

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Budapest, 2025. május 21.

Cselovszki Róbert
elnök-vezérigazgató

Ráner Géza
vagyonkezelési üzletágért felelős ügyvezető
Erste Befektetési Zrt.

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.

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 2024. 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: Könczöl Enikő

Kamarai tagsági szám: 007367

A Társaság választott könyvvizsgálója által a 2024. évi beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj 21 168eFt + ÁFA.

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

Társaságunk kiemelt üzleti tevékenységei a következők:

- tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapírok bizományosi és saját számlás kereskedelme,
- származékos pénzügyi termékek kereskedelme,
- állampapírok forgalmazása az elsődleges és a másodlagos piacon,
- értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalának szervezése,

- értékpapírok zártkörű kibocsátásának szervezése,
- társaságok megvásárlásával, eladásával, egyesülésével, illetve szétválásával kapcsolatos tanácsadás,
- befektetési alapok jegyeinek forgalmazása,
- részvényelemzések és állampapír-piaci elemzések készítése,
- befektetési tanácsadás,
- befektetési hitel nyújtás,
- alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan ügyfél- és értékpapír-számla, NYESZ-R számla vezetés, értékpapír-letéti és letétkezelői tevékenység.

2. A számviteli politika fő vonásai

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 : 2025. január 06.

Értékelési módszerek

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

Befektetett pénzügyi eszközök: értékelésük a tényleges beszerzési áron történik.

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

Követelések: A tőzsdei értékpapírügyletek elszámolásaiból 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 elszámolásaiból eredő követelések a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza.

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

a tőzseforgalmi számláról - illetve bankszámláról vagy pénztárból - árkülönbözet címén a központi értéktár, központi szerződő fél részére befizetett pénzügyi összeget [a havi záráskor, 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 pénzösszeget.

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 összegét,

- letétkezelés és portfolió-kezelés esetén az ügyfelet megillető, közvetlenül a kibocsátótól beszedett kamat és törlesztés, valamint a kibocsátótól a főkifizető hely útján beszedett kamat és törlesztés, továbbá osztalék összegét; határidős ügyletek esetén az ügyfél által átutalt alapbiztosíték, árkülönbözet, illetve egyéb pénzügyi fedezetek összegét), továbbá a saját számlás értékpapír kölcsönbe vétel és az óvadéki repóba adás miatt fennálló kötelezettség összegét,
- az egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségeket, ideértve a biztosítópénztárak részére végzett vagyonkezelésből adódóan a - szerződésenként elkülönítetten nyilvántartott - pénztárat (ügyfelet) megillető pénzüsszeget is.

Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása

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

Céltartalék képzése

Az egyéb céltartalékok között kell kimutatni :

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

Jelentős összegű hiba:

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

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Befektetett eszközök

3.1.1. Immateriális javak

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

Az értékcsökkenési leírásnál a várható használati időt vettük figyelembe.

Immateriális javak bruttó értéke (adatok millió forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	8 495	6 564	3 463	11 596
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	8 495	6 564	3 463	11 596

Immateriális javak értékcsökkenése (adatok millió forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	4 868	803	0	5 671
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	4 868	803	0	5 671

3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (292 M Ft), irodai berendezéseket (3 M Ft) és irodagépeket (2 M Ft) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (73 M Ft értékben) személygépkocsikat tartalmaz.

Tárgyi eszközök bruttó értéke (adatok millió forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	807	174	41	940
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	132	25	25	132
Beruházások	0	199	199	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	939	398	265	1 072

Tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok millió forintban)

	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Ingatlanok	0	0	0	0
Műszaki berendezések, gépek, járművek	505	178	40	643
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	55	16	12	59
Beruházások	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	560	194	52	702

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2024. év folyamán nem került sor.

3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaságnak nem volt részesedése a befektetett pénzügyi eszközök között 2023.12.31-én és 2024.12.31-én sem.

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

Dolgozói kölcsön hosszúlejáratú része (adatok millió forintban)

Megnevezés	2023.12.31.	2024.12.31.
Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része	1	0

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.

A Társaságnak 2023.12.31-én és 2024.12.31-én nem volt vevőkövetelése.

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 millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Befektetési hitel állomány	1 252	1 494
Megbízási és tanácsadási díjak	1 354	1 336
Ügyfélszámlák T egyenlege	1 505	1 462
Repo ügylet miatti követelés	6 341	0
Egyéb	0	28
Összesen	10 452	4 320

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

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	336	692
Összesen	336	692

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

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	65	396
Összesen	65	396

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

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
KELER kollektív garancia alap	121	599
Tőzsdei Elszámolási Alap	380	1 246
Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege	3	49
Összesen	504	1 894

Követelések értékvesztésének alakulása 2024. év

	adatok millió forintban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vevőkövetelések	0	0	0	0
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	710	231	179	762
Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	8	0	0	8

Az értékvesztés elszámolása az ügyfelekkel szembeni követelések, valamint a 2024.12.31-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 millió forintban)

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Kapcsolt vállalkozással szembeni		
- Vevőkövetelés	0	0
- Ügyfélkövetelés	22	3
- Anya	22	3
- Leány	0	0
- Tőzsdén kívüli követelés	1 018	237
- Anya	1 018	237
- Leány	0	0
Összesen	1 040	240
Egyéb követelések		
Hosszú lejáratú dolgozói kölcsön éven belül esedékes része	1	1
Dolgozókkal szembeni egyéb követelések	1	2
Óvadék miatti követelés	601	410
Egyéb követelések	0	85
Összesen	603	498

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 fordulóján 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 millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Házipénztár	0	0
Tőzsdeforgalmi számla	676	598
Egyéb bankbetétek	186 288	243 967
-ebből Erste Group Bank AG	8 258	10 155
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.	174 155	228 200
Összesen	186 964	244 565

3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Elhatárolt árbevételek és bevételek	1 762	2 364
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	219	306
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	50	12
Elhatárolt költségek és ráfordítások	53	88
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások	172	219
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	243	438
Összesen	2 230	3 109

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok	1 711	2 305
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	193	281
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	50	12
Kamatok, hozamok	26	30
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Egyéb bevételek	25	29
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	25	25
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Elhatárolt árbevételek és bevételek	1 762	2 364

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Egyéb elhatárolt költségek és ráfordítások	53	88
-ebből kapcsolt	0	0
Elhatárolt költségek és ráfordítások	53	88

3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Jegyzett tőke	2 000	2 000
Tőketartalék	237	237
Eredménytartalék (+-)	20 956	24 293
Lekötött tartalék	98	98
Tárgyévi eredmény (+-)	22 337	19 822
Összesen	45 628	46 450

A saját tőke 2024-es változásának oka a 2024. tárgyévi eredmény (+19 822 M Ft) illetve a 2023. évi eredmény terhére 2024. évben kifizetett osztalék (-19 000 M Ft).

Az egyes tőkelemek 2024.évi változását az alábbi táblázat mutatja

adatok millió Ft-ban	Jegyzett tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Tárgyévi eredmény	Összesen
Saját tőke 2023.12.31	2 000	237	20 956	98	22 337	45 628
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba			22 337		-22 337	0
Fizetett osztalék (2023. évi eredmény után) 2024.05.31-én			-19 000			-19 000
Tárgyévi eredmény					19 822	19 822
Saját tőke 2024.12.31	2 000	237	24 293	98	19 822	46 450

Az Igazgatóság javaslata a 2024. évi adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására):
10 000 M Ft osztalék kerüljön kifizetésre az Egyedüli Részvényesnek.

3.5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Céltartalék a várható kötelezettségekre	33	162
-ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett	17	145
-ebből egyéb	16	17
Egyéb céltartalék	0	921
-ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék	0	921
Összesen	33	1 083

	adatok millió forintban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Céltartalék a várható kötelezettségekre összesen	33	2 102	1 973	162
Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék	17	2 101	1 973	145
Egyéb várható kötelezettségekre képzett céltartalék	16	1	0	17

Egyéb céltartalék összesen	0	3 598	2 677	921
Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék	0	3 598	2 677	921
Mindösszesen	33	5 700	4 650	1 083

2024.12.31-én a határidős saját számlás nyitott pozíciók veszteségének fedezetére 145 M Ft összegben, míg a 2024.12.31-i értékpapír árfolyamveszteség fedezetére képzett céltartalékot összege 921 M Ft. Devizában képzett céltartalék átértékeléséből eredő állomány növekedés összege 2024. évben 1 M Ft volt.

	adatok millió forintban	
	2023.12.31	2024.12.31
Egyéb várható kötelezettségekre képzett céltartalék NYITÓ	243	16
Felhasználás	-202	0
Átértékelés	-25	1
Mindösszesen	16	17

3.6. Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hátrasorolt kötelezettséggel.

3.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

	adatok millió forintban	
Megnevezés	2023.12.31.	2024.12.31.
Hosszú lejáratú kötelezettségek	630	630
Összesen	630	630

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

3.8. Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaságnak 2023. december 31-én és 2024. december 31-én sem volt rövid lejáratú hitele.

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

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	164	507
Összesen	164	507

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok millió forintban)

2023.12.31.

Megnevezés	összes	Kapcsolt vállalkozással	Nem kapcsolt vállalkozással
		szembeni	szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	71 398	803	70 595
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	79 191	0	79 191
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	6 341	6 341	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	5 600	5 600	0
Összesen	162 530	12 744	149 786

2024.12.31.

