoco Common Units	USD	0	0	0	0	0	0	136	0	136
SUNOPTA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
SunPower Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	79 012	0	79 012
Sunrisemezz Plc Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	670	0	670
SUNRUN AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	5 819	0	5 819
SUNWO	HUF	60 010 000	0	0	0	0	0	0	0	60 010 000
Sunworks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	60 155	0	60 155
Super League Enterprise Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Super Micro Computer Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	368	0	368
SUPER11	HUF	2 525 000	0	0	0	0	0	0	0	2 525 000
SUPERCH_A	HUF	37 140	0	0	0	0	0	0	0	37 140
SuperCom Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Superior Drilling Products Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Supernus Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Surface Oncology Inc CVR	USD	0	0	0	0	0	0	568	0	568
Surgutneftegas	RUB	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
Surgutneftegas PJSC	RUB	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
SuRo Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338

## 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>
Suse Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	54	0	54
SVB Financial Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Svenska Handelsbanken Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	660	0	660
Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
SWAP	HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
Sweetgreen Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
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	515	0	515
SWISSCOM N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Sygnum Platform Winners Index ETP	USD	0	0	0	0	0	0	409	0	409
Sylvamo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Symbotic Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	219	0	219
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	211	0	211
Synaptics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SynBiotic N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	280	0	280
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	5 211	0	5 211
Synlab Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795
Synlab V Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	6 782	0	6 782
Synopsys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
SYNTAX BRILLANT	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Synthetic Biologics	USD	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Sypris Solutions Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	162	0	162
SYRIUS LIK	HUF	123 640	0	0	0	0	0	0	0	123 640
SYRIUS TÖR	HUF	565	0	0	0	0	0	0	0	565
Syros Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	405	0	405
SYSCO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	219	0	219
SYS-TEAM	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SZAKALTRZS	HUF	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000
SZAMALK A	HUF	1 826	0	0	0	0	0	0	0	1 826
SZAMALK C	HUF	1 017	0	0	0	0	0	0	0	1 017
SZARVASKAM	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
SZARVASTÖR	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
SZÉPVH T	HUF	193 290 000	0	0	0	0	0	0	0	193 290 000
SZERIP DOL	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
SZERK.2	HUF	236 000	0	0	0	0	0	0	0	236 000
SZERKESZTŐ	HUF	7 843 000	0	0	0	0	0	0	0	7 843 000

## 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>
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	376	0	376
T Rowe Price GP	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
T2 Biosystems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	701	0	701
Taboola.com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Tactile Systems Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
TAG IMMOBILIEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
Taitron Components Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	23 047	0	23 047
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	477	0	477
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	413	0	413
TAKKT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
TAL EDUCATION GRP ADR REP 2 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	881	0	881
TALANX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
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
TALIS BIOMEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
TalkSpace	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Talos Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	328	0	328
TAMÁSIGEO	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Tandem Diabetes Care Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
Tanfield Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	400	0	400
TANGER FACTORY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
TANTUSZ	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Taoping Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	411	0	411
Tapestry Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Tarachi Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
Targa Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Target Hospitality Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	525	0	525
TARGET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	612	0	612
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
Taseko Mines Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
TaskUs Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
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	42 612	0	42 612
Taylor Devices Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
TBÉSZ	HUF	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
TBM 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>
TC BIOPHARM HLDNG ADR REP 20 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
TC Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
TDOCA	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Team Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	186	0	186
TeamViewer Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	21 116	0	21 116
Technip Ener Br Rg	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TECHNIP ENERGIES N V	USD	0	0	0	0	0	0	486	0	486
TechnipFMC	GBP	0	0	0	0	0	0	357	0	357
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	443	0	443
Teck Resources Ord Shs Class A	CAD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Tecnoglass Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	775	0	775
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	62	0	62
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	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
Tekla Healthcare Investors Closed End Fund	USD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Teladoc Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 249	0	5 249
TELECOM ARGENTINA SA	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
TELECOM ITALIA EO 0.55	EUR	0	0	0	0	0	0	72 978	0	72 978
Teledyne Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
TELEFLEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Telefonica Brasil SA	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735
TELEFONICA SA	EUR	0	0	0	0	0	0	48 648	0	48 648
Telefonica SA	USD	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
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	9 537	0	9 537
Telekomunikasi Indonesia Tbk P	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
TELENOR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939
Teleperformance SE	EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Telephone and Data Systems Inc	USD	0	0	0	0	0	0	576	0	576
Telesis T	HUF	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
Teligent Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
TÉLIZŐLDES	HUF	258 980 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	261 060 000
Tellurian Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	202 481	0	202 481
Telos Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Telus Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	290	0	290

## 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>
TELVICE A	HUF	355 000	0	0	0	0	0	0	0	355 000
TELVICE B	HUF	1 116 000	0	0	0	0	0	0	0	1 116 000
Tempest Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Tenable Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Tenax Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	439	0	439
Tencent Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Tencent Holdings Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	508	0	508
Tencent Music Entertainment Group ADR Representing 2 Class A	USD	0	0	0	0	0	0	12 958	0	12 958
Tenet Healthcare Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
TENON MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
TERADYNE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Terex Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
TERNIUM ADR REPRESENTING TEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Terran Orbital Corp	USD	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
TERTIUS	HUF	5 000 100	0	0	0	0	0	0	0	5 000 100
Tesco Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
Tesla Motors Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	155 901	0	155 901
Tetra Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
TEUCRIUM WHEAT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Teuton Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
TEVA	USD	0	0	0	0	0	0	196 136	0	196 136
Texas Capital Bancshares Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Texas Instruments Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
Texas Roadhouse Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Textainer Group Holdings Limit	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
TFS Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
TG THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
Thales	EUR	0	0	0	0	0	0	68	0	68
The Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	199	0	199
THE BUCKLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
The Honest Company Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
The RealReal Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	229	0	229
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	4 024	0	4 024
The Travelers Companies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
The Walt Disney Co.	USD	0	0	0	0	0	0	56 272	0	56 272
The Wendys Company Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
THECAPITAL	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
TherapeuticsMD Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	187	0	187

## 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>
Thermo Fisher Scientific Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	433	0	433
THERMOGENESIS HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
THERYUM_B	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
THERYUM_C	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
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	270	0	270
THX GAMES Zrt.	HUF	46 087 000	0	0	0	0	0	0	0	46 087 000
THXGAMES E	HUF	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000
THYSSEN KRUPP AG	EUR	112 823	0	0	0	0	0	815 420	0	928 243
Thyssenkrupp Nucera Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
Tian Ruixiang Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Tidewater Inc. - Warrant	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Tidewater Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
TIÉTEK TR	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
TIGÁZ B	HUF	4 054 750	0	0	0	0	0	0	0	4 054 750
Tilray Ord Shs Class 2	USD	0	0	0	0	0	0	580 991	0	580 991
Tilly's Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
TÍMÁR20TR	HUF	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
Timber Pharmaceuticals Inc	USD	0	0	0	0	0	0	117	0	117
TIMKEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	149	0	149
TIMMINCO	CAD	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
Tingo Group Inc	USD	0	0	0	0	0	0	177	0	177
Titan Medical Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
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
TKO Group Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
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	606	0	606
TMKTÖRZS	HUF	114 000 000	0	0	0	0	0	0	0	114 000 000
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	389	0	389
Tobii Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
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	563 000	0	0	0	0	0	0	0	563 000
TOL BROTHERS	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28

## 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>
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
Tonix Pharmaceuticals H O S	USD	0	0	0	0	0	0	1 703	0	1 703
TOP Ships	USD	0	0	0	0	0	0	87	0	87
TORM Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	225	0	225
Toro Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	4 124	0	4 124
Toro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	63	0	63
TORONTO DOMINION ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	273	0	273
Torrid Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
TOTAL FINA ELF	EUR	35	0	0	0	0	0	6 750	0	6 785
TotalEnergies ADR	USD	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
TOTTENHAM HOTSPUR ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Toubani Resources Inc. CDI	AUD	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
TOUCHPOINT GROUP HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
ToughBuilt Industries Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	103 371	0	103 371
TOYOTA MOTOR ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
TŐKEPORT H	HUF	120 762	0	0	0	0	0	0	0	120 762
TÖRZS	HUF	8 550 000	0	0	0	0	0	0	0	8 550 000
TPI Composites Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	617	0	617
TRACON Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
Tractor Supply Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
TransDigm Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
TRANSGAZ	RON	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
TRANSGENE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	278	0	278
TransMedics Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Transocean Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	51 492	0	51 492
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	269	0	269
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
Treasure Global Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Treasury Metal Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	478	0	478
Trevena Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
Trex Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
TRI VALLEY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
TRICSÓK	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
TRILOBITA	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
Trilogy Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	27 216	0	27 216

## 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>
Trimble Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Trip com Group ADR	USD	0	0	0	0	0	0	593	0	593
TRIPADVISOR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
TriplePoint Venture Growth BDC Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	550	0	550
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	1 540	0	1 540
Tritium DCFC Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	26 980	0	26 980
TRIUMPH GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Trivago NV - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	7 514	0	7 514
Troika Media Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
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
Truist Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
Trulieve Cannabis Subordinate Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 505	2	3 507
Trupanion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
TRUSTEEZRT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
TRX Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	35 182	0	35 182
TRXADE HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	164	0	164
TS APARTMAN 1	HUF	79 890 000	0	0	0	0	0	0	0	79 890 000
T-SOLUZE B	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
T-SOLUZE A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
TTD TÖRZS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
TUDÁSÉP T	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
TUDÁSÉP VE	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Tufin Software Technologies Lt	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
TUI N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	234 672	0	234 672
TUPPERWARE BRANDS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 792	0	7 792
Turbo Bull Open End auf Vonovia	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Turtle Beach Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	525	0	525
TuSimple Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
TWILIO INC	USD	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
Twist Bioscience Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Two Harbors Investment Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	647	0	647
Tyler Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Tyson Foods Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 387	0	2 387
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	3 834	0	3 834
Ubiquiti Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44



## 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>
UBISOFT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	29 349	0	29 349
UBM 5	HUF	56 897 730	0	0	0	0	0	0	0	56 897 730
UBMFEEDDB	HUF	151 100	0	0	0	0	0	0	0	151 100
UBMGRAINDC	HUF	274	0	0	0	0	0	0	0	274
UBMTRADE03	HUF	1 645	0	0	0	0	0	0	0	1 645
UBS (Irl) ETF plc MSCI USA SelfFacMix U ETF USD Aa	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Value UCITS ETF USD Ad	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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	1 841	0	1 841
UBS (LUX) STRAT OF	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
UBS AG Call 20.6 EUR BAYER AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	310	0	310
UBS ETF - MSCI EMU Soc Responsible U ETF (EUR) Ad	EUR	705	0	0	0	0	0	2	0	707
UBS ETF GOLD A ETF	USD	0	0	0	0	0	0	220 056	0	220 056
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad	EUR	247	0	0	0	0	0	0	0	247
UBS ETFs plc - CMCI ex-Agric SF UCITS ETF (USD) Aa	EUR	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ UCI ETF(USD)Ad	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
UBS(Irl)ETFplc Factor MSCI USA Quality UETF USD Ad	EUR	0	0	0	0	0	0	73	0	73
UBS(Irl)ETFplc MSCI ACWI Soc Rsp UCITS ETF HEUR Aa	EUR	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
UBS(Irl)ETFplc-Fctr MSCIUSA PrimeValueUCITS(USD)Ad	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
UBS(Irl)FdStnspc BB Comdt CMCI SF U ETF (EURh)Aa	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
UBS(Irl)FdStnspc CMCI Comp SF U ETF (USD) A acc	USD	0	0	0	0	0	0	313	0	313
UBSGROUP	CHF	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
UC SPA ATH CERT.90MIN 202712	EUR	0	0	0	0	0	0	114	0	114
UFP Industries Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
UFP Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	107	0	107
UGI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
UiPath Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7 589	0	7 589
UKATEMITR	HUF	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
UKRTELECOM	EUR	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ULTA SALON COSMETICS FRAGRANCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Ultra Clean Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	307	0	307
ULTRA LONG QQQ PROSH (QLD)	USD	0	0	0	0	0	0	264	0	264
ULTRA S&P 500(SSO)	USD	0	0	0	0	0	0	212	0	212
ULTRALIFE BATTERIES	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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	9 393	0	9 393
UNDER ARMOUR INC	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330

## 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>
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	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
UNICONBELS	HUF	6 200	0	0	0	0	0	0	0	6 200
UNICREDIT ORD	EUR	3	0	0	0	0	0	42 781	0	42 784
Unilever ADR Reptg 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
UNILEVER PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	214	0	214
UNIOMEDIAT	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
UNION PACIFIC (UNP)	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113
UNIOTECH	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Uniper K Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
UNI-PIXEL	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	23 104	0	23 104
UNISERVE COMMUNICATIONS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	129 540	0	129 540
Unisys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	29 943	0	29 943
United Bankshares Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
United Communications Partners	USD	0	0	0	0	0	0	42 440	0	42 440
UNITED INTERNET AG	EUR	0	0	0	0	0	0	895	0	895
United Maritime Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
UNITED MICROELECTRON	USD	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
United Natural Foods Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
United Parcel Service	USD	0	0	0	0	0	0	496	0	496
United Rentals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
United States Antimony Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
UNITED STATES NATURAL GAS	USD	0	0	0	0	0	0	488	0	488
United States Oil Fund	USD	0	0	0	0	0	0	158	0	158
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	508	0	508
Unity Biotechnology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Unity Software Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
Universal Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	454	0	454
UNIVERSAL DISPLAY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Universal Health Realty Income Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Universal Health Services Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Universal Music Group N.V.	EUR	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Universal Solutions Zrt. Törzsrszvény	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
UNIVERZINV	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
UNO-BOR	HUF	332 391 300	0	0	0	0	0	0	0	332 391 300
Unrivald Brands Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	56 224	0	56 224

## 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>
UNTRAIFCBK	EUR	271	0	0	0	0	0	0	0	271
Unum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
UP Fintech Holding ADR	USD	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
UPHEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Upland Software Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Upstart Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	29 513	0	29 513
Upwork Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
Ur Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 255	0	6 255
URANIUM ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	22 670	0	22 670
URANIUM ROYALTY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	18 731	0	18 731
Urban Gro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
URBAN IN T	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Urban One Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
UROSBSOR	HUF	996 300	0	0	0	0	0	0	0	996 300
US BANCORP	USD	0	0	0	0	0	0	1 851	0	1 851
US Global Jets UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	12 229	0	12 229
US Gold Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	274	0	274
US SILICA HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	117	0	117
US STEEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
USA Compression Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	612	0	612
UTILIZES SELECT SECTOR-XLU	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
UWM Holdings Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 451	0	1 451
Uxin Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	14 812	0	14 812
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	6	0	6
VAALCO ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
Vaccinex Inc	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
VADOBETR	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
VAJDAZÁLOG	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
Valaris Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	1 593	0	1 593
Valaris Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	146	0	146
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
VALE ADR REPTG ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 733	0	8 733
Valeo Sa	EUR	0	0	0	0	0	0	18 019	0	18 019
VALERITAS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
VALERO ENERGY	USD	0	0	0	0	0	0	378	0	378
Valhi Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
VÁLLALAT T	HUF	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000

## 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>
VÁLLALKOZZ	HUF	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
VALMT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	755	0	755
VALNEVA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	89 175	0	89 175
Valneva SE ADR	USD	0	0	0	0	0	0	445	0	445
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
VanEck Avalanche ETN ETP	USD	0	0	0	0	0	0	7 672	0	7 672
VanEck Chainlink ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
VanEck Defense UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	6 134	0	6 134
VanEck Global Mining UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	512	0	512
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	176	0	176
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
VanEck Ms Developed Markets Div Lead UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	301	0	301
VanEck Polkadot ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	19 289	0	19 289
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
VanEck TRON ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
VANECK VECTOR JUNR	USD	0	0	0	0	0	0	36 586	0	36 586
VanEck Vectors Bitcoin ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	69 795	0	69 795
VanEck Vectors Em Mkts High Yield Bond UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	27	0	27
VanEck Vectors Ethereum ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	37 671	0	37 671
VanEck Vectors Gold Miners	USD	0	0	0	0	0	0	291	0	291
VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF A USD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
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	58 334	0	58 334
VanEck Vectors Solana ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	45 356	0	45 356
VANECK VECTORS UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	15 994	0	15 994
VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	EUR	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A	GBP	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
VANGUARD EMERGING MRKT (VWO)	USD	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc	USD	0	0	0	0	0	0	1 713	0	1 713
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
VANGUARD EUROPEAN ETF	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Vanguard Extended Duration ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	88 236	0	88 236
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	3 599	0	3 599