Megnevezés	összes	Kapcsolt vállalkozással	Nem kapcsolt vállalkozással
		szembeni	szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	124 916	817	124 099
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	88 346	0	88 346
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	0	0	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	5 536	5 536	0
Összesen	218 798	6 353	212 445

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

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	1 184	887
Összesen	1 184	887

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

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	1 864	62
Összesen	1 864	62

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 saját számlás nyitott határidős pozíciókra kapott árfolyamkülönbözetet tartalmazza. A Társaságnak 2023.12.31-én és 2024.12.31-én nem volt ilyen kötelezettsége.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsor részletezése

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség		
- Szállítói tartozások anyaváll. szemben	148	2 078
- Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.	803	817
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll.	5 600	5 536
- Értékpapír repoügylet miatti kötelezettségek anyaváll	6 341	0
- Kötelezettség tőzsdén kívüli értékpapírügyletből anyaváll.	177	474
- Folyószámla hitel anyaváll.	5 106	6 976
Összesen	18 175	15 881

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Egyéb kötelezettségek		
- NAV-val szembeni kötelezettségek	2 149	1 726
- Önkormányzattal szembeni kötelezettségek	134	155
Összesen	2 283	1 881

3.9 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.12.31.	2024.12.31.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	0	0
Elhatárolt díj- és jutalékráfordítások	2 715	2 954
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	2 127	2 331
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	12	17
Elhatárolt egyéb költségek	316	434
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	228	287
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	0	12
-ebből Erste Ingatlannal kapcsolatos	10	0
Elhatárolt személyi jellegű költségek	800	1 016
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	0	12
Halasztott bevétel	2	0
Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás	18	0
Összesen	3 851	4 406

3.10 A mérleg készítéséig bekövetkezett változások

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

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 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 millió forintban	
	2023.év	2024.év
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele	52 789	66 358
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	386	117
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	5 289	3 923
-ebből Erste Lakástakarékpénztárral kapcsolatos	1	3
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	30 591	40 858
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	18 495	24 574
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	362	445
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	22 198	25 500

A befektetési szolgáltatási tevékenység bevételén belül a bizományosi tevékenység bevétele növekedett előző évhez képest a legnagyobb mértékben ezen belül a befektetési jegy forgalmazás lebonyolításából származó forgalmazói díj és értékesítési jutalék.

4.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	8	17
Kapott késedelmi kamatok, kártérítések	132	103
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	5	2
Továbbszámlázás, közvetített szolgáltatás bevétele	58	31
Céltartalék-feloldás várható kötelezettségekre	202	0
Halasztott bevétel	23	2
Adófelajánlás miatt járó összeg	0	9
ÁFA arányosítás miatt járó összeg	0	33
Egyéb bevétel	6	4
Összesen	434	201

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

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Egyéb bevételek	434	201
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	0	11
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	30	40

4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Az anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Anyagköltség, fogyóeszköz	20	19
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás		
- Posta, telefon	73	81
- Szakkönyv, újság, folyóirat	2	2
- Fuvarozás, szállítás	4	5
- Karbantartási, fenntartási költségek	104	108
- Utazási és szállás költségek	5	5
- Egyéb	1	1
	189	202

Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke		
- Bérleti, kölcsönzési díjak	169	169
- Oktatás, továbbképzés	10	7
- Informatikai szolgáltatások	1 425	2 404
- Tanácsadási díjak, audit	101	96
- Reklám, hirdetés	44	28
- Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg., munkaerőkölcsönzés	203	306
- Egyéb	91	16
	2 043	3 026
Egyéb szolgáltatások költségei		
- Hatósági díjak	2	2
- Biztosítási díjak	62	79
- Bankköltségek	1 139	455
- Fizetett negatív kamat	8	10
	1 211	546
Közvetített szolgáltatások értéke	26	0
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	3 489	3 793

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Anyagjellegű ráfordítások	3 489	3 793
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	1 494	876
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	140	184
-ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos	71	83

A személyi jellegű ráfordítások

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetések

2023. évben (adatok millió forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (millió Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (millió Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	157	2 410	153
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	157	2 410	153
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			

szellemi foglalkozású	20	305	10
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	20	305	10
Állományon kívüli kifizetés		4	0
Összes foglalkoztatott	177	2 719	163

2024. évben (adatok millió forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Béreköltség (millió Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (millió Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	162	3 029	141
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	162	3 029	141
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	20	330	9
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	20	330	9
Állományon kívüli kifizetés		3	0
Összes foglalkoztatott	182	3 362	150

A bérjárulékok jogcímenkénti bontását az alábbi táblázat mutatja 2023. és 2024. évekre:

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Szociális hozzájárulási adó	359	437
Rehabilitációs hozzájárulás	18	13
Munkáltatói SZJA	17	12
Egyéb járulékok, adók	3	3
Bérjárulékok összesen	397	465

Az egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb	79	27
Iparüzési adó, innovációs járulék, gépjármű adó	1 506	1 686
Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése, selejt	0	1
Alapítványi hozzájárulás, támogatás	205	0
Felügyeleti díj	47	59
Befektetővédelmi Alap tagdíj	2 383	1 990
Egyéb nem nevesített ráfordítások	2	3
Befektetési jegy forgalmazói adó	184	236
Kárrendezési Alapba fizetett díjak	462	487
Tranzakciós illeték	1 927	2 456
Összesen	6 795	6 945

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 ártértékelésből származó árfolyamnyereség, valamint a részesedések értékesítésekor keletkezett árfolyamnyereség.

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	3	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	16 201	11 810
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott	15 757	11 317
-ebből Erste Group Bank AG -től kapott	196	344
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	40	132
Összesen	16 244	11 942

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

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	328	401
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett kamat	24	11
-ebből Erste Group Bank AG -nek fizetett kamat	304	390
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége	81	104
Struktúrált termék fizetett bónusza	79	218
Összesen	488	723

4.5. Export-import bontás

A 2023. és 2024. évi export bevételeket és földrajzi megoszlásukat az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból	5 653	6 994
ebből EU-n belüli:	5 623	6 950
ebből EU-n kívüli:	30	44
Összes export bevétel	5 653	6 994

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

Megnevezés	adatok millió forintban 2023.év
Ausztria	2 761
Luxemburg	2 009
Egyéb EU tagország:	853
Összesen:	5 623

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2024. évben:

Megnevezés	adatok millió forintban 2024.év
Ausztria	2 977
Luxemburg	2 667
Egyéb EU tagország:	1 306
Összesen:	6 950

Az 2023. és 2024. évi import költségeket és ráfordításokat és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Import pénzügyi szolgáltatások	1 167	1 415
Import számítástechnikai szolgáltatások	250	145
Import hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás	11	2
Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás	228	221
Import oktatási szolgáltatások	0	1
Összes import költség és ráfordítás	1 656	1 784

Megnevezés	adatok millió forintban	
	2023.év	2024.év
Import szolgáltatások	1 656	1 784
ebből EU-n belüli:	1 514	1 674
ebből EU-n kívüli:	142	110
Összesen:	1 656	1 784

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

Megnevezés	adatok millió forintban
	2023.év
Ausztria	1 114
Csehország	70
Románia	238
Egyéb EU tagország:	92
Összesen:	1 514

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2024. évben:

Megnevezés	adatok millió forintban
	2024.év
Ausztria	1 430
Csehország	58
Románia	120
Egyéb EU tagország:	66
Összesen:	1 674

4.6. Adózás

Társasági adó módosító tételei, az adóalap levezetése (adatok millió forintban)	2024.év
Adózás előtti eredmény	21 208
Csökkentő jogcímek	
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke	998
Kapott osztalék	415
Adójóváírás támogatás miatt	9
<i>Összes csökkentő jogcím</i>	<i>1 422</i>
Növelő jogcímek	
Számviteli tv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás	998
Fizetett bírságok	23
Az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi költségként, ráfordításként elszámolt összeg	0
<i>Összes növelő jogcím</i>	<i>1 021</i>
Adóalap	20 807
Számított adó	1 873
Tao. tv 29/B szerinti csökkentés	487
Fizetendő adó	1 386
Adózott eredmény	19 822

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

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

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

5. Globális minimum adó (GMT)

A globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló 2023. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: „GMA tv.”) alapján a 2024-es adóévben az EBH és az Erste magyarországi csoporttagjai a GMA tv. hatálya alá tartoztak, mint az Erste Group multinacionális cégcsoport tagjai.

A GMA tv. értelmében, amennyiben az Erste magyarországi csoporttagjainak a ténylegesen fizetendő adókulcsa nem éri el a 15%-ot, úgy a tényleges adókulcs és a 15% közötti különbözetet meg kell fizetni a magyar adóhatóság felé.

A 2024-es év vonatkozásában egy egyszerűsített kalkuláció alapján a tényleges adókulcs 13,37%, így a fizetendő különbözet 1,63%. A kalkuláció kiindulópontja az adózás előtt eredmény volt (módosítva a kapott osztalékkal illetőleg a GMA tv. 28. § szerinti gazdasági jelenlétén alapuló nyereségkivételre vonatkozó átmeneti könnyítés szabály alapján kalkulált összegekkel), lefedett adóként pedig a társasági adó, helyi iparüzési adó és innovációs járulék került figyelembevételre.

Az elszámolásra az Erste magyarországi csoporttagjaival 2025-s évben kerül sor.

6. 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 képviselőit jogsúlt 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, 1139 Budapest, Röppentyű utca 73/d. (regisztrációs szám: 137394)

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

A Társaság tagja a Befektetővédelmi Alapnak, 2024. év során éves díj jogcímen 1 990 M Ft, befizetése volt.

A Társaság 2024. december 31-én 97 766 M Ft külföldi pénznemre szóló eszközzel és 95 466 M Ft ilyen jellegű forrással rendelkezett.

A mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat vállalás összege

	adatok millió forintban	
	2024.12.31.	2023.12.31.
Banki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás		
Kitettség eredeti értéke Összesen	265 917	217 001
Ebből: Eszközök	262 318	214 750
Ebből: Származtatott ügyletek	3 599	2 251
Ebből: Mérlegen kívüli tételek	0	0
Ebből: Közvetlen kitettségek	0	0
Értékvesztés és céltartalékképzés	0	0
Nettó kitettség érték a kockázatmentesítés (CRM) figyelembe vétele előtt	265 917	217 001

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 2023-ban sem 2024-ben előírás.

Kapott állami támogatás

Sem 2023-ban, sem 2024-ben nem kapott állami támogatást a Társaság.

6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2024.12.31

Nyitott óvadéki repo ügylet 2024.12.31-én nem volt.

Nyitott sajátos szállítási repo ügylet 2024.12.31-én nem volt.

A Társaság által kölcsönbe adott értékpapírok állománya:

Nem volt a Társaság által kölcsönbe adott értékpapír 2024.12.31-én.

A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya 2024.12.31-én (adatok forintban):

Értékpapír megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2030/A Magyar Államkötvény	6 400 000 000	5 536 000 000
Összesen	6 400 000 000	5 536 000 000

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 2024.12.31-én (adatok forintban):

Értékpapír megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2030/A Magyar Államkötvény	6 400 000 000	5 536 000 000
Összesen	6 400 000 000	5 536 000 000

Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken 2024.12.31-én (adatok forintban):

Értékpapír megnevezés	Névérték
2030/A Magyar Államkötvény	4 662 000 000
Összesen	4 462 000 000

A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2024.12.31-én:

Nem volt saját értékpapír kölcsön ügylet során adott értékpapír óvadék 2024.12.31-én.

Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya 2024.12.31-én:

Nem volt ügyfelek által óvadékba adott értékpapír 2024.12.31-én.

A Társaság által kapott óvadék 2024.12.31-én:

Nem volt Társaság által óvadékba kapott értékpapír 2024.12.31-én.

Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya 2024.12.31-én:

Nem volt ügyfelek által óvadékba kapott értékpapír 2024.12.31-én.

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

Elszámolási nap	eladás	vétel	Egyenleg
Tőzsdei ügyletek (BÉT)			
2025.01.02	1 336	-1 051	285
2025.01.03	1 536	-1 994	- 458
Összesen	2 872	-3 045	-173
Tőzsdén kívüli ügyletek			
2025.01.02	779	-1 275	-496
2025.01.03	43	-81	-38
Összesen	822	-1 356	-534
Mindösszesen	3 694	-4 401	-707

Jegyzési garanciavállalási kötelezettség 2024.12.31-én nem volt.

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2023. és 2024. évben portfóliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult:

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

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
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
Összesen:		62 512 509 102

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2024. évben portfóliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2024.12.31-én:

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	14 456 755 150	14 456 755 150
EUR	87 210 086	35 863 396 353
USD	56 674 199	22 336 435 245
Összesen:		72 656 586 748

Az Erste Befektetési Zrt-nél a portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megóvására tett ígéret nem volt 2024.12.31-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 2024. évben (adatok millió Forintban)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	478
veszteség	1 846
összesen	-1 368

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős deviza ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	3 385
veszteség	536
összesen	2 849

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős index ügylet

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	1
veszteség	4
összesen	-3

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, deviza opciós ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	1 770
veszteség	1 462
összesen	308

Swap ügylete 2024. során nem volt a Társaságnak.

A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt származékos ügyleteinek cash flowra gyakorolt hatása 2024. évben (adatok millió Forintban)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	478
veszteség	1 864
összesen	-1 386

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős deviza ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	3 190
veszteség	499
összesen	2 691

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős index ügylet

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	1
veszteség	4
összesen	-3

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, deviza opciós ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	1 770
veszteség	1 462
összesen	308

Swap ügylete 2024. 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.

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

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott, tőzsdén forgalmazott értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Államkötvények</u>					
2025/B Magyar Államkötvény	HUF	1 710 000	1 711 816	1 710 002	-1 814
2031/A Magyar Államkötvény	HUF	910 000	755 382	760 967	5 585
2027/B Magyar Államkötvény	HUF	136 050 000	137 206 425	137 206 425	0
2051/G Zöld Magyar Államkötvény	HUF	25 000 000	15 597 350	16 170 450	573 100
2032/A Magyar Államkötvény	HUF	139 180 000	126 318 097	123 785 439	-2 532 658
2034/A Magyar Államkötvény	HUF	19 460 000	14 116 634	13 819 441	-297 193
2030/A Magyar Államkötvény	HUF	6 400 000 000	5 536 000 000	5 471 219 200	-64 780 800
2026/E Magyar Államkötvény	HUF	17 470 000	16 282 949	16 541 853	258 904
2029/B Magyar Államkötvény	HUF	490 070 000	489 219 030	495 460 770	6 241 740
2032/B Magyar Államkötvény	HUF	262 170 000	261 176 820	266 010 791	4 833 971
2027/A Magyar Államkötvény	HUF	416 660 000	379 046 599	381 345 565	2 298 966
2026/H Magyar Államkötvény	HUF	6 700 000	6 976 536	7 066 999	90 463
2035/A Magyar Államkötvény	HUF	4 670 000	4 771 942	4 809 530	37 588
2038/A Magyar Államkötvény	HUF	10 000 000	6 683 480	6 554 930	-128 550
2026/F Magyar Államkötvény	HUF	8 100 000	7 511 495	7 552 472	40 977
Összesen:		7 938 150 000	7 003 374 555	6 950 014 834	-53 359 721
<u>Kincstárjegyek</u>					
D250219	HUF	1 034 600 000	995 293 168	996 715 633	1 422 465
D250430	HUF	7 250 000	7 051 517	7 055 473	3 956
D250625	HUF	300 000 000	292 617 600	292 411 192	-206 408
D250319	HUF	167 510 000	164 730 632	164 767 651	37 019
Összesen:		1 509 360 000	1 459 692 917	1 460 949 949	1 257 032
<u>Részvények</u>					
MAGYAR TELEKOM	HUF	13 366 200	169 444 197	170 416 915	972 718
RICHTER	HUF	6 982 900	746 983 590	728 285 542	-18 698 048
OTP	HUF	51 474 800	10 108 032 885	11 118 566 199	1 010 533 314
MOL	HUF	34 334 500	739 224 035	745 637 648	6 413 613
Összesen:		106 158 400	11 763 684 707	12 762 906 304	999 221 597

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Államkötvények</u>					
2026/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	208 000	206 870	206 870	0
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HUF	788	776	776	0
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HUF	97 332	95 872	95 872	0
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HUF	124 351	122 486	122 486	0
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HUF	25 154	24 777	24 777	0
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HUF	302 699	298 159	298 159	0
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1	1	1	0
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HUF	194 159	191 247	191 247	0
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HUF	24 270	23 906	23 906	0
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 508 884	1 486 251	1 486 251	0
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	13 496 714	13 496 714	13 496 714	0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HUF	64 040	63 079	63 079	0
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HUF	50 598	49 839	49 839	0
2025/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2027/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	116 000	116 000	116 000	0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 606 917	1 606 917	1 606 917	0
2028/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	61 743 000	61 196 820	61 196 820	0
2026/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	235 000	232 650	232 650	0
2028/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	11 155 000	11 048 030	11 048 030	0
2025/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	7 545 727	7 394 812	7 394 812	0
2027/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	18 414 015	18 321 662	18 321 662	0
2029/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	25 305 154	25 225 660	25 225 660	0
2029/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	24 591 629	24 460 016	24 460 016	0
2027/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	60 817 471	60 450 380	60 450 380	0
2030/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	25 946 824	25 687 356	25 687 356	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
2026/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	56 545 761	55 414 846	55 414 846	0
2030/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	51 481 136	50 966 325	50 966 325	0
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	341 700	336 575	336 575	0
2031/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	5 038 449	4 988 065	4 988 065	0
2033/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	296 141 705	293 834 841	293 834 841	0
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 048 229	1 032 506	1 032 506	0
2027/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	92 076 700	90 241 451	90 241 451	0
2032/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	39 935 241	39 569 995	39 569 995	0
2027/Q1 Fix Magyar Állampapír	HUF	8 598 742	8 468 516	8 468 516	0
K250109	HUF	6 000 000	5 994 504	5 994 504	0
K250116	HUF	1 330 000	1 322 903	1 322 903	0
K250103	HUF	500 000	498 775	498 775	0
2029/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	46 217 559	45 293 208	45 293 208	0
2032/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	38 362 337	38 029 655	38 029 655	0
K250319	HUF	700 000	688 189	688 189	0
2027/Q2 Fix Magyar Állampapír	HUF	3 298 521	3 232 551	3 232 551	0
K250604	HUF	1 000 000	967 600	967 600	0
N2029/M2 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 626 366	1 610 102	1 610 102	0
2027/Q3 Fix Magyar Állampapír	HUF	3 466 814	3 441 572	3 441 572	0
K250430	HUF	1 000 000	973 922	973 922	0
K250423	HUF	290 000	282 910	282 910	0
2027/Q32 Fix Magyar Állampapír	HUF	6 057 136	5 979 887	5 979 887	0
2027/Q4 Fix Magyar Állampapír	HUF	13 113 894	12 851 616	12 851 616	0
N2029/M4 Magyar Állampapír Plusz	HUF	297 792	294 814	294 814	0
N2029/M5 Magyar Állampapír Plusz	HUF	7 201 052	7 129 041	7 129 041	0
N290219 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 017 500	1 007 325	1 007 325	0
N2029/M3 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 030 000	1 019 700	1 019 700	0
2028/P Bónusz Magyar Állampapír	HUF	2 025 762	1 985 247	1 985 247	0
Ungarn Republik 0.5% 20/30	EUR	105 000	34 623 824	34 623 824	0
Összesen:		-	965 380 745	965 380 745	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
<u>Befektetési jegyek</u>					
Erste Arany Alapok Alapja HUF	HUF	190 521	375 688	375 688	0
Erste Dollár Duett Alapok Alapja	USD	748	391 488	391 488	0
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	5 590 912	14 245 168	14 245 168	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	1 221	585 738	585 738	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	USD	316	129 846	129 846	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	EUR	5 081	3 354 542	3 354 542	0
ERSTE EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	EUR	4 217	2 012 895	2 012 895	0
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	4 221 170	15 097 015	15 097 015	0
ERSTE MULTI ASSET BALANCED VEGYES ALAP	HUF	419 749	631 371	631 371	0
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	1 171 560	1 770 514	1 770 514	0
ERSTE MULTI ASSET GROWTH VEGYES ALAP	HUF	849 543	2 533 641	2 533 641	0
Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja	HUF	601	1 219	1 219	0
Erste Multi Asset Base Alapok Alapja	HUF	213 696	434 460	434 460	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	774 506	1 126 364	1 126 364	0
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	53 742	225 079	225 079	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	2 314 040	4 616 047	4 616 047	0
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	315 293	1 128 344	1 128 344	0
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	EUR	129	62 049	62 049	0
ERSTE INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	HUF	5 185 808	7 111 299	7 111 299	0
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	301 355	1 066 226	1 066 226	0
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	172 521	802 170	802 170	0
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HUF	638 535	1 325 409	1 325 409	0
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	EUR	843	360 089	360 089	0
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	339 400	822 991	822 991	0
FÓKUSZ EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP	EUR	5 449	2 361 078	2 361 078	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉNY ALAP	HUF	436 488	820 043	820 043	0
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A	HUF	360 320	2 414 518	2 414 518	0
OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A	HUF	15 509	57 906	57 906	0
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HUF	7 135	26 943	26 943	0
ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	131 870	160 420	160 420	0
HOLD Részvény Alap	HUF	3 038	60 328	60 328	0
EURIZON START TŐKEVÉDETT ALAP	HUF	92 876	202 138	202 138	0
HOLD 2000 VEGYES ALAP	HUF	1 594	22 336	22 336	0
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	13 951	29 260	29 260	0
VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAP HUF	HUF	6 716	16 145	16 145	0
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD	USD	244	103 686	103 686	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA	HUF	78 304	83 511	83 511	0
MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	HUF	83 793	155 282	155 282	0
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – HUF	HUF	149 497	159 578	159 578	0
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	634 372	1 585 835	1 585 835	0
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C EUR	EUR	1	484	484	0
ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	61	28 710	28 710	0
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP B EUR	EUR	218	114 631	114 631	0
ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	USD	247	119 919	119 919	0
Összesen:		-	68 732 403	68 732 403	0
Részvény					
OTT ONE	HUF	2 691 000	26 662 831	0	-26 662 831
Összesen:		2 691 000	26 662 831	0	-26 662 831