## 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>
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
Vanguard FTSE Dvlp Asia Pac ex Jpn ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
Vanguard FTSE Dvlp Asia Pac ex Jpn ETF USD Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	712	0	712
Vanguard FTSE Dvlp Eurp exUK UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	174	0	174
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	519	0	519
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	690	0	690
Vanguard Global Aggregate Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775
VANGUARD HEALTH CARE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	745	0	745
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	17 574	0	17 574
VANGUARD MSCI EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	247	0	247
VANGUARD REIT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	228	0	228
VANGUARD S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	181	0	181
VANGUARD S&P 500 GROWTH ETF	USD	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	19 407	0	19 407
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	36 602	0	36 602
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
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	159	0	159
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
Vanguard US Treasury 0-1Y Bd UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	189 090	0	189 090
Vanguard USD Corpo 1-3 Year Bd UCITS ETF USD A	GBP	0	0	0	0	0	0	284	0	284
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc	GBP	0	0	0	0	0	0	180 056	0	180 056
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	603	0	603
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
Vantage Towers N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Vapiano	EUR	0	0	0	0	0	0	64 604	0	64 604
Var Energi Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Varonis Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Varta Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	39 646	0	39 646
Vaxart Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
Vaxxinity Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
VBI VACCINES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Vector Group Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	22 048	0	22 048
Vectron Systems AG	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200

## 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>
VEEVA SYSTEMS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	603	0	603
VEGAN AT	HUF	167	0	0	0	0	0	0	0	167
VEGANELS	HUF	47 186	0	0	0	0	0	0	0	47 186
VEGYTERV_T	HUF	16 200 000	0	0	0	0	0	0	0	16 200 000
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
Velo3D Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
Vendelirod	HUF	54 000 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000 000
VENTAS REIT	USD	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
VENTRADE D	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
VENTRADE T	HUF	11 875 000	0	0	0	0	0	0	0	11 875 000
Venturio B	HUF	1 400	0	0	0	0	0	0	0	1 400
Venturio C	HUF	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
Venturio D	HUF	3 150	0	0	0	0	0	0	0	3 150
Venturio E	HUF	3 150	0	0	0	0	0	0	0	3 150
VEOLIA ENVIRON ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
VEOLIA ENVIRONNEMENT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
VEON ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Veralto Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Verastem Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Verb Technology Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	0	0	0	0	0	0	13 219	0	13 219
VERBUND KAT.A O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	347	0	347
VERICEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Verisk Analytics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Veritone Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 548	0	3 548
Verizon Comms	USD	0	0	0	0	0	0	18 028	0	18 028
Vermilion Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
Versarien Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000
VERSES AI CL.A	USD	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
Vert Infrastructure Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
VERTEX ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	616	0	616
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	0	0	0	0	0	0	319	0	319
Vertikal Group Nyrt	HUF	1 471 850	0	0	0	0	0	0	0	1 471 850
VERTIS	EUR	2 757 089	0	0	0	0	0	0	0	2 757 089
Vertiv Holdings Co	USD	0	0	0	0	0	0	445	0	445
Veru Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	16 928	0	16 928
Vestas Wind Systems A/S	DKK	0	0	0	0	0	0	1 863	0	1 863
VESTIN_I_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

## 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>
VEZETŐ ER	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
VF Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16 265	0	16 265
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	900	0	900
VI ZRT. A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ViacomCBS Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ViaSat Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
Viatis Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
Vicarious Surgical Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
Vici Pptys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
Vicinity Motor Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
Vicor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Victoria s Secret Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	605	0	605
Vidrala Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	341	0	341
VIENNA INSURANCE GRP.	EUR	217	0	0	0	0	0	9 605	0	9 822
View Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	6 980	0	6 980
ViewRay Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
Viking Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Village Farms International In	USD	0	0	0	0	0	0	3 286	0	3 286
VILLTEK T	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
VINCI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Vinco Ventures Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
VinFast Auto Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Viomi Technology American Depository Receipts	USD	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
Vipshop Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
Vir Biotechnology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	671	0	671
VIRAX BIOLABS GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Virgin Galactic Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	335 830	0	335 830
VIRTU FINANCIAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	356	0	356
Visa Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 006	0	4 006
Vishay Intertechnology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Vislink Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
VISTA GOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Vista Outdoor Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	389	0	389
Vital Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Vital Farms Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Vitesco Technologies Group N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 948	0	2 948
Vitesco Technologies Group V Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	651	0	651
Vitesse Energy Ord Shs	USD	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>
VITOSA	HUF	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
VIUMBE1200	HUF	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000
VIUMBE7200	HUF	4 176 000	0	0	0	0	0	0	0	4 176 000
Viva Wine Group Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
Vivani Medical Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
VIVENDI UNIVERSAL	EUR	0	0	0	0	0	0	532	0	532
VIVETECH	HUF	70 687 050	0	0	0	0	0	0	0	70 687 050
VIVEVE MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
VivoPower International PLC	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Vizio Holding Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
VM DOLG	HUF	2 685 000	0	0	0	0	0	0	0	2 685 000
VMLÁDL A	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD A	GBP	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D	GBP	0	0	0	0	0	0	348	0	348
VNM	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
VOC Energy Trust	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
VODAFONE GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	602 740	0	602 740
Vodafone Group Plc (ADR)	USD	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
VOESTALPINE	EUR	0	0	0	0	0	0	6 234	0	6 234
Volkswagen AG Common Shs - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
VOLKSWAGEN AG PEF	EUR	5 892	0	0	0	0	0	139 940	0	145 832
VOLKSWAGEN ST	EUR	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
Volta Equity Warrants Exp 26th Aug 2026	USD	0	0	0	0	0	0	167	0	167
Voltabox Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Volvo AB-B	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Vonovia SE	EUR	0	0	0	0	0	0	60 658	0	60 658
Vontobel Financial Products Call Bitcoin/US Dollar FX Spot R	EUR	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Vontobel Financial Products Call VT 4XS SPX	EUR	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
Vontobel Financial Products GmbH Call 54.75 USD Alibaba Grou	EUR	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main Call 18.5	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main Call 215	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main Call 280	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main Call 83.6	EUR	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main Put 17858	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main ZT USD pe	EUR	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Vor Biopharma Ord Shs.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Vornado Realty Trust	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Vow Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	150	0	150
VOXELJET ADR REP ORD	USD	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>
Voyager Digital Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	849	0	849
Voyager Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Vroom Inc	USD	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
VSFaktor T	HUF	72 500 000	0	0	0	0	0	0	0	72 500 000
VTB BANK	USD	0	0	0	0	0	0	55 751	0	55 751
VTION WIRELESS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	105	0	105
vTv Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	421	0	421
Vulcan Energy Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
Vuzix Corp	USD	0	0	0	0	0	0	179	0	179
VVL-ERGO	HUF	689 860	0	0	0	0	0	0	0	689 860
Vyant Bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
VYNE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 842	0	7 842
W P CAREY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	4 562	0	4 562
W&T Offshore Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	566	0	566
W.A.G Payment Solutions Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	11 897	0	11 897
WABERERS	HUF	282 508	0	0	0	0	0	0	0	282 508
WACKER CHEMIE	EUR	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Waitr Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	294	0	294
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	27 235	0	27 235
WALLIS A	HUF	313 640 000	0	0	0	0	0	0	0	313 640 000
WALLIS B	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
WALLIS C	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
WALLIS D	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
WALLIS E	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
WALLIS F	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
WALLIS G	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
WALLIS H	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Wal-Mart Stores Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	866	0	866
WALTER ENERGY - WLT	USD	0	0	0	0	0	0	19 419	0	19 419
Warner Bros. Discovery Inc	USD	0	0	0	0	0	0	41 585	0	41 585
Warner Music Group Corp	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Wärtsilä Oyj Abp	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Waste Management Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Water Corp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
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

## 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>
Watereum	HUF	172 500 000	0	0	0	0	0	0	0	172 500 000
Wayfair Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
WCE TÖRZS	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
Wealtan T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Wearable Devices Ord Shs (Proposed)	USD	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
Weatherford International Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Weatherford International Warrants Exp 13 Dec 2023	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
WebEcon	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
WebOrigo	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
WEC Energy Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
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
Wells Fargo & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	7 448	0	7 448
WELLTOWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
WELLUMTÖR	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
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
WesBanco Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
WESCO International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	284	0	284
WESPEAK T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
West Fraser Timber Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
West Pharmaceutical Services I	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Western Alliance Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
Western Copper and Gold Corpor	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900
WESTERN DIGITAL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
WESTERN UNION ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 121	0	6 121
WESTINGHOUSE AI (WAB)	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Westport Fuel Systems Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Westrock Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	749	0	749
Westwater Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
Westwood Holdings Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
WeWork Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	570	0	570
Weyco Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Weyerhaeuser REIT	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
WFD Unibail Rodamco Stapled Units	EUR	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
WH Smith Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Wheaton Precious Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
WHIRLPOOL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	874	0	874

## 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>
WHITE ENERGY ORD	AUD	161	0	0	0	0	0	0	0	161
WHITE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	19 886	0	19 886
WHITELESS	HUF	6 250 000	0	0	0	0	0	0	0	6 250 000
Whitestone REIT	USD	0	0	0	0	0	0	7 593	0	7 593
Whiting Petroleum Corp	USD	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
WIENERBERGER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	3 109	0	3 109
WIERAGROUP	HUF	741	0	0	0	0	0	0	0	741
WILLIAMS COS	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
WILLIAMS GRAND PRIX HOLDINGS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Williams Sonoma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
WiMi Hologram Cloud Inc	USD	0	0	0	0	0	0	6 516	0	6 516
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	USD	0	0	0	0	0	0	841	0	841
Wingstop Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Winnebago Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	97	0	97
WIRECARD AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 283 561	0	1 283 561
WIS H T_C	HUF	11 019 745	0	0	0	0	0	0	0	11 019 745
Wisdomtree 2X Daily Long Gold ETC	USD	0	0	0	0	0	0	208	0	208
Wisdomtree 3x Short GBP Long USD	USD	0	0	0	0	0	0	752	0	752
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
Wisdomtree Bitcoin ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	58 200	0	58 200
Wisdomtree Brent Crude ETC	USD	0	0	0	0	0	0	5 364	0	5 364
WisdomTree Brent Crude Oil 2X Daily Lev	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X D LEV	GBP	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
Wisdomtree Brent Crude Oil 3X Daily Shor	EUR	0	0	0	0	0	0	4 519	0	4 519
WisdomTree Broad Commodities ETC	USD	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377
Wisdomtree Carbon ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	276	0	276
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	6 573	0	6 573
Wisdomtree Cocoa Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
WisdomTree Coffee 2X Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	38 204	0	38 204
Wisdomtree Coffee ETC	USD	0	0	0	0	0	0	954	0	954
Wisdomtree Commodity Cotton ETC	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Wisdomtree Commodity Securities ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
Wisdomtree Commodity Securities ETC	USD	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
Wisdomtree Commodity Securities ETC	USD	0	0	0	0	0	0	648	0	648
WisdomTree Copper 2X Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
WisdomTree Corn 2X Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450

## 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>
WisdomTree Crypto Altcoins ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	15 942	0	15 942
WisdomTree Crypto Market ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
WisdomTree Crypto Mega Cap ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	8 388	0	8 388
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Wisdomtree Dax 30 3X Daily Leveraged	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Wisdomtree Dax 30 3X Daily Short	EUR	0	0	0	0	0	0	342 393	0	342 393
WisdomTree Em Mkts Equity Income UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Wisdomtree Ethereum ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
Wisdomtree Euro Stoxx Banks 3X Daily Lev	EUR	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
WisdomTree Eurozone Quality Div G UCITS ETF EUR Ac	GBP	0	0	0	0	0	0	2 962	0	2 962
WisdomTree Gasoline ETC	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
WisdomTree Global Qual Div Gro UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	587	0	587
WisdomTree Global Quality Div Growth UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Wisdomtree Gold 3X Daily Leveraged	GBP	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
Wisdomtree Heating Oil ETC	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
WISDOMTREE LEAN HOGS ETC	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
WISDOMTREE LONG JPY SHORT USD ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
Wisdomtree Nasdaq 100 3X Daily Leveraged	EUR	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
Wisdomtree Nasdaq 100 3X Daily Short	USD	0	0	0	0	0	0	7 366	0	7 366
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGE	USD	0	0	0	0	0	0	854 346	0	854 346
Wisdomtree Natural Gas 3X Daily Short	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
WisdomTree Natural Gas ETC	USD	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
Wisdomtree Nickel Daily ETC	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Wisdomtree Nickel Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
WisdomTree Physical Precious Metals ETC	GBP	0	0	0	0	0	0	24	0	24
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
Wisdomtree Precious Metals ETC	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Wisdomtree S&P 500 3X Daily Leveraged	USD	0	0	0	0	0	0	4 604	0	4 604
Wisdomtree S&P 500 3X Daily Short	USD	0	0	0	0	0	0	823	0	823
Wisdomtree S&P 500 Vix Short-Term Future	EUR	0	0	0	0	0	0	23 456	0	23 456
Wisdomtree Silver 3X Daily Leveraged	GBP	0	0	0	0	0	0	550	0	550
WisdomTree Soybeans ETC	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
WisdomTree Sugar 2X Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	4 504	0	4 504
WisdomTree US Quality Div Growth UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	629	0	629
Wisdomtree Wheat Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	7 768	0	7 768
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X D LEV	GBP	0	0	0	0	0	0	4 315	0	4 315
Wisdomtree Zinc ETC	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Wise Ord Shs Class A	GBP	0	0	0	0	0	0	2 435	0	2 435

## 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>
WISKey International H A	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Wix.Com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
WIZZ AIR HOLDINGS ORD WI	GBP	12	0	0	0	0	0	16	0	28
WK Kellogg Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
WKN A1H5XE	USD	0	0	0	0	0	0	883	0	883
WM Technology Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	183	0	183
Wolfspeed Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	181	0	181
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	754	0	754
Woodside Petroleum Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Woori Financial Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Workday Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Workhorse Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	68 911	0	68 911
Workiva Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
World Fuel Services Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	174	0	174
WORLD SURVEILLANCE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
WORLDCOM INC. COM.	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
WORLDLINE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Worthington Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Worthington Steel Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
WPP ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Wrap Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
WRCBKCALL	EUR	10	0	0	0	0	0	0	0	10
WRCBRENT	HUF	392	0	0	0	0	0	0	0	392
WRCCECE	EUR	344	0	0	0	0	0	0	0	344
WT Art Intelligence UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
WW International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Wynn Resorts Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	534	0	534
X MSCI EMU USD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
X5	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
XBT Provider AB Call Ethereum 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
Xeriant Inc	USD	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
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	3 979	0	3 979
Xerox Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 235	0	2 235
X-FAB Silicon Foundries SE	EUR	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
Xiaomi Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	22 280	0	22 280
Xiaomi Unsponsored ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
XINYUAN REAL ESTATE ADR REP 20 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	149	0	149

## 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>
XLS FUTÁR	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Xometry Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
XOS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
XP Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
XPeng ADR Representing 2 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	160 823	0	160 823
XPO Logistics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
XRApplied Technologies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
XTENDR T	HUF	1 895 000	0	0	0	0	0	0	0	1 895 000
Xtrack. Silber 79 ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Xtracker MSCI Eu Industrials E	EUR	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Xtracker MSCI Europe IT ESG Sc	EUR	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Xtrackers Artific Intellig and BigDataUCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 2C USD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 2C Hg	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	234	0	234
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	470	0	470
Xtrackers Ie Physical Gold ETC	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Xtrackers Ie Physical Silver ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	589	0	589
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C	EUR	0	0	0	0	0	0	708 192	0	708 192
Xtrackers II Eurozn Infl-Linkd Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Xtrackers II Eurozone Gov Bond 25+ UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	453	0	453
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Xtrackers II Glbal Infl-Lnknd Bnd UCITS ETF 1C HEUR	EUR	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Xtrackers II Global InFL-Linkd Bond UCITS ETF 5C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
Xtrackers II iBxx Eurzn Gov Bd YP UCITS ETF 1D	EUR	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	965	0	965
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	740	0	740
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	668	0	668
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screen ETF1C	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Xtrackers Msci Innovation Ucits 1C ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	761	0	761
Xtrackers MSCI Malaysia UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	141	0	141