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Külföldön kibocsátott egyéb értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Befektetési jegy</u>					
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	USD	6.16	74 757	74 757	0
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	HUF	4.460	277 258	277 258	0
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	HUF	3.31	1 230 045	1 230 045	0
Erste Responsible Stock America USD R01 VTA	USD	0.03	11 430	11 430	0
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01	HUF	0.03	6 831	6 831	0
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0.97	35 910	35 910	0
Erste Stock Global HUF R01 VTA	HUF	15.24	1 379 442	1 379 442	0
Erste Stock Techno HUF R01 VTA	HUF	34.31	3 296 822	3 296 822	0
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	USD	0.26	21 609	21 609	0
JPM US VALUE D (ACC) - USD	USD	18.85	310 638	310 638	0
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 VTIA	HUF	0.63	28 393	28 393	0
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	0.01	564 538	564 538	0
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	2.35	10 305	10 305	0
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	HUF	0.11	12 649	12 649	0
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	0.30	19 510	19 510	0
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	EUR	2.55	242 494	242 494	0
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	EUR	0.00	153 511	153 511	0
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT EUR	EUR	3.03	199 970	199 970	0
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	USD	12.51	131 186	131 186	0
Erste Stock Biotech EUR R01 VTA	EUR	0.18	39 669	39 669	0
Erste Stock EM Global HUF R01 VTA	HUF	0.13	13 473	13 473	0
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	HUF	5.83	236 829	236 829	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	EUR	2.04	70 990	70 990	0
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	USD	9.00	313 554	313 554	0
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD	USD	65.66	688 777	688 777	0
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	5.44	90 616	90 616	0
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	EUR	81.79	587 168	587 168	0
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	EUR	1.26	84 235	84 235	0
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA	EUR	0.01	467	467	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	USD	20.25	217 589	217 589	0
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0.31	11 652	11 652	0
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA	HUF	0.43	17 695	17 695	0
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	41.81	313 742	313 742	0
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	USD	0.03	726	726	0
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF	HUF	3.19	34 261	34 261	0
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	EUR	0.20	1 801	1 801	0
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	EUR	0.52	11 907	11 907	0
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU	USD	0.00	3 831	3 831	0
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP HUF	HUF	0.88	191 533	191 533	0
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	USD	55.22	360 141	360 141	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	HUF	31.91	5 257	5 257	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	136.71	1 201 681	1 201 681	0
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0.08	5 875	5 875	0
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD	USD	25.85	468 084	468 084	0
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0.42	26 349	26 349	0
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01	HUF	0.04	1 749	1 749	0
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	1.10	6 243	6 243	0
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE	EUR	4.04	430 463	430 463	0
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - X CAP USD	USD	0.02	11 109	11 109	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP EUR	EUR	0.00	2 824	2 824	0
JPM GLOBAL VALUE A ACC - EUR	EUR	0.01	296	296	0
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA	USD	0.03	1 645	1 645	0
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP USD	USD	0.07	54 318	54 318	0
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0.12	826	826	0
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE EUR HEDGED A1	EUR	0.13	6 599	6 599	0
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD X CAP EUR HEDGED III(Former NN)	EUR	0.14	30 500	30 500	0
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	EUR	0.16	1 604	1 604	0
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP EUR	EUR	0.22	101 296	101 296	0
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR	EUR	0.28	32 380	32 380	0
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	EUR	0.31	21 358	21 358	0
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01	EUR	0.53	23 193	23 193	0
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0.97	149 987	149 987	0
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	EUR	1.04	9 941	9 941	0
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	1.41	7 063	7 063	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	EUR	2.39	18 572	18 572	0
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD	USD	2.46	15 186	15 186	0
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	43.06	23 602	23 602	0
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	USD	9.41	50 087	50 087	0
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	USD	9.48	157 930	157 930	0
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	EUR	31.53	845 546	845 546	0
Összesen:		-	15 009 517	15 009 517	0
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN		-	21 302 537 675	22 222 993 752	920 456 077

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

Megnevezés	Beszerzési ár	Felértékelés	Leértékelés	Év végi átértékelt érték Könyv szerinti érték
Államkötvények	7 968 755 300	14 494 465	-67 854 186	7 915 395 579
Részvények	11 790 347 538	1 035 029 101	-62 470 335	12 762 906 304
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb kötvények	0	0	0	0
Diszkontkincstárjegyek	1459692917	1 466 243	-209 211	1 460 949 949
Befektetési jegyek	83741920	0	0	83 741 920
Összesen:	21 302 537 675	1 050 989 809	-130 533 732	22 222 993 752

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
GLOBAL ÚJ	30,000
GOLDSUN FIZIKAI	2,999,000
IBUSZ	528,000
IBUSZ E	50,000
MŰSZI FIZIKAI	730,000
Noble Corp WTS	9
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C IL	24
OTP ÚJ EURÓPA EURO ALAPBA	13
FEKTETŐ A	
PICK FIZIKAI	5,000
REALBANK 100000 FIZIKAI	1,500,000
REALBANK FIZIKAI	100,000
RFH	4,100,000
Seadrill 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	2
Ord Shs	

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

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

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
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	504 200 000	1 710 000	0	0	0	0	0	0	505 910 000
2025/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 557 830 000	0	0	0	0	0	0	0	1 557 830 000
2025/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	5 730 703 000	0	0	0	0	0	0	0	5 730 703 000
2025/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	15 355 540 000	0	0	0	0	0	0	0	15 355 540 000
2025/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	15 605 385 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	15 606 885 000
2025/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	14 872 188 301	7 545 727	0	0	0	0	0	0	14 879 734 028
2025/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	2 787	0	0	0	0	0	0	0	2 787
2025/Y PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	1 961	0	0	0	0	0	0	0	1 961
2026/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	476 780 000	0	0	0	0	0	0	0	476 780 000
2026/E MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	640 360 000	17 470 000	0	0	0	0	0	0	657 830 000
2026/F MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	665 760 000	8 100 000	0	0	0	0	0	0	673 860 000
2026/H MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 058 470 000	6 700 000	0	0	0	0	0	0	1 065 170 000
2026/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	11 865 081 000	208 000	0	0	0	0	0	0	11 865 289 000
2026/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 593 860 000	235 000	0	0	0	0	0	0	8 594 095 000
2026/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	270 524 954	0	0	0	0	0	0	0	270 524 954
2026/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	10 666 771 033	56 545 761	0	0	0	0	0	0	10 723 316 794
2026/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	1 071	0	0	0	0	0	0	0	1 071
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	2 389 310 000	416 660 000	0	0	0	0	0	0	2 805 970 000
2027/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	3 752 180 000	136 050 000	0	0	0	0	0	0	3 888 230 000
2027/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	9 565 090 000	116 000	0	0	0	0	0	0	9 565 206 000
2027/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	20 040 272 449	18 414 015	0	0	0	0	0	0	20 058 686 464
2027/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	23 879 732 286	60 817 471	0	0	0	0	0	0	23 940 549 757
2027/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	14 007 352 084	92 076 700	0	0	0	0	0	0	14 099 428 784
2027/Q1 FIX MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	7 912 665 049	8 598 742	0	0	0	0	0	0	7 921 263 791
2027/Q2 FIX MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	6 324 698 124	3 298 521	0	0	0	0	0	0	6 327 996 645
2027/Q3 FIX MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	6 251 010 218	3 466 814	0	0	0	0	0	0	6 254 477 032
2027/Q32 FIX MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	4 894 324 675	6 057 136	0	0	0	0	0	0	4 900 381 811
2027/Q4 FIX MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	7 023 408 873	13 113 894	0	0	0	0	0	0	7 036 522 767