## 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>
Xtrackers MSCI NAmerica Hi Div Yield UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	484	0	484
Xtrackers Msci Next Generation Internet Innovation Ucits 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D	EUR	0	0	0	0	0	0	257	0	257
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	589	0	589
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	EUR	0	0	0	0	0	0	169	0	169
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR hedged	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	359	0	359
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
Xtrackers MSCI Wrd Cons Discretionary UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	297	0	297
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	578	0	578
Xtrackers Physical Platinum Euro Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	212	0	212
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C HEUR	EUR	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C	EUR	0	0	0	0	0	0	2 726	0	2 726
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	136	0	136
Xtrackers Spain UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	741	0	741
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hgd	EUR	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
Xunlei ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Xwell Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Xylem Inc	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Yalla Group Ltd. - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	7 920	0	7 920
YAPI KREDI BANKASI ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
YARA INTERNAT ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Yellow Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
YELLOWMILL	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
YETI Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
YINGLI GRN EGY HLDG ADR REPG 10 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
YORK WATER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59

## 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>
YPF Sociedad Anonima ADR Each Representing One Class D Ord S	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Yum! Brands Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Yuma Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	363	0	363
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
ZALANDO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	22 681	0	22 681
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	72	0	72
ZEDNA T	HUF	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
Zentalis Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	530	0	530
ZENTET-A	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Zepp Health C	USD	0	0	0	0	0	0	6 732	0	6 732
Zhong Yang Financial Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Ziff Davis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
ZILLOW GROUP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	460	0	460
ZILLOW GROUP CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	786	0	786
ZIM Integrated Shipping Services Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17 853	0	17 853
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
Zinzino Holding Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	83 828	0	83 828
ZIONS BANCORPORATION ORD	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
ZK International Group	USD	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
ZKB GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	168	0	168
ZKB GOLD ETF ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Zoetis Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
ZOMEDICA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	392 021	0	392 021
Zoom Video Communications Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 949	0	2 949
ZoomInfo Technologies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	2 898	0	2 898
Zordix Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	608 585	0	608 585
Zosano Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Zovio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260
ZÖLD IRODA	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	408	0	408
ZUMTOBEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
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	69	0	69
ZW Data Action Technologies In	USD	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783



## 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
ZWACK	HUF	87 763 000	0	0	0	0	0	0	0	87 763 000
Zynerba Pharmaceuticals Inc	USD	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Zscaler Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	622	0	622
ZSOLNAYTÖR	HUF	150	0	0	0	0	0	0	0	150

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
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
ERICSSON ADR/B	USD	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362

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
12% Bank Express 2023/03 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
BNP 90% HUF US Innovative Leaders Garant 21-25	HUF	0	0	0	0	0	0	391 760 000	0	391 760 000
BNP Dropback Note Emerging Markets HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	188 980 000	0	188 980 000
BNP HUF 90% Garant Note Nasdaq Global Tech 20-24	HUF	0	0	0	0	0	0	805 450 000	0	805 450 000
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	1 720 000	0	1 720 000
BNP Protect Express OneStar Banks EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	2 508 000	0	2 508 000

## 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>
BNP Protect Express OneStar Banks HUF 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	685 200 000	0	685 200 000
BNP Protect Express OneStar Food&Beverage USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 528 000	0	1 528 000
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	75 300 000	0	75 300 000
BNP Protect Express OneStar Renewable Energy EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	2 388 000	0	2 388 000
BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma 20-24	USD	0	0	0	0	0	0	2 509 000	0	2 509 000
BNP USD 90% Garant Note TOP Pharma II 20-24	USD	0	0	0	0	0	0	4 246 000	0	4 246 000
Citi Protect Express Erste EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	10 149 000	0	10 149 000
Citi Protect Express Erste HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	795 300 000	0	795 300 000
Citi Protect Express OneStar Business Support USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	648 000	0	648 000
Citi Protect Express OneStar Cybersecurity USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 335 000	0	1 335 000
Citi Protect Express OneStar EU Chip EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
Citi Protect Express OneStar EU Smart Infrastructure EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	4 274 000	0	4 274 000
Citi Protect Express OneStar Future Health USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000
Citi Protect Express OneStar German Leaders EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	5 592 000	0	5 592 000
Citi Protect Express OneStar Insurance EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	4 288 000	0	4 288 000
Citi Protect Express OneStar Insurance EUR II 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	2 497 000	0	2 497 000
Citi Protect Express OneStar Insurance HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	625 800 000	0	625 800 000
Citi Protect Express OneStar US Fashion USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	829 500	0	829 500
Credit Suisse 90% USD Future Mobility Garant 21-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 254 000	0	1 254 000
Credit Suisse 90% USD Garant iSTOXX Equal Industry 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 184 000	0	1 184 000
Credit Suisse Protect Express Airbag Chinese ECommerce HUF 20-24	HUF	0	0	0	0	0	0	589 800 000	0	589 800 000
Credit Suisse Protect Express OneStar MedTech USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	1 369 000	0	1 369 000
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 Sport EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	1 027 000	0	1 027 000
Credit Suisse Protect Express OneStar US Banks USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	4 458 000	0	4 458 000
Credit Suisse Protect Express OneStar US Lifestyle USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	1 495 000	0	1 495 000
ERSTE 90% HUF Green Invest Garant 20-24	HUF	0	0	0	0	0	0	1 194 030 000	0	1 194 030 000

## 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>
ERSTE 90% USD Fair Invest Garant 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	1 897 000	0	1 897 000
ERSTE 90% USD Future Invest Garant 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000
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	1 204 000	0	1 204 000
ERSTE 90% USD Green Invest Garant 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	2 024 000	0	2 024 000
ERSTE 95% HUF Green Invest Garant 21-24	HUF	0	0	0	0	0	0	483 310 000	0	483 310 000
ERSTE Protect Express OneStar Automobile EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	1 222 000	0	1 222 000
ERSTE Protect Express OneStar Energy EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	3 963 000	0	3 963 000
Erste Protect Express OneStar EU Banks EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	3 062 000	0	3 062 000
ERSTE Protect Express OneStar EU Tech Disruptors EUR 21-24	EUR	0	0	0	0	0	0	2 705 000	0	2 705 000
ERSTE Protect Express OneStar Financial Services EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	4 110 000	0	4 110 000
ERSTE Protect Express OneStar Financial Services USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 815 000	0	3 815 000
ERSTE Protect Express OneStar Healthcare EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	1 111 000	0	1 111 000
ERSTE Protect Express OneStar Hotels USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	2 718 000	0	2 718 000
ERSTE Protect Express OneStar Insurance EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	1 635 000	0	1 635 000
ERSTE Protect Express OneStar IT Hardware USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	2 941 000	0	2 941 000
ERSTE Protect Express OneStar Luxury EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	1 156 000	0	1 156 000
ERSTE Protect Express OneStar Luxury EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	3 470 000	0	3 470 000
ERSTE Protect Express OneStar Retail & Logistics USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 799 000	0	3 799 000
Erste Protect Express OneStar US Banks USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 703 000	0	3 703 000
Erste Protect Express OneStar US Chip USD 21-24	USD	0	0	0	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000
Erste Protect Express OneStar US Energy USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
ERSTE Protect Express OneStar US Infrastructure USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	951 000	0	951 000
Erste Protect Express OneStar US Software USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	3 592 000	0	3 592 000
GOLDMAN SACHS CHECK POINT	HUF	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
HVB EUR Express Plus Certificate on the shares of Delivery Hero	EUR	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
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 Amazon&Costco USD 23-26	USD	7 000	0	0	0	0	0	2 452 000	0	2 459 000
SocGen Protect Express OneStar EU Tech EUR 23-26	EUR	45 000	0	0	0	0	0	2 911 000	0	2 956 000
SocGen Protect Express OneStar German Leaders HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	1 464 300 000	0	1 464 300 000

## 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>
SocGen Protect Express OneStar US Tech USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	2 203 000	0	2 203 000
Vontobel Protect Express Airbag US Chip USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	2 736 000	0	2 736 000

Strukturált termék

<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>Saját kibocsátás</i>	<i>Összes</i>	<i>Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon</i>	<i>Szerződés szerinti érték saját tulajdon</i>
EURHUF20240105RC	EUR	0	0	0	0	0	0	150 873	0	150 873	150 873	0
EURHUF20240105RC	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0
EURHUF20240109RC	EUR	0	0	0	0	0	0	100 592	0	100 592	100 592	0
EURHUF20240109RC	EUR	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000	203 000	0
EURHUF20240111RC	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0
EURHUF20240111RC	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0
USDHUF20240111RC	USD	0	0	0	0	0	0	106 700	0	106 700	106 700	0
EURHUF20240111RC	HUF	0	0	0	0	0	0	101 296 000	0	101 296 000	101 296 000	0
EURHUF20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0
EURUSD20240119RC	USD	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0
EURUSD20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0
EURHUF20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0
EURHUF20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0
EURUSD20240119RC	USD	0	0	0	0	0	0	710 280	0	710 280	710 280	0
USDHUF20240119RC	USD	0	0	0	0	0	0	243 179	0	243 179	243 179	0
EURHUF20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0
EURHUF20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	114 194	0	114 194	114 194	0
EURHUF20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0
EURHUF20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0
EURHUF20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0
RICHTERHUF20240105RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
OTPHUF20240105RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
OTPHUF20240105RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
OTPHUF20240104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
OTPHUF20240104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
RICHTERHUF20240105RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	58 066 000	58 066 000	58 066 000	0
MOLHUF20240105RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	55 643 000	55 643 000	55 643 000	0
OTPHUF20240110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	14 000 000	14 000 000	14 000 000	0

## 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>Saját kibocsátás</i>	<i>Összes</i>	<i>Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon</i>	<i>Szerződés szerinti érték sajáttulajdon</i>
RICHTERHUF20240110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
RICHTERHUF20240110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
RICHTERHUF20240110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	51 244 000	51 244 000	51 244 000	0
RICHTERHUF20240111RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
RICHTERHUF20240111RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	52 910 000	52 910 000	52 910 000	0
RICHTERHUF20240118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
RICHTERHUF20240119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 441 551	50 441 551	50 441 551	0
LHAEUR20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	20 630	20 630	20 630	0
LHAEUR20240119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	10 023	10 023	10 023	0
OTPHUF20240119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	51 449 000	51 449 000	51 449 000	0
RICHTERHUF20240119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	21 541 315	21 541 315	21 541 315	0
OTPHUF20240119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
OTPHUF20240119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	49 482 864	49 482 864	49 482 864	0
RICHTERHUF20240119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	51 587 329	51 587 329	51 587 329	0
OTPHUF20240124RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
OTPHUF20240124RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	99 945 000	99 945 000	99 945 000	0
RICHTERHUF20240124RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
RICHTERHUF20240124RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	79 939 679	79 939 679	79 939 679	0
OTPHUF20240126RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
OTPHUF20240125RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	130 000 000	130 000 000	130 000 000	0
OTPHUF20240125RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	21 078 821	21 078 821	21 078 821	0
RICHTERHUF20240124RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
RICHTERHUF20240125RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
OTPHUF20240126RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	140 586 000	140 586 000	140 586 000	0
OTPHUF20240131RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
OTPHUF20240131RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
OTPHUF20240131RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
OTPHUF20240201RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
RICHTERHUF20240131RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	34 651 744	34 651 744	34 651 744	0

Kárpótlási jegyek

<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>
KÁRPÓTLÁSI JEGY	HUF	81 487 000	0	0	0	0	0	0	0	81 487 000

## 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
CARDNET FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000
CHEMIMAS	HUF	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
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

## 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
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
OHIO 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
Siófoki Siómente Agrárgazd. És Ker. Zrt	HUF	0	0	0	0	0	0	74 918 000	0	74 918 000
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	16 940 000	7 370 000	24 310 000
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
Teveli Zrt. törzsrészvény	HUF	0	0	0	0	0	0	686 637 000	0	686 637 000
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

## 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>
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

<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>
*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



<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>
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 2023-12-31
<b>Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek</b>					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
BUX2412	Eladás	12	64 310.00	66 350.00	-244 800
BUX2412	Eladás	49	64 650.00	66 350.00	-833 000
BUX2412	Eladás	50	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Eladás	1	66 200.00	66 350.00	-1 500
BUX2412	Eladás	11	66 200.00	66 350.00	-16 500
BUX2412	Eladás	29	66 200.00	66 350.00	-43 500
BUX2412	Eladás	9	66 200.00	66 350.00	-13 500
BUX2412	Eladás	4	66 050.00	66 350.00	-12 000
BUX2412	Eladás	22	66 000.00	66 350.00	-77 000
BUX2412	Eladás	28	66 000.00	66 350.00	-98 000
BUX2412	Eladás	50	66 010.00	66 350.00	-170 000
BUX2412	Eladás	39	65 350.00	66 350.00	-390 000
BUX2412	Eladás	9	66 750.00	66 350.00	36 000
BUX2412	Eladás	50	66 750.00	66 350.00	200 000
BUX2412	Eladás	21	66 800.00	66 350.00	94 500
BUX2412	Eladás	13	66 700.00	66 350.00	45 500
BUX2412	Eladás	5	66 700.00	66 350.00	17 500
BUX2412	Eladás	50	66 700.00	66 350.00	175 000
BUX2412	Eladás	4	66 600.00	66 350.00	10 000
BUX2412	Eladás	12	66 600.00	66 350.00	30 000
BUX2412	Eladás	3	66 600.00	66 350.00	7 500
BUX2412	Eladás	10	66 600.00	66 350.00	25 000
BUX2412	Eladás	11	66 600.00	66 350.00	27 500
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Eladás	9	66 600.00	66 350.00	22 500
BUX2412	Eladás	2	66 600.00	66 350.00	5 000
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Eladás	3	66 800.00	66 350.00	13 500
BUX2412	Eladás	16	66 640.00	66 350.00	46 400
BUX2412	Eladás	3	66 700.00	66 350.00	10 500
BUX2412	Eladás	1	66 800.00	66 350.00	4 500
BUX2412	Eladás	30	66 800.00	66 350.00	135 000
BUX2412	Eladás	50	66 580.00	66 350.00	115 000
BUX2412	Eladás	50	66 650.00	66 350.00	150 000
BUX2412	Eladás	49	66 600.00	66 350.00	122 500
BUX2412	Eladás	5	66 600.00	66 350.00	12 500
BUX2412	Eladás	10	66 600.00	66 350.00	25 000
BUX2412	Eladás	2	66 600.00	66 350.00	5 000
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Eladás	2	66 600.00	66 350.00	5 000
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Eladás	5	66 600.00	66 350.00	12 500
BUX2412	Eladás	4	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Eladás	4	66 320.00	66 350.00	-1 200
BUX2412	Eladás	5	66 310.00	66 350.00	-2 000
BUX2412	Eladás	2	66 400.00	66 350.00	1 000
CIG2403	Eladás	17	309.00	301.00	136 000
MAT2401	Vétel	10	666.00	666.00	0
MOL2401	Vétel	3	2 817.00	2 782.00	-42 000
MOL2401	Vétel	13	2 799.00	2 782.00	-88 400
MOL2401	Vétel	25	2 799.00	2 782.00	-170 000
MOL2401	Vétel	3	2 799.00	2 782.00	-20 400
MOL2401	Vétel	23	2 782.00	2 782.00	0
MOL2401	Vétel	12	2 836.00	2 782.00	-259 200
MOL2403	Eladás	1	2 915.00	2 967.00	-20 800
MOL2403	Eladás	7	2 981.00	2 967.00	39 200
MOL2403	Eladás	14	2 956.00	2 967.00	-61 600
MOL2403	Eladás	14	2 956.00	2 967.00	-61 600
OPS2402	Eladás	4	385.00	385.00	0
OPS2403	Eladás	8	395.00	402.00	-280 000
OPS2403	Eladás	46	404.00	402.00	460 000
OPS2403	Eladás	8	405.00	402.00	120 000
OTP2401	Eladás	30	14 494.00	15 937.00	-8 658 000
OTP2401	Eladás	5	14 803.00	15 937.00	-1 134 000
OTP2401	Eladás	5	14 919.00	15 937.00	-1 018 000
OTP2401	Eladás	9	14 990.00	15 937.00	-1 704 600
OTP2401	Eladás	5	15 264.00	15 937.00	-673 000
OTP2401	Eladás	5	15 382.00	15 937.00	-555 000
OTP2401	Eladás	35	16 332.00	15 937.00	2 765 000
OTP2401	Eladás	40	16 332.00	15 937.00	3 160 000
OTP2401	Eladás	10	16 230.00	15 937.00	586 000
OTP2401	Eladás	30	16 133.00	15 937.00	1 176 000
OTP2401	Eladás	30	16 133.00	15 937.00	1 176 000
OTP2402	Eladás	14	16 099.00	16 030.00	193 200
OTP2402	Eladás	5	16 412.00	16 030.00	382 000
RCH2401	Vétel	6	8 981.00	9 075.00	282 000
RCH2402	Eladás	4	9 304.00	9 049.00	510 000
RCH2402	Eladás	4	9 304.00	9 049.00	510 000
RCH2402	Eladás	3	9 304.00	9 049.00	382 500
RCH2402	Eladás	5	9 299.00	9 049.00	625 000
RCH2402	Eladás	4	9 299.00	9 049.00	500 000
RCH2402	Eladás	2	9 344.00	9 049.00	295 000
RCH2402	Eladás	5	9 344.00	9 049.00	737 500
RCH2402	Eladás	10	9 161.00	9 049.00	560 000
RCH2402	Eladás	2	9 323.00	9 049.00	274 000
RCH2402	Eladás	1	9 138.00	9 049.00	44 500
RCH2402	Eladás	1	9 107.00	9 049.00	29 000
RCH2402	Eladás	10	9 049.00	9 049.00	0
<b>Összesen:</b>					<b>-337 300</b>