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
2027/U EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	14 102	0	0	0	0	0	0	0	14 102
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 225 550 000	0	0	0	0	0	0	0	1 225 550 000
2028/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	2 768 890 000	0	381 960 000	0	0	0	0	0	3 150 850 000
2028/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	12 044 056 000	61 743 000	0	0	0	0	0	0	12 105 799 000
2028/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 939 638 000	0	0	0	0	0	0	0	8 939 638 000
2028/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	6 623 376 000	11 155 000	0	0	0	0	0	0	6 634 531 000
2028/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 126 174 756	0	0	0	0	0	0	0	8 126 174 756
2028/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	13 599 734	0	0	0	0	0	0	0	13 599 734
2028/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	151 995 345	0	0	0	0	0	0	0	151 995 345
2028/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	683 425 465	2 025 762	0	0	0	0	0	0	685 451 227
2028/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	596 233	0	0	0	0	0	0	0	596 233
2028/Y PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	EUR	59 039	0	0	0	0	0	0	0	59 039
2029/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	910 690 000	0	0	0	0	0	0	0	910 690 000
2029/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 902 650 000	490 070 000	0	0	0	0	0	0	2 392 720 000
2029/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	11 274 042 983	25 305 154	0	0	0	0	0	0	11 299 348 137
2029/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	12 845 611 419	24 591 629	0	0	0	0	0	0	12 870 203 048
2029/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	3 071 688 503	46 217 559	0	0	0	0	0	0	3 117 906 062
2030/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 599 110 000	1 738 000 000	1 885 000 000	2 777 000 000	0	0	0	0	7 999 110 000
2030/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	19 186 299 065	25 946 824	0	0	0	0	0	0	19 212 245 889
2030/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	13 867 551 776	51 481 136	0	0	0	0	0	0	13 919 032 912
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	6 002 330 000	910 000	0	0	0	0	0	0	6 003 240 000
2031/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	9 030 343 943	5 038 449	0	0	0	0	0	0	9 035 382 392
2032/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 367 780 000	139 180 000	20 000 000	0	0	0	0	0	1 526 960 000
2032/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	8 523 730 000	262 170 000	0	0	0	0	0	0	8 785 900 000
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	5 167 627 748	39 935 241	0	0	0	0	0	0	5 207 562 989
2032/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	4 249 042 039	38 362 337	0	0	0	0	0	0	4 287 404 376
2033/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	25 517 473 203	296 141 705	0	0	0	0	0	0	25 813 614 908
2034/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	485 900 000	19 460 000	0	0	0	0	0	0	505 360 000
2035/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	160 530 000	4 670 000	0	0	0	0	0	0	165 200 000
2038/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	44 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	54 000 000
2041/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 177 550 000	0	1 187 000 000	0	0	0	0	0	2 364 550 000
2051/G ZÖLD MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	637 690 000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	662 690 000
HUNGARY 6.125	USD	0	0	0	0	0	0	5 264 000	0	5 264 000
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	1 664 000	0	1 664 000
Hungary Bond 5.25% 16jun2029	USD	0	0	0	0	0	0	208 000	0	208 000
N2029/M1 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 098 489 564	0	0	0	0	0	0	0	1 098 489 564

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
N2029/M2 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 014 510 094	1 626 366	0	0	0	0	0	0	1 016 136 460
N2029/M3 Magyar Állampapír Plusz	HUF	705 606 469	1 030 000	0	0	0	0	0	0	706 636 469
N2029/M4 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 120 306 976	297 792	0	0	0	0	0	0	1 120 604 768
N2029/M5 Magyar Állampapír Plusz	HUF	775 120 285	7 201 052	0	0	0	0	0	0	782 321 337
N2029/M6 Magyar Állampapír Plusz	HUF	581 248 541	0	0	0	0	0	0	0	581 248 541
N2029/M7 Magyar Állampapír Plusz	HUF	679 582 597	0	0	0	0	0	0	0	679 582 597
N250106 Magyar Állampapír Plusz	HUF	327 612 963	0	0	0	0	0	0	0	327 612 963
N250113 Magyar Állampapír Plusz	HUF	563 271 021	0	0	0	0	0	0	0	563 271 021
N250120 Magyar Állampapír Plusz	HUF	327 288 069	0	0	0	0	0	0	0	327 288 069
N250127 Magyar Állampapír Plusz	HUF	496 243 982	0	0	0	0	0	0	0	496 243 982
N250203 Magyar Állampapír Plusz	HUF	251 504 836	0	0	0	0	0	0	0	251 504 836
N250210 Magyar Állampapír Plusz	HUF	371 926 246	0	0	0	0	0	0	0	371 926 246
N250217 Magyar Állampapír Plusz	HUF	412 133 857	788	0	0	0	0	0	0	412 134 645
N250224 Magyar Állampapír Plusz	HUF	258 541 385	0	0	0	0	0	0	0	258 541 385
N250302 Magyar Állampapír Plusz	HUF	251 503 527	0	0	0	0	0	0	0	251 503 527
N250309 Magyar Állampapír Plusz	HUF	285 661 566	0	0	0	0	0	0	0	285 661 566
N250316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	144 892 819	0	0	0	0	0	0	0	144 892 819
N250323 Magyar Állampapír Plusz	HUF	113 640 256	0	0	0	0	0	0	0	113 640 256
N250330 Magyar Állampapír Plusz	HUF	110 278 639	0	0	0	0	0	0	0	110 278 639
N250406 Magyar Állampapír Plusz	HUF	61 660 467	97 332	0	0	0	0	0	0	61 757 799
N250414 Magyar Állampapír Plusz	HUF	78 893 303	0	0	0	0	0	0	0	78 893 303
N250420 Magyar Állampapír Plusz	HUF	64 276 317	0	0	0	0	0	0	0	64 276 317
N250427 Magyar Állampapír Plusz	HUF	158 001 312	0	0	0	0	0	0	0	158 001 312
N250504 Magyar Állampapír Plusz	HUF	52 319 123	0	0	0	0	0	0	0	52 319 123
N250511 Magyar Állampapír Plusz	HUF	101 813 982	0	0	0	0	0	0	0	101 813 982
N250518 Magyar Állampapír Plusz	HUF	91 000 082	0	0	0	0	0	0	0	91 000 082
N250525 Magyar Állampapír Plusz	HUF	124 496 136	0	0	0	0	0	0	0	124 496 136
N250602 Magyar Állampapír Plusz	HUF	151 245 745	0	0	0	0	0	0	0	151 245 745
N250608 Magyar Állampapír Plusz	HUF	128 336 423	0	0	0	0	0	0	0	128 336 423
N250615 Magyar Állampapír Plusz	HUF	172 045 784	0	0	0	0	0	0	0	172 045 784
N250622 Magyar Állampapír Plusz	HUF	201 553 013	0	0	0	0	0	0	0	201 553 013
N250629 Magyar Állampapír Plusz	HUF	220 068 947	0	0	0	0	0	0	0	220 068 947
N250706 Magyar Állampapír Plusz	HUF	169 863 216	0	0	0	0	0	0	0	169 863 216
N250713 Magyar Állampapír Plusz	HUF	254 253 048	0	0	0	0	0	0	0	254 253 048
N250720 Magyar Állampapír Plusz	HUF	159 147 385	0	0	0	0	0	0	0	159 147 385
N250727 Magyar Állampapír Plusz	HUF	138 235 024	0	0	0	0	0	0	0	138 235 024
N250803 Magyar Állampapír Plusz	HUF	144 283 789	0	0	0	0	0	0	0	144 283 789
N250810 Magyar Állampapír Plusz	HUF	160 340 128	0	0	0	0	0	0	0	160 340 128
N250817 Magyar Állampapír Plusz	HUF	557 759 451	124 351	0	0	0	0	0	0	557 883 802
N250824 Magyar Állampapír Plusz	HUF	115 822 049	1 508 884	0	0	0	0	0	0	117 330 933

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
N250831 Magyar Állampapír Plusz	HUF	159 845 183	0	0	0	0	0	0	0	159 845 183
N250907 Magyar Állampapír Plusz	HUF	140 632 780	0	0	0	0	0	0	0	140 632 780
N250914 Magyar Állampapír Plusz	HUF	114 318 106	0	0	0	0	0	0	0	114 318 106
N250921 Magyar Állampapír Plusz	HUF	92 708 715	0	0	0	0	0	0	0	92 708 715
N250928 Magyar Állampapír Plusz	HUF	158 001 985	0	0	0	0	0	0	0	158 001 985
N251005 Magyar Állampapír Plusz	HUF	108 711 588	0	0	0	0	0	0	0	108 711 588
N251012 Magyar Állampapír Plusz	HUF	73 885 235	0	0	0	0	0	0	0	73 885 235
N251019 Magyar Állampapír Plusz	HUF	63 467 742	0	0	0	0	0	0	0	63 467 742
N251026 Magyar Állampapír Plusz	HUF	52 951 373	25 154	0	0	0	0	0	0	52 976 527
N251102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	96 705 284	0	0	0	0	0	0	0	96 705 284
N251109 Magyar Állampapír Plusz	HUF	115 272 870	0	0	0	0	0	0	0	115 272 870
N251116 Magyar Állampapír Plusz	HUF	161 959 746	0	0	0	0	0	0	0	161 959 746
N251123 Magyar Állampapír Plusz	HUF	89 768 421	302 699	0	0	0	0	0	0	90 071 120
N251130 Magyar Állampapír Plusz	HUF	58 438 709	0	0	0	0	0	0	0	58 438 709
N251207 Magyar Állampapír Plusz	HUF	107 314 649	0	0	0	0	0	0	0	107 314 649
N251214 Magyar Állampapír Plusz	HUF	77 764 375	0	0	0	0	0	0	0	77 764 375
N251221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	106 869 147	13 496 714	0	0	0	0	0	0	120 365 861
N251228 Magyar Állampapír Plusz	HUF	74 108 539	0	0	0	0	0	0	0	74 108 539
N260104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	105 609 313	1	0	0	0	0	0	0	105 609 314
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HUF	135 540 778	0	0	0	0	0	0	0	135 540 778
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HUF	76 286 605	0	0	0	0	0	0	0	76 286 605
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HUF	56 769 393	0	0	0	0	0	0	0	56 769 393
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HUF	104 573 331	0	0	0	0	0	0	0	104 573 331
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HUF	114 168 795	0	0	0	0	0	0	0	114 168 795
N260215 Magyar Állampapír Plusz	HUF	59 888 082	0	0	0	0	0	0	0	59 888 082
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HUF	85 801 894	194 159	0	0	0	0	0	0	85 996 053
N260301 Magyar Állampapír Plusz	HUF	56 513 983	0	0	0	0	0	0	0	56 513 983
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HUF	94 866 250	0	0	0	0	0	0	0	94 866 250
N260316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	50 881 759	0	0	0	0	0	0	0	50 881 759
N260322 Magyar Állampapír Plusz	HUF	22 954 440	0	0	0	0	0	0	0	22 954 440
N260329 Magyar Állampapír Plusz	HUF	52 602 183	0	0	0	0	0	0	0	52 602 183
N260406 Magyar Állampapír Plusz	HUF	34 623 525	0	0	0	0	0	0	0	34 623 525
N260412 Magyar Állampapír Plusz	HUF	31 942 665	0	0	0	0	0	0	0	31 942 665
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HUF	33 402 411	0	0	0	0	0	0	0	33 402 411
N260426 Magyar Állampapír Plusz	HUF	79 734 305	0	0	0	0	0	0	0	79 734 305
N260503 Magyar Állampapír Plusz	HUF	63 982 284	0	0	0	0	0	0	0	63 982 284
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HUF	46 307 007	0	0	0	0	0	0	0	46 307 007
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HUF	121 810 707	24 270	0	0	0	0	0	0	121 834 977
N260525 Magyar Állampapír Plusz	HUF	62 794 974	0	0	0	0	0	0	0	62 794 974
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HUF	80 108 629	0	0	0	0	0	0	0	80 108 629

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
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HUF	41 191 842	64 040	0	0	0	0	0	0	41 255 882
N260614 Magyar Állampapír Plusz	HUF	48 900 990	0	0	0	0	0	0	0	48 900 990
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HUF	39 985 454	0	0	0	0	0	0	0	39 985 454
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HUF	52 695 748	0	0	0	0	0	0	0	52 695 748
N260705 Magyar Állampapír Plusz	HUF	47 988 186	0	0	0	0	0	0	0	47 988 186
N260712 Magyar Állampapír Plusz	HUF	58 583 367	0	0	0	0	0	0	0	58 583 367
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HUF	53 825 729	0	0	0	0	0	0	0	53 825 729
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HUF	68 780 879	0	0	0	0	0	0	0	68 780 879
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HUF	90 726 651	0	0	0	0	0	0	0	90 726 651
N260809 Magyar Állampapír Plusz	HUF	50 086 945	0	0	0	0	0	0	0	50 086 945
N260816 Magyar Állampapír Plusz	HUF	61 660 804	0	0	0	0	0	0	0	61 660 804
N260823 Magyar Állampapír Plusz	HUF	38 837 723	0	0	0	0	0	0	0	38 837 723
N260830 Magyar Állampapír Plusz	HUF	102 849 331	0	0	0	0	0	0	0	102 849 331
N260906 Magyar Állampapír Plusz	HUF	99 964 289	0	0	0	0	0	0	0	99 964 289
N260913 Magyar Állampapír Plusz	HUF	217 349 757	0	0	0	0	0	0	0	217 349 757
N260920 Magyar Állampapír Plusz	HUF	132 357 628	0	0	0	0	0	0	0	132 357 628
N260927 Magyar Állampapír Plusz	HUF	95 517 691	0	0	0	0	0	0	0	95 517 691
N261004 Magyar Állampapír Plusz	HUF	98 467 870	0	0	0	0	0	0	0	98 467 870
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HUF	38 705 609	0	0	0	0	0	0	0	38 705 609
N261018 Magyar Állampapír Plusz	HUF	67 805 825	0	0	0	0	0	0	0	67 805 825
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HUF	33 604 550	0	0	0	0	0	0	0	33 604 550
N261102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	102 977 388	0	0	0	0	0	0	0	102 977 388
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HUF	27 309 813	0	0	0	0	0	0	0	27 309 813
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HUF	54 619 587	0	0	0	0	0	0	0	54 619 587
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HUF	59 863 458	0	0	0	0	0	0	0	59 863 458
N261129 Magyar Állampapír Plusz	HUF	46 890 791	50 598	0	0	0	0	0	0	46 941 389
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HUF	33 863 708	0	0	0	0	0	0	0	33 863 708
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HUF	62 487 304	0	0	0	0	0	0	0	62 487 304
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HUF	334 862 931	1 606 917	0	0	0	0	0	0	336 469 848
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	27 748 572	0	0	0	0	0	0	0	27 748 572
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HUF	88 630 700	0	0	0	0	0	0	0	88 630 700
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HUF	67 623 970	0	0	0	0	0	0	0	67 623 970
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HUF	57 819 555	0	0	0	0	0	0	0	57 819 555
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HUF	38 569 448	0	0	0	0	0	0	0	38 569 448
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HUF	51 986 674	0	0	0	0	0	0	0	51 986 674
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HUF	62 421 425	0	0	0	0	0	0	0	62 421 425
N270214 Magyar Állampapír Plusz	HUF	65 679 526	0	0	0	0	0	0	0	65 679 526
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	89 141 942	0	0	0	0	0	0	0	89 141 942
N270228 Magyar Állampapír Plusz	HUF	56 850 864	0	0	0	0	0	0	0	56 850 864
N270307 Magyar Állampapír Plusz	HUF	34 363 604	0	0	0	0	0	0	0	34 363 604

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
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	54 836 309	0	0	0	0	0	0	0	54 836 309
N270321 Magyar Állampapír Plusz	HUF	21 606 444	0	0	0	0	0	0	0	21 606 444
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HUF	20 264 686	0	0	0	0	0	0	0	20 264 686
N270404 Magyar Állampapír Plusz	HUF	31 291 124	0	0	0	0	0	0	0	31 291 124
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HUF	26 377 184	0	0	0	0	0	0	0	26 377 184
N270419 Magyar Állampapír Plusz	HUF	7 405 669	0	0	0	0	0	0	0	7 405 669
N270425 Magyar Állampapír Plusz	HUF	8 839 111	0	0	0	0	0	0	0	8 839 111
N270502 Magyar Állampapír Plusz	HUF	14 211 061	0	0	0	0	0	0	0	14 211 061
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HUF	27 104 275	0	0	0	0	0	0	0	27 104 275
N270516 Magyar Állampapír Plusz	HUF	16 078 021	0	0	0	0	0	0	0	16 078 021
N270523 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 210 748	0	0	0	0	0	0	0	5 210 748
N270530 Magyar Állampapír Plusz	HUF	14 167 092	0	0	0	0	0	0	0	14 167 092
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HUF	16 186 107	0	0	0	0	0	0	0	16 186 107
N270613 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 014 016	0	0	0	0	0	0	0	2 014 016
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 169 891	0	0	0	0	0	0	0	4 169 891
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HUF	11 178 081	0	0	0	0	0	0	0	11 178 081
N270704 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 670 798	0	0	0	0	0	0	0	6 670 798
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 870 955	0	0	0	0	0	0	0	2 870 955
N270718 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 351 235	0	0	0	0	0	0	0	3 351 235
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 307 005	0	0	0	0	0	0	0	2 307 005
N270801 Magyar Állampapír Plusz	HUF	12 518 213	0	0	0	0	0	0	0	12 518 213
N270808 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 223 363	0	0	0	0	0	0	0	2 223 363
N270815 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 798 148	0	0	0	0	0	0	0	2 798 148
N270822 Magyar Állampapír Plusz	HUF	542 852	0	0	0	0	0	0	0	542 852
N270829 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 640 905	0	0	0	0	0	0	0	5 640 905
N270905 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 097 776	0	0	0	0	0	0	0	1 097 776
N270912 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 144 206	0	0	0	0	0	0	0	1 144 206
N270919 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 029 159	0	0	0	0	0	0	0	3 029 159
N270926 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 175 525	0	0	0	0	0	0	0	3 175 525
N271003 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 932 861	0	0	0	0	0	0	0	4 932 861
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HUF	628 310	0	0	0	0	0	0	0	628 310
N271017 Magyar Állampapír Plusz	HUF	271 190	0	0	0	0	0	0	0	271 190
N271024 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 170	0	0	0	0	0	0	0	2 170
N271102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 956 225	0	0	0	0	0	0	0	10 956 225
N271107 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 681 059	0	0	0	0	0	0	0	1 681 059
N271114 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 370 675	0	0	0	0	0	0	0	3 370 675
N271121 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 791 360	0	0	0	0	0	0	0	1 791 360
N271128 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 054 551	0	0	0	0	0	0	0	1 054 551
N271205 Magyar Állampapír Plusz	HUF	325 368	0	0	0	0	0	0	0	325 368
N271212 Magyar Állampapír Plusz	HUF	618 196	0	0	0	0	0	0	0	618 196