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
<b>Bizományos nyitott határidős ügyletek</b>					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
BUX2412	Eladás	1	61 980.00	66 350.00	-43 700
BUX2412	Eladás	2	62 000.00	66 350.00	-87 000
BUX2412	Eladás	1	62 980.00	66 350.00	-33 700
BUX2412	Eladás	5	62 120.00	66 350.00	-211 500
BUX2412	Eladás	1	62 120.00	66 350.00	-42 300
BUX2412	Eladás	5	62 110.00	66 350.00	-212 000
BUX2412	Eladás	5	62 100.00	66 350.00	-212 500
BUX2412	Eladás	2	62 150.00	66 350.00	-84 000
BUX2412	Eladás	3	62 150.00	66 350.00	-126 000
BUX2412	Eladás	1	62 150.00	66 350.00	-42 000
BUX2412	Eladás	2	62 150.00	66 350.00	-84 000
BUX2412	Eladás	2	62 150.00	66 350.00	-84 000
BUX2412	Eladás	4	62 150.00	66 350.00	-168 000
BUX2412	Eladás	3	62 600.00	66 350.00	-112 500
BUX2412	Eladás	1	62 520.00	66 350.00	-38 300
BUX2412	Eladás	5	62 460.00	66 350.00	-194 500
BUX2412	Eladás	1	62 700.00	66 350.00	-36 500
BUX2412	Eladás	1	62 850.00	66 350.00	-35 000
BUX2412	Eladás	1	62 700.00	66 350.00	-36 500
BUX2412	Eladás	2	63 000.00	66 350.00	-67 000
BUX2412	Eladás	4	63 000.00	66 350.00	-134 000
BUX2412	Eladás	1	62 800.00	66 350.00	-35 500
BUX2412	Eladás	1	63 000.00	66 350.00	-33 500
BUX2412	Eladás	2	63 400.00	66 350.00	-59 000
BUX2412	Eladás	5	63 450.00	66 350.00	-145 000
BUX2412	Eladás	2	63 500.00	66 350.00	-57 000
BUX2412	Eladás	1	63 450.00	66 350.00	-29 000
BUX2412	Eladás	1	63 480.00	66 350.00	-28 700
BUX2412	Eladás	2	63 500.00	66 350.00	-57 000
BUX2412	Eladás	5	63 500.00	66 350.00	-142 500
BUX2412	Eladás	8	63 500.00	66 350.00	-228 000
BUX2412	Eladás	2	63 500.00	66 350.00	-57 000
BUX2412	Eladás	1	63 410.00	66 350.00	-29 400
BUX2412	Eladás	2	63 410.00	66 350.00	-58 800
BUX2412	Eladás	2	63 410.00	66 350.00	-58 800
BUX2412	Eladás	1	63 580.00	66 350.00	-27 700
BUX2412	Eladás	1	63 700.00	66 350.00	-26 500
BUX2412	Eladás	2	63 370.00	66 350.00	-59 600
BUX2412	Eladás	5	63 610.00	66 350.00	-137 000
BUX2412	Eladás	2	63 650.00	66 350.00	-54 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Eladás	1	63 680.00	66 350.00	-26 700
BUX2412	Eladás	1	63 690.00	66 350.00	-26 600
BUX2412	Eladás	3	63 690.00	66 350.00	-79 800
BUX2412	Eladás	2	63 700.00	66 350.00	-53 000
BUX2412	Eladás	3	63 750.00	66 350.00	-78 000
BUX2412	Eladás	1	63 560.00	66 350.00	-27 900
BUX2412	Eladás	1	63 550.00	66 350.00	-28 000
BUX2412	Eladás	1	63 560.00	66 350.00	-27 900
BUX2412	Eladás	1	63 560.00	66 350.00	-27 900
BUX2412	Eladás	1	63 770.00	66 350.00	-25 800
BUX2412	Eladás	1	63 780.00	66 350.00	-25 700
BUX2412	Eladás	1	63 980.00	66 350.00	-23 700
BUX2412	Eladás	1	63 980.00	66 350.00	-23 700
BUX2412	Eladás	1	64 000.00	66 350.00	-23 500
BUX2412	Eladás	8	64 000.00	66 350.00	-188 000
BUX2412	Eladás	2	64 100.00	66 350.00	-45 000
BUX2412	Eladás	1	64 010.00	66 350.00	-23 400
BUX2412	Eladás	4	64 000.00	66 350.00	-94 000
BUX2412	Eladás	14	64 000.00	66 350.00	-329 000
BUX2412	Eladás	1	63 870.00	66 350.00	-24 800
BUX2412	Eladás	1	64 700.00	66 350.00	-16 500
BUX2412	Eladás	1	64 550.00	66 350.00	-18 000
BUX2412	Eladás	3	64 550.00	66 350.00	-54 000
BUX2412	Eladás	1	64 390.00	66 350.00	-19 600
BUX2412	Eladás	1	64 400.00	66 350.00	-19 500
BUX2412	Eladás	3	64 440.00	66 350.00	-57 300
BUX2412	Eladás	3	64 540.00	66 350.00	-54 300
BUX2412	Eladás	12	64 550.00	66 350.00	-216 000
BUX2412	Eladás	2	64 400.00	66 350.00	-39 000
BUX2412	Eladás	2	64 880.00	66 350.00	-29 400
BUX2412	Eladás	1	64 980.00	66 350.00	-13 700
BUX2412	Eladás	1	65 280.00	66 350.00	-10 700
BUX2412	Eladás	1	65 360.00	66 350.00	-9 900
BUX2412	Eladás	1	65 400.00	66 350.00	-9 500
BUX2412	Eladás	1	65 390.00	66 350.00	-9 600
BUX2412	Eladás	2	65 490.00	66 350.00	-17 200
BUX2412	Eladás	20	65 400.00	66 350.00	-190 000
BUX2412	Eladás	1	65 480.00	66 350.00	-8 700
BUX2412	Eladás	8	65 490.00	66 350.00	-68 800
BUX2412	Eladás	1	65 480.00	66 350.00	-8 700
BUX2412	Eladás	1	65 600.00	66 350.00	-7 500
BUX2412	Eladás	1	65 700.00	66 350.00	-6 500
BUX2412	Eladás	1	65 760.00	66 350.00	-5 900
BUX2412	Eladás	1	65 850.00	66 350.00	-5 000
BUX2412	Eladás	20	65 900.00	66 350.00	-90 000
BUX2412	Eladás	2	65 620.00	66 350.00	-14 600
BUX2412	Eladás	5	65 650.00	66 350.00	-35 000
BUX2412	Eladás	1	65 670.00	66 350.00	-6 800
BUX2412	Eladás	6	65 670.00	66 350.00	-40 800
BUX2412	Eladás	1	65 750.00	66 350.00	-6 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Eladás	1	65 790.00	66 350.00	-5 600
BUX2412	Eladás	1	65 660.00	66 350.00	-6 900
BUX2412	Eladás	1	65 660.00	66 350.00	-6 900
BUX2412	Eladás	1	65 740.00	66 350.00	-6 100
BUX2412	Eladás	5	65 740.00	66 350.00	-30 500
BUX2412	Eladás	2	65 740.00	66 350.00	-12 200
BUX2412	Eladás	2	65 750.00	66 350.00	-12 000
BUX2412	Eladás	2	65 790.00	66 350.00	-11 200
BUX2412	Eladás	10	65 800.00	66 350.00	-55 000
BUX2412	Eladás	1	65 800.00	66 350.00	-5 500
BUX2412	Eladás	8	65 660.00	66 350.00	-55 200
BUX2412	Eladás	1	65 800.00	66 350.00	-5 500
BUX2412	Eladás	1	65 880.00	66 350.00	-4 700
BUX2412	Eladás	3	65 880.00	66 350.00	-14 100
BUX2412	Eladás	2	65 900.00	66 350.00	-9 000
BUX2412	Eladás	1	65 900.00	66 350.00	-4 500
BUX2412	Eladás	6	65 750.00	66 350.00	-36 000
BUX2412	Eladás	1	65 900.00	66 350.00	-4 500
BUX2412	Eladás	1	65 900.00	66 350.00	-4 500
BUX2412	Eladás	3	65 940.00	66 350.00	-12 300
BUX2412	Eladás	1	65 960.00	66 350.00	-3 900
BUX2412	Eladás	1	65 980.00	66 350.00	-3 700
BUX2412	Eladás	1	66 010.00	66 350.00	-3 400
BUX2412	Eladás	1	66 190.00	66 350.00	-1 600
BUX2412	Eladás	2	66 060.00	66 350.00	-5 800
BUX2412	Eladás	1	66 180.00	66 350.00	-1 700
BUX2412	Eladás	8	66 190.00	66 350.00	-12 800
BUX2412	Eladás	1	66 210.00	66 350.00	-1 400
BUX2412	Eladás	1	66 230.00	66 350.00	-1 200
BUX2412	Eladás	1	66 230.00	66 350.00	-1 200
BUX2412	Eladás	1	66 240.00	66 350.00	-1 100
BUX2412	Eladás	1	66 260.00	66 350.00	-900
BUX2412	Eladás	1	66 290.00	66 350.00	-600
BUX2412	Eladás	6	66 290.00	66 350.00	-3 600
BUX2412	Eladás	3	66 240.00	66 350.00	-3 300
BUX2412	Eladás	50	66 250.00	66 350.00	-50 000
BUX2412	Eladás	10	66 230.00	66 350.00	-12 000
BUX2412	Eladás	4	66 230.00	66 350.00	-4 800
BUX2412	Eladás	5	66 240.00	66 350.00	-5 500
BUX2412	Eladás	20	66 250.00	66 350.00	-20 000
BUX2412	Eladás	1	66 290.00	66 350.00	-600
BUX2412	Eladás	1	66 340.00	66 350.00	-100
BUX2412	Eladás	3	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Eladás	3	66 200.00	66 350.00	-4 500
BUX2412	Eladás	3	66 290.00	66 350.00	-1 800
BUX2412	Eladás	1	66 160.00	66 350.00	-1 900
BUX2412	Eladás	9	66 150.00	66 350.00	-18 000
BUX2412	Eladás	5	66 300.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Eladás	1	66 450.00	66 350.00	1 000
BUX2412	Eladás	2	66 800.00	66 350.00	9 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Eladás	2	66 600.00	66 350.00	5 000
BUX2412	Eladás	10	66 600.00	66 350.00	25 000
BUX2412	Eladás	2	66 610.00	66 350.00	5 200
BUX2412	Eladás	2	66 610.00	66 350.00	5 200
BUX2412	Eladás	2	66 620.00	66 350.00	5 400
BUX2412	Eladás	2	66 630.00	66 350.00	5 600
BUX2412	Eladás	3	66 620.00	66 350.00	8 100
BUX2412	Eladás	4	66 740.00	66 350.00	15 600
BUX2412	Eladás	3	66 750.00	66 350.00	12 000
BUX2412	Eladás	3	66 600.00	66 350.00	7 500
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Eladás	9	66 600.00	66 350.00	22 500
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Eladás	1	66 510.00	66 350.00	1 600
BUX2412	Eladás	3	66 510.00	66 350.00	4 800
BUX2412	Eladás	1	66 510.00	66 350.00	1 600
BUX2412	Eladás	2	66 510.00	66 350.00	3 200
BUX2412	Eladás	8	66 500.00	66 350.00	12 000
BUX2412	Eladás	8	66 500.00	66 350.00	12 000
BUX2412	Eladás	2	66 450.00	66 350.00	2 000
BUX2412	Eladás	1	66 290.00	66 350.00	-600
BUX2412	Eladás	5	66 280.00	66 350.00	-3 500
BUX2412	Eladás	5	66 250.00	66 350.00	-5 000
BUX2412	Eladás	9	66 130.00	66 350.00	-19 800
BUX2412	Eladás	1	66 400.00	66 350.00	500
BUX2412	Eladás	3	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Eladás	2	66 580.00	66 350.00	4 600
BUX2412	Eladás	1	66 530.00	66 350.00	1 800
BUX2412	Eladás	1	66 590.00	66 350.00	2 400
BUX2412	Eladás	1	66 590.00	66 350.00	2 400
BUX2412	Eladás	1	66 510.00	66 350.00	1 600
BUX2412	Eladás	5	66 500.00	66 350.00	7 500
BUX2412	Eladás	1	66 590.00	66 350.00	2 400
BUX2412	Eladás	1	66 550.00	66 350.00	2 000
BUX2412	Eladás	1	66 590.00	66 350.00	2 400
BUX2412	Eladás	1	66 550.00	66 350.00	2 000
BUX2412	Eladás	2	66 550.00	66 350.00	4 000
BUX2412	Eladás	2	66 550.00	66 350.00	4 000
BUX2412	Eladás	2	66 550.00	66 350.00	4 000
BUX2412	Eladás	3	66 550.00	66 350.00	6 000
BUX2412	Eladás	1	66 580.00	66 350.00	2 300
BUX2412	Eladás	3	66 600.00	66 350.00	7 500
BUX2412	Eladás	1	66 600.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Eladás	1	66 450.00	66 350.00	1 000
BUX2412	Eladás	1	66 450.00	66 350.00	1 000
BUX2412	Eladás	1	66 450.00	66 350.00	1 000
BUX2412	Eladás	1	66 690.00	66 350.00	3 400
BUX2412	Eladás	1	66 700.00	66 350.00	3 500
BUX2412	Eladás	5	66 650.00	66 350.00	15 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Eladás	1	66 650.00	66 350.00	3 000
BUX2412	Eladás	1	66 650.00	66 350.00	3 000
BUX2412	Eladás	8	66 650.00	66 350.00	24 000
BUX2412	Eladás	1	66 730.00	66 350.00	3 800
BUX2412	Eladás	1	66 730.00	66 350.00	3 800
BUX2412	Eladás	1	66 750.00	66 350.00	4 000
BUX2412	Eladás	2	66 780.00	66 350.00	8 600
BUX2412	Eladás	1	66 800.00	66 350.00	4 500
BUX2412	Eladás	3	66 790.00	66 350.00	13 200
BUX2412	Eladás	2	66 790.00	66 350.00	8 800
BUX2412	Eladás	1	66 750.00	66 350.00	4 000
BUX2412	Eladás	1	66 750.00	66 350.00	4 000
BUX2412	Eladás	1	66 750.00	66 350.00	4 000
BUX2412	Eladás	2	66 710.00	66 350.00	7 200
BUX2412	Eladás	1	66 700.00	66 350.00	3 500
BUX2412	Eladás	1	66 700.00	66 350.00	3 500
BUX2412	Eladás	1	66 900.00	66 350.00	5 500
BUX2412	Eladás	1	66 970.00	66 350.00	6 200
BUX2412	Eladás	1	66 980.00	66 350.00	6 300
BUX2412	Eladás	1	66 980.00	66 350.00	6 300
BUX2412	Eladás	2	66 980.00	66 350.00	12 600
BUX2412	Eladás	1	66 980.00	66 350.00	6 300
BUX2412	Eladás	1	66 980.00	66 350.00	6 300
BUX2412	Eladás	4	67 000.00	66 350.00	26 000
BUX2412	Eladás	1	67 000.00	66 350.00	6 500
BUX2412	Eladás	1	67 000.00	66 350.00	6 500
BUX2412	Eladás	1	67 000.00	66 350.00	6 500
BUX2412	Eladás	2	67 000.00	66 350.00	13 000
BUX2412	Eladás	6	66 850.00	66 350.00	30 000
BUX2412	Eladás	1	66 910.00	66 350.00	5 600
BUX2412	Eladás	1	66 900.00	66 350.00	5 500
BUX2412	Eladás	4	66 900.00	66 350.00	22 000
BUX2412	Eladás	1	66 990.00	66 350.00	6 400
BUX2412	Eladás	2	67 000.00	66 350.00	13 000
BUX2412	Eladás	4	67 000.00	66 350.00	26 000
BUX2412	Eladás	5	67 000.00	66 350.00	32 500
BUX2412	Eladás	2	67 000.00	66 350.00	13 000
BUX2412	Eladás	5	66 950.00	66 350.00	30 000
BUX2412	Eladás	3	66 950.00	66 350.00	18 000
BUX2412	Eladás	1	67 040.00	66 350.00	6 900
BUX2412	Eladás	2	66 970.00	66 350.00	12 400
BUX2412	Eladás	3	66 960.00	66 350.00	18 300
BUX2412	Eladás	1	66 970.00	66 350.00	6 200
BUX2412	Eladás	1	66 970.00	66 350.00	6 200
BUX2412	Eladás	3	66 970.00	66 350.00	18 600
BUX2412	Eladás	2	66 970.00	66 350.00	12 400
BUX2412	Eladás	1	67 050.00	66 350.00	7 000
BUX2412	Eladás	1	67 050.00	66 350.00	7 000
BUX2412	Eladás	2	67 060.00	66 350.00	14 200
BUX2412	Eladás	5	66 960.00	66 350.00	30 500



Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Eladás	2	66 960.00	66 350.00	12 200
BUX2412	Eladás	5	66 950.00	66 350.00	30 000
BUX2412	Eladás	1	66 920.00	66 350.00	5 700
BUX2412	Eladás	1	66 670.00	66 350.00	3 200
BUX2412	Eladás	1	66 670.00	66 350.00	3 200
BUX2412	Eladás	1	66 670.00	66 350.00	3 200
BUX2412	Eladás	1	66 650.00	66 350.00	3 000
BUX2412	Eladás	4	66 700.00	66 350.00	14 000
BUX2412	Eladás	5	66 700.00	66 350.00	17 500
BUX2412	Eladás	1	66 700.00	66 350.00	3 500
BUX2412	Eladás	3	66 700.00	66 350.00	10 500
BUX2412	Eladás	2	66 700.00	66 350.00	7 000
BUX2412	Eladás	1	66 790.00	66 350.00	4 400
BUX2412	Eladás	1	66 960.00	66 350.00	6 100
BUX2412	Eladás	1	66 320.00	66 350.00	-300
BUX2412	Eladás	5	66 480.00	66 350.00	6 500
BUX2412	Eladás	1	66 490.00	66 350.00	1 400
BUX2412	Eladás	1	66 460.00	66 350.00	1 100
BUX2412	Eladás	5	66 500.00	66 350.00	7 500
BUX2412	Eladás	1	66 410.00	66 350.00	600
BUX2412	Eladás	1	66 410.00	66 350.00	600
BUX2412	Eladás	1	66 450.00	66 350.00	1 000
BUX2412	Eladás	5	66 450.00	66 350.00	5 000
BUX2412	Eladás	1	66 450.00	66 350.00	1 000
BUX2412	Eladás	1	66 460.00	66 350.00	1 100
BUX2412	Eladás	1	66 680.00	66 350.00	3 300
BUX2412	Eladás	1	66 650.00	66 350.00	3 000
BUX2412	Eladás	4	66 650.00	66 350.00	12 000
BUX2412	Eladás	1	66 650.00	66 350.00	3 000
BUX2412	Eladás	2	66 540.00	66 350.00	3 800
BUX2412	Eladás	1	66 550.00	66 350.00	2 000
BUX2412	Eladás	2	66 570.00	66 350.00	4 400
BUX2412	Eladás	20	66 600.00	66 350.00	50 000
BUX2412	Eladás	2	66 500.00	66 350.00	3 000
BUX2412	Eladás	8	66 500.00	66 350.00	12 000
BUX2412	Eladás	1	66 510.00	66 350.00	1 600
BUX2412	Eladás	4	66 500.00	66 350.00	6 000
BUX2412	Eladás	1	66 500.00	66 350.00	1 500
BUX2412	Eladás	4	66 500.00	66 350.00	6 000
BUX2412	Eladás	1	66 500.00	66 350.00	1 500
BUX2412	Eladás	4	66 500.00	66 350.00	6 000
BUX2412	Eladás	1	66 500.00	66 350.00	1 500
BUX2412	Eladás	4	66 500.00	66 350.00	6 000
BUX2412	Eladás	5	66 500.00	66 350.00	7 500
BUX2412	Eladás	5	66 500.00	66 350.00	7 500
BUX2412	Eladás	1	66 500.00	66 350.00	1 500
BUX2412	Eladás	2	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Vétel	1	61 840.00	66 350.00	45 100
BUX2412	Vétel	3	61 960.00	66 350.00	131 700
BUX2412	Vétel	1	61 980.00	66 350.00	43 700