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
N271219 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 691 391	0	0	0	0	0	0	0	1 691 391
N271227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	45 552	0	0	0	0	0	0	0	45 552
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	991 148	341 700	0	0	0	0	0	0	1 332 848
N280109 Magyar Állampapír Plusz	HUF	763 081	0	0	0	0	0	0	0	763 081
N280116 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 462 273	0	0	0	0	0	0	0	1 462 273
N280123 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 473 143	0	0	0	0	0	0	0	4 473 143
N280130 Magyar Állampapír Plusz	HUF	809 200	0	0	0	0	0	0	0	809 200
N280206 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 661 537	0	0	0	0	0	0	0	3 661 537
N280213 Magyar Állampapír Plusz	HUF	21 123 362	0	0	0	0	0	0	0	21 123 362
N280220 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 103 236	0	0	0	0	0	0	0	1 103 236
N280227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	147 375	0	0	0	0	0	0	0	147 375
N280306 Magyar Állampapír Plusz	HUF	585 247	0	0	0	0	0	0	0	585 247
N280313 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 205 829	0	0	0	0	0	0	0	4 205 829
N280320 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 261 474	0	0	0	0	0	0	0	1 261 474
N280327 Magyar Állampapír Plusz	HUF	8 724	0	0	0	0	0	0	0	8 724
N280403 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 638 613	0	0	0	0	0	0	0	1 638 613
N280411 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 251 585	0	0	0	0	0	0	0	3 251 585
N280417 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 070 435	0	0	0	0	0	0	0	2 070 435
N280424 Magyar Állampapír Plusz	HUF	433 444	0	0	0	0	0	0	0	433 444
N280502 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 283 618	0	0	0	0	0	0	0	2 283 618
N280508 Magyar Állampapír Plusz	HUF	155 679	0	0	0	0	0	0	0	155 679
N280515 Magyar Állampapír Plusz	HUF	760 507	0	0	0	0	0	0	0	760 507
N280522 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 491 391	0	0	0	0	0	0	0	1 491 391
N280530 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 037 852	0	0	0	0	0	0	0	1 037 852
N280605 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 373 012	0	0	0	0	0	0	0	3 373 012
N280612 Magyar Állampapír Plusz	HUF	58 007 561	0	0	0	0	0	0	0	58 007 561
N280619 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 633 808	0	0	0	0	0	0	0	1 633 808
N280626 Magyar Állampapír Plusz	HUF	9 029 296	0	0	0	0	0	0	0	9 029 296
N280703 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 240 232	0	0	0	0	0	0	0	1 240 232
N280710 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 153 999	0	0	0	0	0	0	0	5 153 999
N280717 Magyar Állampapír Plusz	HUF	330 063	0	0	0	0	0	0	0	330 063
N280724 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 188 386	0	0	0	0	0	0	0	4 188 386
N280731 Magyar Állampapír Plusz	HUF	17 344 534	0	0	0	0	0	0	0	17 344 534
N280807 Magyar Állampapír Plusz	HUF	833 905	0	0	0	0	0	0	0	833 905
N280814 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 712 771	0	0	0	0	0	0	0	2 712 771
N280821 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 351 205	0	0	0	0	0	0	0	1 351 205
N280828 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 501 714	0	0	0	0	0	0	0	3 501 714
N280904 Magyar Állampapír Plusz	HUF	7 680 107	0	0	0	0	0	0	0	7 680 107
N280911 Magyar Állampapír Plusz	HUF	224 696	0	0	0	0	0	0	0	224 696
N280918 Magyar Állampapír Plusz	HUF	733 546	0	0	0	0	0	0	0	733 546

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
N280925 Magyar Állampapír Plusz	HUF	933 564	1 048 229	0	0	0	0	0	0	1 981 793
N281002 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 047 346	0	0	0	0	0	0	0	1 047 346
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 707 277	0	0	0	0	0	0	0	4 707 277
N281016 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 429 523	0	0	0	0	0	0	0	4 429 523
N281024 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 209 100	0	0	0	0	0	0	0	5 209 100
N281030 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 826 102	0	0	0	0	0	0	0	4 826 102
N281106 Magyar Állampapír Plusz	HUF	104 824	0	0	0	0	0	0	0	104 824
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 187 441	0	0	0	0	0	0	0	2 187 441
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 435 907	0	0	0	0	0	0	0	3 435 907
N281127 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 351 282	0	0	0	0	0	0	0	1 351 282
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 169 040	0	0	0	0	0	0	0	4 169 040
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HUF	31 136	0	0	0	0	0	0	0	31 136
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 639 255	0	0	0	0	0	0	0	2 639 255
N281227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	530 324	0	0	0	0	0	0	0	530 324
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	569 265	0	0	0	0	0	0	0	569 265
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 147 942	0	0	0	0	0	0	0	3 147 942
N290115 Magyar Állampapír Plusz	HUF	595 238	0	0	0	0	0	0	0	595 238
N290122 Magyar Állampapír Plusz	HUF	15 861 335	0	0	0	0	0	0	0	15 861 335
N290129 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
N290205 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 894 620	0	0	0	0	0	0	0	4 894 620
N290212 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 802 583	0	0	0	0	0	0	0	1 802 583
N290219 Magyar Állampapír Plusz	HUF	0	1 017 500	0	0	0	0	0	0	1 017 500
N290226 Magyar Állampapír Plusz	HUF	14 755 876	0	0	0	0	0	0	0	14 755 876
N290304 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 930 984	0	0	0	0	0	0	0	2 930 984
N290311 Magyar Állampapír Plusz	HUF	264 550	0	0	0	0	0	0	0	264 550
N290318 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 017 500	0	0	0	0	0	0	0	1 017 500
N290325 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 884 411	0	0	0	0	0	0	0	1 884 411
N290402 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 426 755	0	0	0	0	0	0	0	5 426 755
N290408 Magyar Állampapír Plusz	HUF	107 316	0	0	0	0	0	0	0	107 316
N290415 Magyar Állampapír Plusz	HUF	20 350	0	0	0	0	0	0	0	20 350
N290422 Magyar Állampapír Plusz	HUF	407	0	0	0	0	0	0	0	407
N290429 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 107 096	0	0	0	0	0	0	0	1 107 096
N290506 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 120 064	0	0	0	0	0	0	0	1 120 064
N290513 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 578 750	0	0	0	0	0	0	0	4 578 750
N290521 Magyar Állampapír Plusz	HUF	50 876	0	0	0	0	0	0	0	50 876
N290527 Magyar Állampapír Plusz	HUF	101 750	0	0	0	0	0	0	0	101 750
N290603 Magyar Állampapír Plusz	HUF	7 148 820	0	0	0	0	0	0	0	7 148 820
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

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
REPHUN 3/29/41 CORP	USD	50 000	0	0	0	0	0	950 000	0	1 000 000
Romania 2.75% 04/14/41	EUR	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
Ungarn Republik 0.5% 20/30	EUR	0	0	0	0	0	0	90 000	105 000	195 000
Ungarn Republik 5.375% 23/33	EUR	0	0	0	0	0	0	975 000	0	975 000

Befektetési jegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
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 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	6	0	6
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 - 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	15	0	15
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	41	0	41
Aberdeen Standard SICAV I - Emerg Markets Equ Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
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	6	0	6

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Aberdeen 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
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	15 539	0	15 539
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
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	13 974 893	0	0	0	0	0	0	0	13 974 893
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HUF	0	0	3 566 979 398	0	0	0	0	0	3 566 979 398
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP C USD	USD	0	0	9 823 971	0	0	0	0	0	9 823 971
ACCORDE BOND ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNYALAP HUF	HUF	0	0	3 364 360 151	0	0	0	0	0	3 364 360 151
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP A HUF	HUF	0	0	674 510 706	0	0	0	0	0	674 510 706
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP B EUR	EUR	0	218	2 112 502	0	0	0	0	0	2 112 720
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP C USD	USD	0	0	875 646	0	0	0	0	0	875 646
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA A HUF	HUF	0	0	77 374 995	0	0	0	0	0	77 374 995
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA B EUR	EUR	0	0	170 851	0	0	0	0	0	170 851
ACCORDE EKLEKTIKA ALAPOK ALAPJA C USD	USD	0	0	160 500	0	0	0	0	0	160 500
ACCORDE ELSŐ ROMÁN RÉSZVÉNYALAP A HUF	HUF	18 148 022	0	279 323 817	0	0	0	0	0	297 471 839
Accorde Első Román Részvényalap B EUR	EUR	7 205	0	423 588	0	0	0	0	0	430 793
ACCORDE EUROBOND ALAP EUR	EUR	0	0	16 643 833	0	0	0	0	0	16 643 833
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HUF	1 518 813	0	161 465 632	0	0	0	0	0	162 984 445
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR	EUR	0	0	605 002	0	0	0	0	0	605 002
ACCORDE SHARP SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF	HUF	0	0	1 496 873	0	0	0	0	0	1 496 873
ACCORDE SHARP SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	EUR	0	0	103 927	0	0	0	0	0	103 927
ACCORDE SPARTAN GÖRÖG RÉSZVÉNYALAP B EUR	EUR	27 754	0	1 000 661	0	0	0	0	0	1 028 415
Accorde Spartan Görög RészvényalapA HUF	HUF	6 560 174	0	349 120 073	0	0	0	0	0	355 680 247
Accorde Techno Származtatott Részalap EUR	EUR	0	0	105 710	0	0	0	0	0	105 710

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
ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP A HUF	HUF	0	0	663 634 497	0	0	0	0	0	663 634 497
ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP B EUR	EUR	97 261	0	2 508 510	0	0	0	0	0	2 605 771
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP A HUF	HUF	0	0	10 506 151	0	0	0	0	0	10 506 151
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP B EUR	EUR	0	0	98 531	0	0	0	0	0	98 531
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP C USD	USD	0	0	63 771	0	0	0	0	0	63 771
ACCORDE WORLD NEMZETKÖZI RÉSZVÉNYALAP H HUF HEDGED	HUF	0	0	30 838 065	0	0	0	0	0	30 838 065
ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	HUF	0	0	200 446 749	0	0	0	0	0	200 446 749
AGIF-ALL.GL.ARTIF.INTELLIGENCE INHABER-ANTEILE RT	USD	0	0	0	0	0	0	782	0	782
ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B USD	USD	0	0	354	0	0	0	0	0	354
ALLEGRO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP D HUF	HUF	0	0	51 178 655	0	0	0	0	0	51 178 655
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	20 638	0	20 638
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 116	0	7 116
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - RT - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 AT (H2-HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	791	0	791
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	269 668	0	269 668
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	134 750	0	134 750
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 791	0	14 791
ALLIANZ EURO BOND CT (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	86 827	0	86 827
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	508	0	508
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	416	0	416
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	556 082	0	556 082
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	15 572	0	15 572
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	149	0	149
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	996	0	996