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Vétel	2	62 000.00	66 350.00	87 000
BUX2412	Vétel	1	62 820.00	66 350.00	35 300
BUX2412	Vétel	1	62 830.00	66 350.00	35 200
BUX2412	Vétel	1	62 980.00	66 350.00	33 700
BUX2412	Vétel	5	62 120.00	66 350.00	211 500
BUX2412	Vétel	1	62 790.00	66 350.00	35 600
BUX2412	Vétel	5	62 110.00	66 350.00	212 000
BUX2412	Vétel	3	62 150.00	66 350.00	126 000
BUX2412	Vétel	4	62 150.00	66 350.00	168 000
BUX2412	Vétel	3	62 600.00	66 350.00	112 500
BUX2412	Vétel	5	62 460.00	66 350.00	194 500
BUX2412	Vétel	1	62 680.00	66 350.00	36 700
BUX2412	Vétel	1	62 700.00	66 350.00	36 500
BUX2412	Vétel	1	62 700.00	66 350.00	36 500
BUX2412	Vétel	2	62 830.00	66 350.00	70 400
BUX2412	Vétel	2	62 990.00	66 350.00	67 200
BUX2412	Vétel	2	63 000.00	66 350.00	67 000
BUX2412	Vétel	4	63 000.00	66 350.00	134 000
BUX2412	Vétel	1	62 980.00	66 350.00	33 700
BUX2412	Vétel	2	63 500.00	66 350.00	57 000
BUX2412	Vétel	1	63 410.00	66 350.00	29 400
BUX2412	Vétel	1	63 700.00	66 350.00	26 500
BUX2412	Vétel	3	63 480.00	66 350.00	86 100
BUX2412	Vétel	2	63 420.00	66 350.00	58 600
BUX2412	Vétel	2	63 370.00	66 350.00	59 600
BUX2412	Vétel	5	63 610.00	66 350.00	137 000
BUX2412	Vétel	1	63 560.00	66 350.00	27 900
BUX2412	Vétel	2	64 000.00	66 350.00	47 000
BUX2412	Vétel	1	63 870.00	66 350.00	24 800
BUX2412	Vétel	1	63 770.00	66 350.00	25 800
BUX2412	Vétel	1	63 770.00	66 350.00	25 800
BUX2412	Vétel	1	63 780.00	66 350.00	25 700
BUX2412	Vétel	1	63 780.00	66 350.00	25 700
BUX2412	Vétel	1	63 800.00	66 350.00	25 500
BUX2412	Vétel	45	63 890.00	66 350.00	1 107 000
BUX2412	Vétel	50	63 700.00	66 350.00	1 325 000
BUX2412	Vétel	1	63 640.00	66 350.00	27 100
BUX2412	Vétel	2	63 650.00	66 350.00	54 000
BUX2412	Vétel	1	63 680.00	66 350.00	26 700
BUX2412	Vétel	1	63 690.00	66 350.00	26 600
BUX2412	Vétel	3	63 690.00	66 350.00	79 800
BUX2412	Vétel	10	63 690.00	66 350.00	266 000
BUX2412	Vétel	2	63 690.00	66 350.00	53 200
BUX2412	Vétel	2	63 700.00	66 350.00	53 000
BUX2412	Vétel	28	63 700.00	66 350.00	742 000
BUX2412	Vétel	4	64 500.00	66 350.00	74 000
BUX2412	Vétel	4	64 400.00	66 350.00	78 000
BUX2412	Vétel	1	64 410.00	66 350.00	19 400
BUX2412	Vétel	1	64 410.00	66 350.00	19 400
BUX2412	Vétel	1	64 400.00	66 350.00	19 500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Vétel	31	64 400.00	66 350.00	604 500
BUX2412	Vétel	2	64 400.00	66 350.00	39 000
BUX2412	Vétel	1	64 400.00	66 350.00	19 500
BUX2412	Vétel	3	64 540.00	66 350.00	54 300
BUX2412	Vétel	12	64 550.00	66 350.00	216 000
BUX2412	Vétel	19	64 550.00	66 350.00	342 000
BUX2412	Vétel	16	64 500.00	66 350.00	296 000
BUX2412	Vétel	50	64 310.00	66 350.00	1 020 000
BUX2412	Vétel	1	64 640.00	66 350.00	17 100
BUX2412	Vétel	49	64 650.00	66 350.00	833 000
BUX2412	Vétel	2	64 880.00	66 350.00	29 400
BUX2412	Vétel	1	64 890.00	66 350.00	14 600
BUX2412	Vétel	1	64 980.00	66 350.00	13 700
BUX2412	Vétel	5	64 980.00	66 350.00	68 500
BUX2412	Vétel	32	65 350.00	66 350.00	320 000
BUX2412	Vétel	1	65 360.00	66 350.00	9 900
BUX2412	Vétel	1	65 400.00	66 350.00	9 500
BUX2412	Vétel	1	65 390.00	66 350.00	9 600
BUX2412	Vétel	8	65 490.00	66 350.00	68 800
BUX2412	Vétel	1	65 600.00	66 350.00	7 500
BUX2412	Vétel	1	65 700.00	66 350.00	6 500
BUX2412	Vétel	1	65 760.00	66 350.00	5 900
BUX2412	Vétel	1	65 850.00	66 350.00	5 000
BUX2412	Vétel	20	65 900.00	66 350.00	90 000
BUX2412	Vétel	50	65 720.00	66 350.00	315 000
BUX2412	Vétel	1	65 660.00	66 350.00	6 900
BUX2412	Vétel	1	65 660.00	66 350.00	6 900
BUX2412	Vétel	8	65 660.00	66 350.00	55 200
BUX2412	Vétel	2	65 890.00	66 350.00	9 200
BUX2412	Vétel	5	66 150.00	66 350.00	10 000
BUX2412	Vétel	1	66 190.00	66 350.00	1 600
BUX2412	Vétel	5	66 200.00	66 350.00	7 500
BUX2412	Vétel	11	66 200.00	66 350.00	16 500
BUX2412	Vétel	1	66 210.00	66 350.00	1 400
BUX2412	Vétel	1	66 230.00	66 350.00	1 200
BUX2412	Vétel	1	66 230.00	66 350.00	1 200
BUX2412	Vétel	4	66 240.00	66 350.00	4 400
BUX2412	Vétel	5	66 250.00	66 350.00	5 000
BUX2412	Vétel	50	66 250.00	66 350.00	50 000
BUX2412	Vétel	10	66 240.00	66 350.00	11 000
BUX2412	Vétel	5	66 230.00	66 350.00	6 000
BUX2412	Vétel	10	66 230.00	66 350.00	12 000
BUX2412	Vétel	4	66 230.00	66 350.00	4 800
BUX2412	Vétel	1	65 670.00	66 350.00	6 800
BUX2412	Vétel	6	65 670.00	66 350.00	40 800
BUX2412	Vétel	14	65 670.00	66 350.00	95 200
BUX2412	Vétel	29	65 670.00	66 350.00	197 200
BUX2412	Vétel	15	65 650.00	66 350.00	105 000
BUX2412	Vétel	25	65 650.00	66 350.00	175 000
BUX2412	Vétel	28	66 000.00	66 350.00	98 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Vétel	22	66 000.00	66 350.00	77 000
BUX2412	Vétel	6	65 750.00	66 350.00	36 000
BUX2412	Vétel	1	66 240.00	66 350.00	1 100
BUX2412	Vétel	1	66 260.00	66 350.00	900
BUX2412	Vétel	1	66 290.00	66 350.00	600
BUX2412	Vétel	6	66 290.00	66 350.00	3 600
BUX2412	Vétel	50	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Vétel	50	66 380.00	66 350.00	-15 000
BUX2412	Vétel	1	66 180.00	66 350.00	1 700
BUX2412	Vétel	8	66 190.00	66 350.00	12 800
BUX2412	Vétel	1	66 200.00	66 350.00	1 500
BUX2412	Vétel	1	66 340.00	66 350.00	100
BUX2412	Vétel	5	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Vétel	5	66 290.00	66 350.00	3 000
BUX2412	Vétel	1	66 290.00	66 350.00	600
BUX2412	Vétel	8	66 150.00	66 350.00	16 000
BUX2412	Vétel	1	66 800.00	66 350.00	-4 500
BUX2412	Vétel	2	66 610.00	66 350.00	-5 200
BUX2412	Vétel	2	66 620.00	66 350.00	-5 400
BUX2412	Vétel	3	66 620.00	66 350.00	-8 100
BUX2412	Vétel	2	66 750.00	66 350.00	-8 000
BUX2412	Vétel	50	66 750.00	66 350.00	-200 000
BUX2412	Vétel	1	66 750.00	66 350.00	-4 000
BUX2412	Vétel	3	66 750.00	66 350.00	-12 000
BUX2412	Vétel	1	66 800.00	66 350.00	-4 500
BUX2412	Vétel	4	66 750.00	66 350.00	-16 000
BUX2412	Vétel	10	66 700.00	66 350.00	-35 000
BUX2412	Vétel	20	66 650.00	66 350.00	-60 000
BUX2412	Vétel	3	66 610.00	66 350.00	-7 800
BUX2412	Vétel	5	66 610.00	66 350.00	-13 000
BUX2412	Vétel	1	66 600.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Vétel	1	66 740.00	66 350.00	-3 900
BUX2412	Vétel	9	66 750.00	66 350.00	-36 000
BUX2412	Vétel	9	66 600.00	66 350.00	-22 500
BUX2412	Vétel	1	66 600.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Vétel	3	66 600.00	66 350.00	-7 500
BUX2412	Vétel	3	66 550.00	66 350.00	-6 000
BUX2412	Vétel	3	66 550.00	66 350.00	-6 000
BUX2412	Vétel	2	66 510.00	66 350.00	-3 200
BUX2412	Vétel	1	66 510.00	66 350.00	-1 600
BUX2412	Vétel	3	66 510.00	66 350.00	-4 800
BUX2412	Vétel	1	66 510.00	66 350.00	-1 600
BUX2412	Vétel	2	66 510.00	66 350.00	-3 200
BUX2412	Vétel	8	66 500.00	66 350.00	-12 000
BUX2412	Vétel	2	66 500.00	66 350.00	-3 000
BUX2412	Vétel	2	66 500.00	66 350.00	-3 000
BUX2412	Vétel	8	66 500.00	66 350.00	-12 000
BUX2412	Vétel	4	66 410.00	66 350.00	-2 400
BUX2412	Vétel	5	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Vétel	1	66 290.00	66 350.00	600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Vétel	1	66 290.00	66 350.00	600
BUX2412	Vétel	5	66 250.00	66 350.00	5 000
BUX2412	Vétel	1	66 110.00	66 350.00	2 400
BUX2412	Vétel	4	66 110.00	66 350.00	9 600
BUX2412	Vétel	5	66 100.00	66 350.00	12 500
BUX2412	Vétel	5	66 690.00	66 350.00	-17 000
BUX2412	Vétel	50	66 700.00	66 350.00	-175 000
BUX2412	Vétel	13	66 700.00	66 350.00	-45 500
BUX2412	Vétel	2	66 600.00	66 350.00	-5 000
BUX2412	Vétel	10	66 600.00	66 350.00	-25 000
BUX2412	Vétel	20	66 700.00	66 350.00	-70 000
BUX2412	Vétel	1	66 480.00	66 350.00	-1 300
BUX2412	Vétel	3	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Vétel	1	66 540.00	66 350.00	-1 900
BUX2412	Vétel	1	66 600.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Vétel	1	66 580.00	66 350.00	-2 300
BUX2412	Vétel	1	66 590.00	66 350.00	-2 400
BUX2412	Vétel	5	66 500.00	66 350.00	-7 500
BUX2412	Vétel	1	66 580.00	66 350.00	-2 300
BUX2412	Vétel	1	66 590.00	66 350.00	-2 400
BUX2412	Vétel	10	66 600.00	66 350.00	-25 000
BUX2412	Vétel	11	66 600.00	66 350.00	-27 500
BUX2412	Vétel	1	66 580.00	66 350.00	-2 300
BUX2412	Vétel	1	66 580.00	66 350.00	-2 300
BUX2412	Vétel	1	66 550.00	66 350.00	-2 000
BUX2412	Vétel	1	66 590.00	66 350.00	-2 400
BUX2412	Vétel	1	66 600.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Vétel	2	66 600.00	66 350.00	-5 000
BUX2412	Vétel	1	66 550.00	66 350.00	-2 000
BUX2412	Vétel	2	66 550.00	66 350.00	-4 000
BUX2412	Vétel	2	66 550.00	66 350.00	-4 000
BUX2412	Vétel	2	66 550.00	66 350.00	-4 000
BUX2412	Vétel	1	66 500.00	66 350.00	-1 500
BUX2412	Vétel	1	66 500.00	66 350.00	-1 500
BUX2412	Vétel	1	66 580.00	66 350.00	-2 300
BUX2412	Vétel	7	66 590.00	66 350.00	-16 800
BUX2412	Vétel	1	66 600.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Vétel	10	66 550.00	66 350.00	-20 000
BUX2412	Vétel	30	66 550.00	66 350.00	-60 000
BUX2412	Vétel	8	66 550.00	66 350.00	-16 000
BUX2412	Vétel	1	66 550.00	66 350.00	-2 000
BUX2412	Vétel	3	66 600.00	66 350.00	-7 500
BUX2412	Vétel	1	66 600.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Vétel	1	66 450.00	66 350.00	-1 000
BUX2412	Vétel	1	66 450.00	66 350.00	-1 000
BUX2412	Vétel	2	66 450.00	66 350.00	-2 000
BUX2412	Vétel	6	66 450.00	66 350.00	-6 000
BUX2412	Vétel	2	66 600.00	66 350.00	-5 000
BUX2412	Vétel	2	66 600.00	66 350.00	-5 000
BUX2412	Vétel	1	66 690.00	66 350.00	-3 400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Vétel	2	66 690.00	66 350.00	-6 800
BUX2412	Vétel	10	66 700.00	66 350.00	-35 000
BUX2412	Vétel	5	66 650.00	66 350.00	-15 000
BUX2412	Vétel	1	66 650.00	66 350.00	-3 000
BUX2412	Vétel	1	66 650.00	66 350.00	-3 000
BUX2412	Vétel	1	66 700.00	66 350.00	-3 500
BUX2412	Vétel	8	66 650.00	66 350.00	-24 000
BUX2412	Vétel	1	66 730.00	66 350.00	-3 800
BUX2412	Vétel	1	66 730.00	66 350.00	-3 800
BUX2412	Vétel	1	66 750.00	66 350.00	-4 000
BUX2412	Vétel	7	66 770.00	66 350.00	-29 400
BUX2412	Vétel	2	66 780.00	66 350.00	-8 600
BUX2412	Vétel	4	66 790.00	66 350.00	-17 600
BUX2412	Vétel	1	66 800.00	66 350.00	-4 500
BUX2412	Vétel	3	66 800.00	66 350.00	-13 500
BUX2412	Vétel	4	66 800.00	66 350.00	-18 000
BUX2412	Vétel	1	66 870.00	66 350.00	-5 200
BUX2412	Vétel	1	66 830.00	66 350.00	-4 800
BUX2412	Vétel	2	66 710.00	66 350.00	-7 200
BUX2412	Vétel	1	66 980.00	66 350.00	-6 300
BUX2412	Vétel	1	66 980.00	66 350.00	-6 300
BUX2412	Vétel	4	67 000.00	66 350.00	-26 000
BUX2412	Vétel	1	67 000.00	66 350.00	-6 500
BUX2412	Vétel	1	67 000.00	66 350.00	-6 500
BUX2412	Vétel	1	67 000.00	66 350.00	-6 500
BUX2412	Vétel	1	67 000.00	66 350.00	-6 500
BUX2412	Vétel	2	67 000.00	66 350.00	-13 000
BUX2412	Vétel	6	66 850.00	66 350.00	-30 000
BUX2412	Vétel	4	66 900.00	66 350.00	-22 000
BUX2412	Vétel	1	66 990.00	66 350.00	-6 400
BUX2412	Vétel	2	67 000.00	66 350.00	-13 000
BUX2412	Vétel	4	67 000.00	66 350.00	-26 000
BUX2412	Vétel	5	67 000.00	66 350.00	-32 500
BUX2412	Vétel	29	67 010.00	66 350.00	-191 400
BUX2412	Vétel	5	67 050.00	66 350.00	-35 000
BUX2412	Vétel	15	67 050.00	66 350.00	-105 000
BUX2412	Vétel	5	66 950.00	66 350.00	-30 000
BUX2412	Vétel	3	66 950.00	66 350.00	-18 000
BUX2412	Vétel	1	67 040.00	66 350.00	-6 900
BUX2412	Vétel	1	67 050.00	66 350.00	-7 000
BUX2412	Vétel	2	66 970.00	66 350.00	-12 400
BUX2412	Vétel	3	66 960.00	66 350.00	-18 300
BUX2412	Vétel	1	66 970.00	66 350.00	-6 200
BUX2412	Vétel	1	66 970.00	66 350.00	-6 200
BUX2412	Vétel	2	66 970.00	66 350.00	-12 400
BUX2412	Vétel	5	66 970.00	66 350.00	-31 000
BUX2412	Vétel	1	66 970.00	66 350.00	-6 200
BUX2412	Vétel	1	67 020.00	66 350.00	-6 700
BUX2412	Vétel	1	67 000.00	66 350.00	-6 500
BUX2412	Vétel	1	67 000.00	66 350.00	-6 500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Vétel	14	67 000.00	66 350.00	-91 000
BUX2412	Vétel	1	67 000.00	66 350.00	-6 500
BUX2412	Vétel	2	67 000.00	66 350.00	-13 000
BUX2412	Vétel	1	66 980.00	66 350.00	-6 300
BUX2412	Vétel	5	66 990.00	66 350.00	-32 000
BUX2412	Vétel	4	66 980.00	66 350.00	-25 200
BUX2412	Vétel	1	66 980.00	66 350.00	-6 300
BUX2412	Vétel	4	67 000.00	66 350.00	-26 000
BUX2412	Vétel	6	67 000.00	66 350.00	-39 000
BUX2412	Vétel	9	66 980.00	66 350.00	-56 700
BUX2412	Vétel	17	66 970.00	66 350.00	-105 400
BUX2412	Vétel	5	66 960.00	66 350.00	-30 500
BUX2412	Vétel	2	66 960.00	66 350.00	-12 200
BUX2412	Vétel	5	66 950.00	66 350.00	-30 000
BUX2412	Vétel	2	66 950.00	66 350.00	-12 000
BUX2412	Vétel	1	66 920.00	66 350.00	-5 700
BUX2412	Vétel	9	66 850.00	66 350.00	-45 000
BUX2412	Vétel	1	66 800.00	66 350.00	-4 500
BUX2412	Vétel	30	66 800.00	66 350.00	-135 000
BUX2412	Vétel	1	66 700.00	66 350.00	-3 500
BUX2412	Vétel	3	66 700.00	66 350.00	-10 500
BUX2412	Vétel	2	66 670.00	66 350.00	-6 400
BUX2412	Vétel	1	66 670.00	66 350.00	-3 200
BUX2412	Vétel	1	66 670.00	66 350.00	-3 200
BUX2412	Vétel	6	66 670.00	66 350.00	-19 200
BUX2412	Vétel	1	66 660.00	66 350.00	-3 100
BUX2412	Vétel	2	66 650.00	66 350.00	-6 000
BUX2412	Vétel	4	66 640.00	66 350.00	-11 600
BUX2412	Vétel	16	66 640.00	66 350.00	-46 400
BUX2412	Vétel	1	66 650.00	66 350.00	-3 000
BUX2412	Vétel	1	66 750.00	66 350.00	-4 000
BUX2412	Vétel	4	66 700.00	66 350.00	-14 000
BUX2412	Vétel	1	66 700.00	66 350.00	-3 500
BUX2412	Vétel	1	66 700.00	66 350.00	-3 500
BUX2412	Vétel	3	66 700.00	66 350.00	-10 500
BUX2412	Vétel	10	66 650.00	66 350.00	-30 000
BUX2412	Vétel	3	66 610.00	66 350.00	-7 800
BUX2412	Vétel	15	66 600.00	66 350.00	-37 500
BUX2412	Vétel	2	66 700.00	66 350.00	-7 000
BUX2412	Vétel	1	66 790.00	66 350.00	-4 400
BUX2412	Vétel	1	66 950.00	66 350.00	-6 000
BUX2412	Vétel	1	66 960.00	66 350.00	-6 100
BUX2412	Vétel	1	66 450.00	66 350.00	-1 000
BUX2412	Vétel	5	66 300.00	66 350.00	2 500
BUX2412	Vétel	1	66 320.00	66 350.00	300
BUX2412	Vétel	1	66 500.00	66 350.00	-1 500
BUX2412	Vétel	3	66 500.00	66 350.00	-4 500
BUX2412	Vétel	2	66 500.00	66 350.00	-3 000
BUX2412	Vétel	1	66 460.00	66 350.00	-1 100
BUX2412	Vétel	1	66 450.00	66 350.00	-1 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
BUX2412	Vétel	4	66 640.00	66 350.00	-11 600
BUX2412	Vétel	1	66 890.00	66 350.00	-5 400
BUX2412	Vétel	1	66 890.00	66 350.00	-5 400
BUX2412	Vétel	1	66 790.00	66 350.00	-4 400
BUX2412	Vétel	1	66 650.00	66 350.00	-3 000
BUX2412	Vétel	1	66 430.00	66 350.00	-800
BUX2412	Vétel	1	66 550.00	66 350.00	-2 000
BUX2412	Vétel	5	66 590.00	66 350.00	-12 000
BUX2412	Vétel	5	66 600.00	66 350.00	-12 500
BUX2412	Vétel	1	66 600.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Vétel	1	66 600.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Vétel	1	66 600.00	66 350.00	-2 500
BUX2412	Vétel	1	66 540.00	66 350.00	-1 900
BUX2412	Vétel	5	66 600.00	66 350.00	-12 500
BUX2412	Vétel	2	66 780.00	66 350.00	-8 600
BUX2412	Vétel	1	66 780.00	66 350.00	-4 300
BUX2412	Vétel	3	66 780.00	66 350.00	-12 900
BUX2412	Vétel	20	66 610.00	66 350.00	-52 000
BUX2412	Vétel	8	66 500.00	66 350.00	-12 000
BUX2412	Vétel	2	66 500.00	66 350.00	-3 000
BUX2412	Vétel	1	66 510.00	66 350.00	-1 600
BUX2412	Vétel	4	66 500.00	66 350.00	-6 000
BUX2412	Vétel	1	66 500.00	66 350.00	-1 500
BUX2412	Vétel	4	66 500.00	66 350.00	-6 000
BUX2412	Vétel	1	66 500.00	66 350.00	-1 500
BUX2412	Vétel	4	66 500.00	66 350.00	-6 000
BUX2412	Vétel	1	66 500.00	66 350.00	-1 500
BUX2412	Vétel	4	66 500.00	66 350.00	-6 000
BUX2412	Vétel	5	66 500.00	66 350.00	-7 500
BUX2412	Vétel	5	66 500.00	66 350.00	-7 500
BUX2412	Vétel	1	66 500.00	66 350.00	-1 500
BUX2412	Vétel	1	66 450.00	66 350.00	-1 000
BUX2412	Vétel	13	66 430.00	66 350.00	-10 400
BUX2412	Vétel	3	66 410.00	66 350.00	-1 800
BUX2412	Vétel	1	66 410.00	66 350.00	-600
BUX2412	Vétel	8	66 400.00	66 350.00	-4 000
BUX2412	Vétel	2	66 400.00	66 350.00	-1 000
BUX2412	Vétel	2	66 350.00	66 350.00	0
BUX2412	Vétel	4	66 350.00	66 350.00	0
CBOT30YR2403	Vétel	45	117.34	124.94	341 719
CBOT30YR2403	Vétel	100	117.34	124.94	759 375
CBOT5YR2403	Eladás	25	107.19	108.77	-39 648
CBOT5YR2403	Eladás	40	107.19	108.77	-63 438
CBOT5YR2403	Vétel	210	107.19	108.77	333 047
CBOT5YR2403	Vétel	93	107.19	108.77	147 492
CBOTUB2403	Eladás	15	126.69	133.59	-103 594
CBOTUB2403	Eladás	15	126.31	133.59	-109 219
CBOTUB2403	Vétel	30	123.78	133.59	294 375
FDX2403	Eladás	37	16 908.46	16 913.00	-4 200
FESX2403	Vétel	86	4 581.50	4 543.00	-33 110



Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
FGBM2403	Eladás	20	118.10	119.28	-23 600
FGBM2403	Vétel	38	118.04	119.28	47 120
FGBX2403	Vétel	10	135.54	141.72	61 800
FW20INDEX2403	Vétel	88	2 290.45	2 369.00	138 253
FW20INDEX2403	Vétel	44	2 290.45	2 369.00	69 127
FW20INDEX2403	Vétel	30	2 350.97	2 369.00	10 819
FW20INDEX2403	Vétel	245	2 350.97	2 369.00	88 351
FW20INDEX2403	Vétel	119	2 350.97	2 369.00	42 913
FW20INDEX2403	Vétel	157	2 350.97	2 369.00	56 617
FW20INDEX2403	Vétel	200	2 331.54	2 369.00	149 840
FW20INDEX2403	Vétel	110	2 340.80	2 369.00	62 040
FW20INDEX2403	Vétel	44	2 361.00	2 369.00	7 040
FXXP2403	Vétel	138	476.80	479.80	20 720
LCO2403	Vétel	6	82.13	77.04	-30 510
MAT2401	Eladás	10	666.00	666.00	0
MOL2401	Eladás	3	2 807.00	2 782.00	30 000
MOL2401	Eladás	25	2 799.00	2 782.00	170 000
MOL2401	Eladás	13	2 799.00	2 782.00	88 400
MOL2401	Eladás	3	2 799.00	2 782.00	20 400
MOL2401	Eladás	12	2 836.00	2 782.00	259 200
MOL2401	Eladás	23	2 782.00	2 782.00	0
MOL2403	Vétel	14	2 956.00	2 967.00	61 600
MOL2403	Vétel	14	2 956.00	2 967.00	61 600
MOL2403	Vétel	7	2 981.00	2 967.00	-39 200
MW402403	Vétel	92	5 856.37	5 830.00	-24 258
MW402403	Vétel	25	5 856.37	5 830.00	-6 592
MW402403	Vétel	80	5 831.34	5 830.00	-1 070
MW402403	Vétel	80	5 816.43	5 830.00	10 860
NBTF2403	Eladás	50	1 902.25	2 047.70	-363 625
NBTF2403	Eladás	9	1 902.05	2 047.70	-65 543
NBTF2403	Eladás	1	2 028.60	2 047.70	-955
NBTF2403	Eladás	1	2 056.80	2 047.70	455
NBTF2403	Eladás	1	2 024.50	2 047.70	-1 160
NKD2403	Vétel	7	33 035.00	33 310.00	9 625
NQM2403	Eladás	10	16 309.25	17 023.50	-142 850
NQM2403	Eladás	9	16 309.25	17 023.50	-128 565
NQM2403	Eladás	20	16 311.90	17 023.50	-284 640
NQM2403	Eladás	160	16 311.48	17 023.50	-2 278 467
NQM2403	Eladás	10	17 088.85	17 023.50	13 070
NQM2403	Eladás	10	17 153.63	17 023.50	26 025
NQM2403	Eladás	10	17 123.68	17 023.50	20 035
NQM2403	Eladás	50	16 955.98	17 023.50	-67 525
NQM2403	Vétel	25	16 312.05	17 023.50	355 725
NQM2403	Vétel	16	16 573.75	17 023.50	143 920
OTP2401	Eladás	6	14 535.00	15 937.00	-1 682 400
OTP2401	Eladás	3	14 565.00	15 937.00	-823 200
OTP2401	Eladás	12	15 843.00	15 937.00	-225 600
OTP2401	Eladás	2	15 648.00	15 937.00	-115 600
OTP2401	Eladás	10	15 692.00	15 937.00	-490 000
OTP2401	Eladás	1	15 758.00	15 937.00	-35 800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2023-12-31
OTP2401	Vétel	30	16 133.00	15 937.00	-1 176 000
OTP2401	Vétel	30	16 133.00	15 937.00	-1 176 000
OTP2401	Vétel	10	16 230.00	15 937.00	-586 000
OTP2401	Vétel	35	16 332.00	15 937.00	-2 765 000
OTP2401	Vétel	40	16 332.00	15 937.00	-3 160 000
RCH2401	Eladás	7	8 796.00	9 075.00	-976 500
RCH2401	Eladás	20	8 696.00	9 075.00	-3 790 000
RCH2401	Eladás	8	8 796.00	9 075.00	-1 116 000
RCH2401	Eladás	8	8 981.00	9 075.00	-376 000
RCH2401	Vétel	6	9 261.00	9 075.00	-558 000
RCH2401	Vétel	4	9 239.00	9 075.00	-328 000
RCH2401	Vétel	2	9 054.00	9 075.00	21 000
RCH2401	Vétel	5	9 054.00	9 075.00	52 500
RCH2401	Vétel	16	9 054.00	9 075.00	168 000
RCH2401	Vétel	2	9 075.00	9 075.00	0
RCH2402	Vétel	17	9 304.00	9 049.00	-2 167 500
RCH2402	Vétel	4	9 304.00	9 049.00	-510 000
RCH2402	Vétel	3	9 304.00	9 049.00	-382 500
RCH2402	Vétel	5	9 299.00	9 049.00	-625 000
RCH2402	Vétel	4	9 299.00	9 049.00	-500 000
RCH2402	Vétel	4	9 344.00	9 049.00	-590 000
RCH2402	Vétel	2	9 323.00	9 049.00	-274 000
RCH2402	Vétel	1	9 107.00	9 049.00	-29 000
RCH2402	Vétel	10	9 049.00	9 049.00	0
S&PMINI2403	Eladás	360	4 660.54	4 820.00	-2 870 240
S&PMINI2403	Eladás	210	4 660.60	4 820.00	-1 673 700
S&PMINI2403	Vétel	67	4 697.65	4 820.00	409 873
S&PMINI2403	Vétel	20	4 697.25	4 820.00	122 750
S&PMINI2403	Vétel	15	4 697.35	4 820.00	91 988
VX2401	Eladás	30	15.55	14.05	44 964
WTI2403	Vétel	7	77.80	71.84	-41 690
YM2403	Eladás	140	36 649.00	38 012.00	-954 100
<b>Összesen:</b>					<b>-25 192 361</b>

### Megjegyzések:

Az elszámolóházhoz befizetett illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2023. december 28-i nyitott pozíció értékével. A megbízáói határidős árkülönbözetre befizetett összeg 17 646 200 Ft a saját határidős árkülönbözetre kapott összeg 3 224 000 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejáratát az alábbi táblázat tartalmazza.

<b>Instrumentum</b>	<b>lejárat</b>
BUX2412	2024.12.20
CBOT30YR2403	2024.03.19
CBOT5YR2403	2024.03.28
CBOTUB2403	2024.03.19
FDX2403	2024.03.15
FESX2403	2024.03.15
FGBM2403	2024.03.07
FGBX2403	2024.03.07
FW20INDEX2403	2024.03.15
FXXP2403	2024.03.15
LCO2403	2024.01.31
MAT2401	2024.01.19
MOL2401	2024.01.19
MOL2403	2024.03.14
MW402403	2024.03.15
NBTF2403	2024.03.15
NKD2403	2024.03.07
NQM2403	2024.03.15
OTP2401	2024.01.19
RCH2401	2024.01.19
RCH2402	2024.02.16
S&PMINI2403	2024.03.15
VX2401	2024.01.17
WTI2403	2024.02.16
YM2403	2024.03.15

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

2023. december 31-én nem volt nyitott tétel.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2023.12.31-én:

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C390.5	1 000 000	390.500	1	1	390 500 000	2024.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	300 000	373.000	1	1	111 900 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	300 000	397.000	1	1	119 100 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	300 000	372.000	1	1	111 600 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	300 000	402.000	1	1	120 600 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	300 000	376.000	1	1	112 800 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20240122 C 390	100 000	390.000	1	1	39 000 000	2024.01.22
Call-Vételi	EUR/HUF 20240122 C 390	100 000	390.000	1	1	39 000 000	2024.01.22
Call-Vételi	EUR/HUF 20240129 C 388	100 000	388.000	1	1	38 800 000	2024.01.29
Call-Vételi	EUR/HUF 20240131 C 388	100 000	388.000	1	1	38 800 000	2024.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240115C410	500 000	410.000	1	1	205 000 000	2024.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240115P377	500 000	377.000	1	1	188 500 000	2024.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	500 000	405.000	1	1	202 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	500 000	373.000	1	1	186 500 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	500 000	397.000	1	1	198 500 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	500 000	372.000	1	1	186 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	500 000	402.000	1	1	201 000 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	500 000	376.000	1	1	188 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240208C384	200 000	384.000	1	1	76 800 000	2024.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240208P379	200 000	379.000	1	1	75 800 000	2024.02.12
Call-Vételi	EUR/HUF 20240105 C 385	200 000	385.000	1	1	77 000 000	2024.01.05
Call-Vételi	EUR/HUF 20240119 C 383	300 000	383.000	1	1	114 900 000	2024.01.19
Put-Eladási	USD/JPY 20240109 P 145.7	200 000	145.700	1	2.3593	68 750 002	2024.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	500 000	405.000	1	1	202 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	500 000	373.000	1	1	186 500 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240215C395	500 000	395.000	1	1	197 500 000	2024.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240215P369	500 000	369.000	1	1	184 500 000	2024.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	500 000	397.000	1	1	198 500 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	500 000	372.000	1	1	186 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	500 000	402.000	1	1	201 000 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	500 000	376.000	1	1	188 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	250 000	405.000	1	1	101 250 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	250 000	373.000	1	1	93 250 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240205C407	250 000	407.000	1	1	101 750 000	2024.02.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240205P376	250 000	376.000	1	1	94 000 000	2024.02.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2024.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240306C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240306P372	200 000	372.000	1	1	74 400 000	2024.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	USD/HUF 20240108 C 356	50 000	356.000	1	1	17 800 000	2024.01.08

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	USD/HUF 20240229 C 352	150 000	352.000	1	1	52 800 000	2024.02.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	500 000	405.000	1	1	202 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	500 000	373.000	1	1	186 500 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C397	500 000	397.000	1	1	198 500 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P370	500 000	370.000	1	1	185 000 000	2024.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240306C397	250 000	397.000	1	1	99 250 000	2024.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240306C397	250 000	397.000	1	1	99 250 000	2024.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240306P372	250 000	372.000	1	1	93 000 000	2024.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240306P372	250 000	372.000	1	1	93 000 000	2024.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	300 000	402.000	1	1	120 600 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	300 000	376.000	1	1	112 800 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384	500 000	384.000	1	1	192 000 000	2024.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384	500 000	384.000	1	1	192 000 000	2024.01.09
Call-Vételi	EUR/HUF 20240131 C 387	100 000	387.000	1	1	38 700 000	2024.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	250 000	405.000	1	1	101 250 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	250 000	378.000	1	1	94 500 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	250 000	399.000	1	1	99 750 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	250 000	376.000	1	1	94 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C385	100 000	385.000	1	1	38 500 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P379	100 000	379.000	1	1	37 900 000	2024.02.28
Call-Vételi	EUR/JPY 20240205 C 145.65	50 000	145.650	1	2.3957	17 446 685	2024.02.05
Call-Vételi	USD/JPY 20240226 C 110	50 000	110.000	1	2.4267	13 346 850	2024.02.26
Call-Vételi	USD/JPY 20240227 C 110	50 000	110.000	1	2.4267	13 346 850	2024.02.27
Call-Vételi	USD/JPY 20240228 C 110	50 000	110.000	1	2.4267	13 346 850	2024.02.28
Call-Vételi	USD/JPY 20240301 C 110	50 000	110.000	1	2.4267	13 346 850	2024.03.01
Call-Vételi	USD/JPY 20240307 C 110	50 000	110.000	1	2.4267	13 346 850	2024.03.07
Call-Vételi	USD/JPY 20240312 C 110	50 000	110.000	1	2.4267	13 346 850	2024.03.12
Call-Vételi	USD/JPY 20240826 C 110	50 000	110.000	1	2.3226	12 774 300	2024.08.26
Call-Vételi	USD/JPY 20240827 C 110	50 000	110.000	1	2.3226	12 774 300	2024.08.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20240119 C 379.5	220 000	379.500	1	1	83 490 000	2024.01.19
Put-Eladási	EUR/HUF 20240119 P 380.5	220 000	380.500	1	1	83 710 000	2024.01.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	200 000	384.000	1	1	76 800 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.01.30
Put-Eladási	USD/CNH 20240112 P 7.25	80 000	7.250	1	48.47	28 112 600	2024.01.12
Put-Eladási	USD/CNH 20240126 P 7.25	100 000	7.250	1	48.47	35 140 750	2024.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	500 000	399.000	1	1	199 500 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	500 000	376.000	1	1	188 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	500 000	404.000	1	1	202 000 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	500 000	380.000	1	1	190 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C390.5	500 000	390.500	1	1	195 250 000	2024.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	200 000	373.000	1	1	74 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384	500 000	384.000	1	1	192 000 000	2024.01.09

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384	500 000	384.000	1	1	192 000 000	2024.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384	300 000	384.000	1	1	115 200 000	2024.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384	300 000	384.000	1	1	115 200 000	2024.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240322C397.5	500 000	397.500	1	1	198 750 000	2024.03.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	150 000	402.000	1	1	60 300 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	150 000	376.000	1	1	56 400 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	300 000	373.000	1	1	111 900 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	300 000	397.000	1	1	119 100 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	300 000	372.000	1	1	111 600 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	300 000	402.000	1	1	120 600 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	300 000	376.000	1	1	112 800 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	250 000	384.000	1	1	96 000 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P377	250 000	377.000	1	1	94 250 000	2024.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	250 000	384.000	1	1	96 000 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P377	250 000	377.000	1	1	94 250 000	2024.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	300 000	404.000	1	1	121 200 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	300 000	380.000	1	1	114 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	200 000	373.000	1	1	74 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2024.02.28
Call-Vételi	EUR/HUF 20240202 C 389	80 000	389.000	1	1	31 120 000	2024.02.02
Put-Eladási	EUR/HUF 20240202 P 389	80 000	389.000	1	1	31 120 000	2024.02.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20240129 C 386	100 000	386.000	1	1	38 600 000	2024.01.29
Put-Eladási	EUR/HUF 20240129 P 381	100 000	381.000	1	1	38 100 000	2024.01.29
Put-Eladási	EUR/HUF 20240129 P 381	100 000	381.000	1	1	38 100 000	2024.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240130C388	1 000 000	388.000	1	1	388 000 000	2024.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C406	500 000	406.000	1	1	203 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P377	500 000	377.000	1	1	188 500 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	250 000	404.000	1	1	101 000 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	250 000	380.000	1	1	95 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	200 000	373.000	1	1	74 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	100 000	384.000	1	1	38 400 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P378	100 000	378.000	1	1	37 800 000	2024.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	300 000	373.000	1	1	111 900 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	100 000	397.000	1	1	39 700 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	200 000	372.000	1	1	74 400 000	2024.03.04

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	100 000	372.000	1	1	37 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	300 000	404.000	1	1	121 200 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	300 000	380.000	1	1	114 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	200 000	373.000	1	1	74 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2024.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240108C382	500 000	382.000	1	1	191 000 000	2024.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20240108C347	500 000	347.000	1	1	173 500 000	2024.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	200 000	384.000	1	1	76 800 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384	300 000	384.000	1	1	115 200 000	2024.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384	300 000	384.000	1	1	115 200 000	2024.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	200 000	373.000	1	1	74 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	200 000	372.000	1	1	74 400 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	150 000	405.000	1	1	60 750 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	150 000	373.000	1	1	55 950 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	300 000	373.000	1	1	111 900 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C397	300 000	397.000	1	1	119 100 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P370	300 000	370.000	1	1	111 000 000	2024.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	300 000	402.000	1	1	120 600 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	300 000	376.000	1	1	112 800 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240115C410	200 000	410.000	1	1	82 000 000	2024.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240115P377	200 000	377.000	1	1	75 400 000	2024.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240205C407	200 000	407.000	1	1	81 400 000	2024.02.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240205P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.02.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2024.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	200 000	384.000	1	1	76 800 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P376.5	200 000	376.500	1	1	75 300 000	2024.01.30
Call-Vételi	EUR/HUF 20240320 C 403	50 000	403.000	1	1	20 150 000	2024.03.20
Call-Vételi	EUR/HUF 20240327 C 405	50 000	405.000	1	1	20 250 000	2024.03.27
Put-Eladási	EUR/HUF 20240327 P 373	50 000	373.000	1	1	18 650 000	2024.03.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20240417 C 410	50 000	410.000	1	1	20 500 000	2024.04.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20240417 P 371	50 000	371.000	1	1	18 550 000	2024.04.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384.5	2 000 000	384.500	1	1	769 000 000	2024.01.09

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384.5	2 000 000	384.500	1	1	769 000 000	2024.01.09
Call-Vételi	EUR/HUF 20240202 C 385	200 000	385.000	1	1	77 000 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240115C410	500 000	410.000	1	1	205 000 000	2024.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240115P377	500 000	377.000	1	1	188 500 000	2024.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	500 000	405.000	1	1	202 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	500 000	373.000	1	1	186 500 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	1 000 000	399.000	1	1	399 000 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	1 000 000	376.000	1	1	376 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	1 000 000	402.000	1	1	402 000 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	1 000 000	376.000	1	1	376 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20240202 C 388	100 000	388.000	1	1	38 800 000	2024.02.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20240201 C 400	200 000	400.000	1	1	80 000 000	2024.02.01
Call-Vételi	EUR/HUF 20240201 C 400	100 000	400.000	1	1	40 000 000	2024.02.01
Call-Vételi	EUR/USD 20240308 C 1.079	300 000	1.079	1	350.21	113 362 977	2024.03.08
Call-Vételi	USD/HUF 20240108 C 353	40 000	353.000	1	1	14 120 000	2024.01.08
Call-Vételi	USD/HUF 20240229 C 352	100 000	352.000	1	1	35 200 000	2024.02.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240112C390	800 000	390.000	1	1	312 000 000	2024.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240112P385	800 000	385.000	1	1	308 000 000	2024.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Put-Eladási	USD/HUF 20240116 P 347	100 000	347.000	1	1	34 700 000	2024.01.16
Put-Eladási	EUR/HUF 20240116 P 379	10 000	379.000	1	1	3 790 000	2024.01.16
Put-Eladási	EUR/HUF 20240116 P 381.2	10 000	381.200	1	1	3 812 000	2024.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240122C388	250 000	388.000	1	1	97 000 000	2024.01.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20240112 C 386.5	110 000	386.500	1	1	42 515 000	2024.01.12
Call-Vételi	EUR/HUF 20240129 C 386	100 000	386.000	1	1	38 600 000	2024.01.29
Put-Eladási	EUR/HUF 20240129 P 381	100 000	381.000	1	1	38 100 000	2024.01.29
Put-Eladási	EUR/HUF 20240129 P 381	100 000	381.000	1	1	38 100 000	2024.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	200 000	384.000	1	1	76 800 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P377	200 000	377.000	1	1	75 400 000	2024.01.30
Call-Vételi	EUR/HUF 20240131 C 395	50 000	395.000	1	1	19 750 000	2024.01.31
Put-Eladási	EUR/HUF 20240131 P 370	50 000	370.000	1	1	18 500 000	2024.01.31
Call-Vételi	EUR/HUF 20240228 C 400	100 000	400.000	1	1	40 000 000	2024.02.28
Put-Eladási	EUR/HUF 20240228 P 368.5	100 000	368.500	1	1	36 850 000	2024.02.28
Call-Vételi	EUR/HUF 20240327 C 405	75 000	405.000	1	1	30 375 000	2024.03.27
Put-Eladási	EUR/HUF 20240327 P 373	75 000	373.000	1	1	27 975 000	2024.03.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20240417 C 410	75 000	410.000	1	1	30 750 000	2024.04.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20240417 P 371	75 000	371.000	1	1	27 825 000	2024.04.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240115C414	1 000 000	414.000	1	1	414 000 000	2024.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240115P380	1 000 000	380.000	1	1	380 000 000	2024.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240205C410	1 000 000	410.000	1	1	410 000 000	2024.02.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240205P379	1 000 000	379.000	1	1	379 000 000	2024.02.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C403	1 000 000	403.000	1	1	403 000 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	1 000 000	376.000	1	1	376 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240314C403	1 000 000	403.000	1	1	403 000 000	2024.03.19



Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240314P379	1 000 000	379.000	1	1	379 000 000	2024.03.19
Call-Vételi	EUR/HUF 20240202 C 390	1 000 000	390.000	1	1	390 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	EUR/HUF 20240202 P 386	1 000 000	386.000	1	1	386 000 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384	500 000	384.000	1	1	192 000 000	2024.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384	500 000	384.000	1	1	192 000 000	2024.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	400 000	405.000	1	1	162 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	400 000	373.000	1	1	149 200 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240205C407	400 000	407.000	1	1	162 800 000	2024.02.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240205P376	400 000	376.000	1	1	150 400 000	2024.02.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C397	400 000	397.000	1	1	158 800 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P370	400 000	370.000	1	1	148 000 000	2024.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	400 000	402.000	1	1	160 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	400 000	376.000	1	1	150 400 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	500 000	405.000	1	1	202 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	500 000	373.000	1	1	186 500 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	500 000	397.000	1	1	198 500 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	500 000	372.000	1	1	186 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	500 000	402.000	1	1	201 000 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	500 000	376.000	1	1	188 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240115C410	300 000	410.000	1	1	123 000 000	2024.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240115P377	300 000	377.000	1	1	113 100 000	2024.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	300 000	373.000	1	1	111 900 000	2024.02.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20240116 C 386	50 000	386.000	1	1	19 300 000	2024.01.16
Put-Eladási	EUR/HUF 20240116 P 378	50 000	378.000	1	1	18 900 000	2024.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	100 000	405.000	1	1	40 500 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	100 000	405.000	1	1	40 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	100 000	378.000	1	1	37 800 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	100 000	378.000	1	1	37 800 000	2024.02.02
Call-Vételi	CHF/JPY 20240105 C 167.15	200 000	167.150	1	2.4432	81 676 176	2024.01.05
Call-Vételi	EUR/HUF 20240124 C 415	150 000	415.000	1	1	62 250 000	2024.01.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20240320 C 402	100 000	402.000	1	1	40 200 000	2024.03.20
Call-Vételi	EUR/HUF 20240327 C 405	150 000	405.000	1	1	60 750 000	2024.03.27
Put-Eladási	EUR/HUF 20240327 P 373	150 000	373.000	1	1	55 950 000	2024.03.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20240417 C 410	150 000	410.000	1	1	61 500 000	2024.04.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20240417 P 371	150 000	371.000	1	1	55 650 000	2024.04.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240122C388	1 000 000	388.000	1	1	388 000 000	2024.01.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20240122 C 389	80 000	389.000	1	1	31 120 000	2024.01.22
Put-Eladási	EUR/HUF 20240122 P 389	80 000	389.000	1	1	31 120 000	2024.01.22
Put-Eladási	USD/CNH 20240112 P 7.25	80 000	7.250	1	48.86	28 338 800	2024.01.12
Put-Eladási	USD/CNH 20240112 P 7.375	100 000	7.375	1	49.8	36 727 500	2024.01.12

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	USD/CNH 20240126 P 7.25	100 000	7.250	1	48.37	35 068 250	2024.01.26
Call-Vételi	EUR/HUF 20240201 C 400	300 000	400.000	1	1	120 000 000	2024.02.01
Call-Vételi	EUR/HUF 20240429 C 100	11 000	100.000	1	1	1 100 000	2024.04.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240208C384	500 000	384.000	1	1	192 000 000	2024.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240208P379	500 000	379.000	1	1	189 500 000	2024.02.12
Call-Vételi	EUR/HUF 20240124 C 390	70 000	390.000	1	1	27 300 000	2024.01.24
Put-Eladási	EUR/HUF 20241220 P 370	500 000	370.000	1	1	185 000 000	2024.12.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240122C388	1 000 000	388.000	1	1	388 000 000	2024.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	300 000	384.000	1	1	115 200 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P378	300 000	378.000	1	1	113 400 000	2024.01.30
Call-Vételi	EUR/HUF 20240116 C 386.55	20 000	386.550	1	1	7 731 000	2024.01.16
Call-Vételi	EUR/HUF 20240119 C 386.25	20 000	386.250	1	1	7 725 000	2024.01.19
Call-Vételi	EUR/HUF 20240122 C 388.2	30 000	388.200	1	1	11 646 000	2024.01.22
Call-Vételi	EUR/HUF 20240122 C 388.2	20 000	388.200	1	1	7 764 000	2024.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C386	200 000	386.000	1	1	77 200 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P381	200 000	381.000	1	1	76 200 000	2024.01.30
Call-Vételi	EUR/HUF 20240223 C 382.5	100 000	382.500	1	1	38 250 000	2024.02.23
Call-Vételi	USD/HUF 20240105 C 355	100 000	355.000	1	1	35 500 000	2024.01.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	100 000	402.000	1	1	40 200 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	100 000	376.000	1	1	37 600 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384.5	3 000 000	384.500	1	1	1 153 500 000	2024.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384.5	3 000 000	384.500	1	1	1 153 500 000	2024.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384.5	500 000	384.500	1	1	192 250 000	2024.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384.5	500 000	384.500	1	1	192 250 000	2024.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384.5	1 000 000	384.500	1	1	384 500 000	2024.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384.5	1 000 000	384.500	1	1	384 500 000	2024.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240105C384	500 000	384.000	1	1	192 000 000	2024.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240105P384	500 000	384.000	1	1	192 000 000	2024.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240122C410	250 000	410.000	1	1	102 500 000	2024.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240122P380	250 000	380.000	1	1	95 000 000	2024.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240205C410	250 000	410.000	1	1	102 500 000	2024.02.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240205P379	250 000	379.000	1	1	94 750 000	2024.02.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C403	250 000	403.000	1	1	100 750 000	2024.03.04

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	250 000	376.000	1	1	94 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	250 000	402.000	1	1	100 500 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	250 000	376.000	1	1	94 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	100 000	399.000	1	1	39 900 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	100 000	376.000	1	1	37 600 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240122C388	500 000	388.000	1	1	194 000 000	2024.01.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20240202 C 390	30 000	390.000	1	1	11 700 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	200 000	384.000	1	1	76 800 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	500 000	405.000	1	1	202 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	500 000	378.000	1	1	189 000 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	500 000	397.000	1	1	198 500 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	500 000	372.000	1	1	186 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	500 000	402.000	1	1	201 000 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	500 000	376.000	1	1	188 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2024.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240306C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240306P372	200 000	372.000	1	1	74 400 000	2024.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20240108 C 385	500 000	385.000	1	1	192 500 000	2024.01.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20240119 C 388	500 000	388.000	1	1	194 000 000	2024.01.19
Call-Vételi	EUR/HUF 20240126 C 388	1 000 000	388.000	1	1	388 000 000	2024.01.26
Call-Vételi	EUR/HUF 20240117 C 413	50 000	413.000	1	1	20 650 000	2024.01.17
Call-Vételi	EUR/HUF 20240131 C 418	50 000	418.000	1	1	20 900 000	2024.01.31
Call-Vételi	EUR/HUF 20240304 C 400	50 000	400.000	1	1	20 000 000	2024.03.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20240304 P 372	50 000	372.000	1	1	18 600 000	2024.03.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20240319 C 404	50 000	404.000	1	1	20 200 000	2024.03.19
Call-Vételi	EUR/HUF 20240327 C 407	50 000	407.000	1	1	20 350 000	2024.03.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20240417 C 410	50 000	410.000	1	1	20 500 000	2024.04.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20240417 P 371	50 000	371.000	1	1	18 550 000	2024.04.17
Call-Vételi	EUR/HUF 20240202 C 390	1 000 000	390.000	1	1	390 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	EUR/HUF 20240202 P 386	1 000 000	386.000	1	1	386 000 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240122C408	200 000	408.000	1	1	81 600 000	2024.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240122P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.01.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20240131 C 412	50 000	412.000	1	1	20 600 000	2024.01.31
Put-Eladási	EUR/HUF 20240131 P 375	50 000	375.000	1	1	18 750 000	2024.01.31
Call-Vételi	EUR/HUF 20240228 C 405	50 000	405.000	1	1	20 250 000	2024.02.28

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	EUR/HUF 20240228 P 375	50 000	375.000	1	1	18 750 000	2024.02.28
Put-Eladási	EUR/HUF 20240327 P 378	50 000	378.000	1	1	18 900 000	2024.03.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	200 000	373.000	1	1	74 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240226C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240226P370	200 000	370.000	1	1	74 000 000	2024.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	100 000	405.000	1	1	40 500 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	100 000	378.000	1	1	37 800 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	100 000	399.000	1	1	39 900 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	100 000	376.000	1	1	37 600 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	100 000	404.000	1	1	40 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	100 000	380.000	1	1	38 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240126C384	300 000	384.000	1	1	115 200 000	2024.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240126P378	300 000	378.000	1	1	113 400 000	2024.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	200 000	373.000	1	1	74 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20240108 C 381	100 000	381.000	1	1	38 100 000	2024.01.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20240122 C 384.55	100 000	384.550	1	1	38 455 000	2024.01.22
Call-Vételi	EUR/HUF 20240129 C 383.05	200 000	383.050	1	1	76 610 000	2024.01.29
Put-Eladási	EUR/HUF 20240129 P 383	200 000	383.000	1	1	76 600 000	2024.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	200 000	378.000	1	1	75 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	300 000	399.000	1	1	119 700 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	300 000	376.000	1	1	112 800 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	250 000	397.000	1	1	99 250 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	250 000	372.000	1	1	93 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	200 000	372.000	1	1	74 400 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	200 000	373.000	1	1	74 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C397	200 000	397.000	1	1	79 400 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P372	200 000	372.000	1	1	74 400 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2024.02.02

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P378	300 000	378.000	1	1	113 400 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	300 000	399.000	1	1	119 700 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	300 000	376.000	1	1	112 800 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	300 000	404.000	1	1	121 200 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	300 000	380.000	1	1	114 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20240119 C 384	100 000	384.000	1	1	38 400 000	2024.01.19
Call-Vételi	EUR/HUF 20240124 C 390	50 000	390.000	1	1	19 500 000	2024.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240131C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2024.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240131P373	200 000	373.000	1	1	74 600 000	2024.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	200 000	399.000	1	1	79 800 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C402	200 000	402.000	1	1	80 400 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P376	200 000	376.000	1	1	75 200 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240229C399	250 000	399.000	1	1	99 750 000	2024.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240229P376	250 000	376.000	1	1	94 000 000	2024.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240328C404	200 000	404.000	1	1	80 800 000	2024.04.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240328P380	200 000	380.000	1	1	76 000 000	2024.04.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20240112C387	500 000	387.000	1	1	193 500 000	2024.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240112P387	500 000	387.000	1	1	193 500 000	2024.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20240311P380	1 000 000	380.000	1	1	380 000 000	2024.03.13
Call-Vételi	EUR/HUF 20240124 C 415	150 000	415.000	1	1	62 250 000	2024.01.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20240327 C 405	150 000	405.000	1	1	60 750 000	2024.03.27
Put-Eladási	EUR/HUF 20240327 P 373	150 000	373.000	1	1	55 950 000	2024.03.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20240417 C 410	150 000	410.000	1	1	61 500 000	2024.04.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20240417 P 371	150 000	371.000	1	1	55 650 000	2024.04.17
Put-Eladási	O.SP500PUT440020240119	1	4400.000	108.8	361.33	172 975 898	2024.01.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	24	4200.000	143.1	367.13	5 295 659 342	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	3	4200.000	192.2	362.9	878 842 188	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	3	4200.000	192.2	362.9	878 842 188	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT440020240315	1	4400.000	137.1	361.33	217 968 709	2024.03.15
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	6	4200.000	116.3	354.36	1 038 544 114	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	18	4200.000	119.683333	349.58	3 163 020 806	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	3	4200.000	116.3	354.36	519 272 057	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	9	4200.000	119.683333	349.58	1 581 510 403	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	3	4200.000	94	354.26	419 585 544	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	3	4200.000	116.3	354.36	519 272 057	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	9	4200.000	119.683333	349.58	1 581 510 403	2024.04.19
Put-Eladási	O.SP500PUT420020240419	3	4200.000	94	354.26	419 585 544	2024.04.19
Put-Eladási	O.SPMINIPUT430020240315	30	4300.000	42.5	349.12	1 914 050 400	2024.03.15
<b>Összesen</b>		<b>133 141 116</b>				<b>70 118 866 093</b>	

4. számú melléklet:

<b>CASH-FLOW KIMUTATÁS</b>		
Adatok MILLIÓ forintban		
	<b>2022.12.31</b>	<b>2023.12.31</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW</b>	<b>2 532</b>	<b>-725</b>
<b>1a Adózás előtti eredmény + / -</b>	<b>20 026</b>	<b>24 005</b>
ebből: működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás	0	0
<b>1b Korrekciók az adózás előtti eredményben + / -*</b>	<b>530</b>	<b>-2 288</b>
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	20 556	21 717
2. Elszámolt amortizáció +	706	820
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás + / -	482	-223
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + / -	-228	-214
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + / -	2	-4
6. Szállítói kötelezettség változása + / -	182	-98
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + / -	-19 236	-14 031
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + / -	-85	790
9. Vevőkövetelés változása + / -	-14	14
10. Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása + / -	8 929	2 657
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + / -	-704	515
12. Fizetett fizetendő adó (nyereség után) -	-1 058	-1 668
13. Fizetett fizetendő osztalék részesedés -	-7 000	-11 000
<b>II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW</b>	<b>-1 172</b>	<b>-2 111</b>
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-1 175	-2 122
15. Befektetett eszközök eladása + Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése	1	10
16. megszüntetése beváltása +	2	1
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
18. Kapott osztalék részesedés +	0	0
<b>III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW</b>	<b>1 681</b>	<b>132</b>
19. Részvénykibocsátás tőkebevonás bevétele +	1 681	132
20. Kötvény hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele +	821 386	6 388
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 -	-821 386	-6 388
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA</b>	<b>3 041</b>	<b>-2 704</b>
27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/-	-530	2 288
<b>V. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV+27. sorok)</b>	<b>2 511</b>	<b>-416</b>

\* Devizás pénzeszközök évvégi átértékelése

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

2023.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz+értékpapír+követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{186\,964\,372+17\,396\,681+13\,000\,648}{173\,456\,275}$	1.25
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz+értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{186\,964\,372+17\,396\,681}{173\,456\,275}$	1.18
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{45\,628\,459}{223\,598\,708}$	0.20
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{177\,970\,249}{223\,598\,708}$	0.80
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{52\,789\,383}{223\,598\,708}$	0.24
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$	$\frac{22\,337\,460}{223\,598\,708}$	0.10
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{24\,005\,046}{45\,628\,459}$	0.53
2022.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz+értékpapír+követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{187\,379\,801+17\,001\,808+15\,843\,834}{187\,584\,026}$	1.17
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz+értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{187\,379\,801+17\,001\,808}{187\,584\,026}$	1.09
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{34\,290\,999}{225\,814\,348}$	0.15
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{191\,523\,349}{225\,814\,348}$	0.85
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{52\,474\,180}{225\,814\,348}$	0.23
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$	$\frac{18\,967\,726}{225\,814\,348}$	0.08
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{20\,025\,528}{34\,290\,999}$	0.58

<b>Mutató</b>	<b>2022.12.31.</b>	<b>2023.12.31.</b>	<b>Változás</b>
Likviditás (I.)	1.17	1.25	+0.08
Likviditás (II.)	1.09	1.18	+0.09
Tőkestruktúra (I.)	0.15	0.20	+0.05
Tőkestruktúra (II.)	0.85	0.80	-0.05
Eszközarányos bevétel	0.23	0.24	+0.01
Eszközarányos jövedelmezőség	0.08	0.10	+0.02
Jövedelmezőség	0.58	0.53	-0.05