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
ALLIANZ FOOD SECURITY AT (USD)	USD	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
ALLIANZ FOOD SECURITY CT (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
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	62 411	0	62 411
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	345 895	0	345 895
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	32 843	0	32 843
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS RT USD	USD	0	0	0	0	0	0	31 949	0	31 949
Allianz Global Investors Fund USD	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	53 526	0	53 526
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	607 671	0	607 671
Allianz Income and Growth PM USD	USD	0	0	0	0	0	0	47	0	47
ALLIANZ THEMATICA - AT - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	554	0	554
ALLIANZ THEMATICA - AT - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
Allianz US Equity AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 085	0	2 085
Allianz US Equity AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
Allianz US Equity CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	159 301	0	159 301
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND RT H2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
Amalthée Partners	EUR	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja	HUF	2 384 119	0	0	0	0	0	0	0	2 384 119
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	EUR	0	0	0	0	0	0	15 820	0	15 820
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	2	0	2
AMUNDI FUNDS CASH USD - J2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	22 837	0	22 837
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQ SP EUR IL	EUR	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	663	0	663
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	181	0	181

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AMUNDI FUNDS EURO STRATEGIC BOND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	273	0	273
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY INCOME ESG A2 EUR SATI (D)	EUR	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 481	0	7 481
AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	247	0	247
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 276	0	7 276
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	337	0	337
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	225	0	225
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	964	0	964
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	23 625	0	23 625
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	38 545	0	38 545
AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME A USD	USD	0	0	0	0	0	0	19 319	0	19 319
AMUNDI FUNDS US BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	390	0	390
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 856	0	4 856
AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - A USD	USD	0	0	0	0	0	0	368	0	368
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND A USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 287	0	11 287
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	1 544 225	0	17 634 003	0	0	0	0	0	19 178 228
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HUF	10 981 576	0	3 551 257	0	0	0	0	0	14 532 833
Amundi MSCI World Climate Transition CTB - RE	EUR	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Amundi My Portfolio Alapok Alapja	HUF	2 027 000	0	0	0	0	0	0	0	2 027 000
Amundi Óvatos Kötvény Alap	HUF	9 431 873	0	648 453 048	0	0	0	0	0	657 884 921
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

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AMUNDI S.F. DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG	EUR	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	9 642 183	0	27 601 645	0	0	0	0	0	37 243 828
AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	28 600 255	0	91 537 683	0	0	0	0	0	120 137 938
APELSE ECHO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HUF	0	0	5 028 787	0	0	0	0	0	5 028 787
APELSE EUR RÖVID KÖTVÉNY ALAP	EUR	0	0	26 471	0	0	0	0	0	26 471
APELSE HUF RÖVID KÖTVÉNY RÉSZALAP	HUF	0	0	35 199 255	0	0	0	0	0	35 199 255
APELSE INCOME KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	6 888 708	0	0	0	0	0	6 888 708
APELSE Megatrends Részvény Alap	HUF	0	0	10 177 748	0	0	0	0	0	10 177 748
APELSE USD RÖVID KÖTVÉNY ALAP	USD	0	0	1 290	0	0	0	0	0	1 290
APELSE WEALTH MANAGEMENT										
KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAP HUF A	HUF	117 178	0	2 025 075	0	0	0	0	0	2 142 253
ASHMORE SICAV-EM.M.L.C.BD FD INST ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
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	450	0	450
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	492	0	492
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
BGF CHINA BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	21 581	0	21 581
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	96 629	0	96 629
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	44 532	0	44 532
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 494	0	8 494
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 770	0	10 770
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 280	0	15 280
BGF EMERGING MARKETS EX-CHINA A2 HEDGED EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
BGF EMERGING MARKETS FUND - AGGREGATE D2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	56 332	0	56 332
BGF EMERGING MARKETS FUND - AGGREGATE D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	151 463	0	151 463
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	10 748	0	10 748
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	277 951	0	277 951
BGF EURO BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	166	0	166
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
BGF EURO CORPORATE BOND FUND - AGG D2 US HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	432 121	0	432 121
BGF EURO SHORT DURATION BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239

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
BGF EUROPEAN A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	267	0	267
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	59	0	59
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD HEDGED ACC	USD	0	0	0	0	0	0	102 271	0	102 271
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AGG D2 EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	11 785	0	11 785
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND - AGG D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 895	0	3 895
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24 221	0	24 221
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	48 457	0	48 457
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	48 838	0	48 838
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	23 786	0	23 786
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	14 106	0	14 106
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	USD	0	0	0	0	0	0	13 649	0	13 649
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	36 470	0	36 470
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	175 148	0	175 148
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	61 094	0	61 094
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	35 525	0	35 525
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 417	0	14 417
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	96 389	0	96 389
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	95 440	0	95 440
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND - AGGREGATE D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	20 961	0	20 961
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	227	0	227
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	209	0	209
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	118 739	0	118 739
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	26 553	0	26 553
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 076	0	10 076
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 846	0	13 846
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	18 936	0	18 936
BGF US GROWTH E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	23 491	0	23 491
BGF US GROWTH E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	48 094	0	48 094
BGF US MID CAP VALUE FUND D2 EUR ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929

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
BGF US MID CAP VALUE FUND D2 USD ACC	USD	0	0	0	0	0	0	14 324	0	14 324
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 321	0	12 321
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	19 972	0	19 972
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	29 825	0	29 825
BGF WORLD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 011	0	6 011
BGF WORLD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 658	0	5 658
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
BGF WORLD ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 317	0	10 317
BGF WORLD ENERGY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 911	0	11 911
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	70 936	0	70 936
BGF WORLD GOLD A2RF USD	USD	0	0	0	0	0	0	30 485	0	30 485
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	70 185	0	70 185
BGF World Healthscience Fund	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
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	4 788	0	4 788
BGF WORLD MINING E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	66 456	0	66 456
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2	USD	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
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	1 423 764	0	1 423 764
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	428 056	0	428 056
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	1 470 329	0	1 470 329
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	970	0	970
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	83 043	0	83 043
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	49 322	0	49 322
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 047	0	8 047
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	23 590	0	23 590
BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	138 076	0	138 076
BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	226	0	226
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	108 876	0	108 876
BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	28 462	0	28 462
BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	283 635	0	283 635
BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	64 147	0	64 147

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BNP 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	1 267 401	0	1 267 401
BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	183 197 501	0	183 197 501
BNP PARIBAS FUNDS EURO SHORT TERM CORPORATE BOND OPP. EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	26 435	0	26 435
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	215 490	0	215 490
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	44 274	0	44 274
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 085	0	14 085
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE VALUE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	79 589	0	79 589
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	83 772	0	83 772
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	47 974	0	47 974
BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	39 522	0	39 522
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	0	212 555	0	212 555
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 086 930	0	14 086 930
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	74 459	0	74 459
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	29 230	0	29 230
BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	32 328	0	32 328
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	28 562	0	28 562
BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 615	0	15 615
BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	76 164	0	76 164
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	177 502	0	177 502
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	60 820	0	60 820
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	5 292	0	5 292
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	505 290	0	505 290
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 482 505	0	1 482 505
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 195 917	0	3 195 917
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET I CAP	USD	0	0	0	0	0	0	22 905 233	0	22 905 233
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 086 782	0	3 086 782

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
BREINGA	HUF	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 869	0	9 869
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	26 404	0	26 404
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HUF	1 757 123	0	60 438	0	0	0	0	0	1 817 561
BUDAPEST BONITAS ALAP	HUF	1 953 179	0	778 275	0	0	0	0	0	2 731 454
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
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap	HUF	4 355 259	0	0	0	0	0	0	0	4 355 259
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 EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	3 798	0	0	0	0	0	0	0	3 798
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	190 011 830	301 355	1 345 705 465	0	0	0	0	0	1 536 018 650
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP C EUR	EUR	217 735	1	3 533 736	0	0	0	0	0	3 751 472
CMTA 15.3%	HUF	11 571 450 000	0	0	0	0	0	0	0	11 571 450 000
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP A HUF	HUF	5 608 834	0	117 958 046	0	0	0	0	0	123 566 880
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	EUR	0	0	32 089	0	0	0	0	0	32 089
CONVEXITY ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP C USD	USD	0	0	36 795	0	0	0	0	0	36 795
CORE EQUITIES EUROPE EUR R01 T	EUR	0	0	0	0	0	0	83	0	83
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	1 512	0	1 512
CPR INVEST - EDUCATION - A EUR - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	443	0	443
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	8 595	0	8 595
CPR INVEST - MEDTECH - A EUR - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	5 957	0	5 957
CPR INVEST - MEDTECH - A HUF - ACC	HUF	0	0	0	0	0	0	185	0	185
CPR INVEST- GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A - ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	474	0	474
CPR INVEST- GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITIES - A USD - ACC	USD	0	0	0	0	0	0	660	0	660
CREDIT SUISSE (LUX) Small and Mid Cap Germany EQ	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
FD -B-	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) CLASS R (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CW1 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
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FBH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 854	0	15 854

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
D1CE15%	EUR	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
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
DIGITID10	EUR	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000 000
DKB PHARMA FONDS TNL	EUR	0	0	0	0	0	0	705	0	705
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	6 287 553	638 535	27 147 974 983	0	0	0	0	0	27 154 901 071
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP D SOROZAT	HUF	0	0	1 828 514 214	0	0	0	0	0	1 828 514 214
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR I01	EUR	0	0	0	0	0	0	140 521	0	140 521
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA DPM EUR SOROZAT	EUR	0	0	858 657	0	0	0	0	0	858 657
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA DPM HUF SOROZAT	HUF	0	0	67 254 057	0	0	0	0	0	67 254 057
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA DPM USD SOROZAT	USD	0	0	510 407	0	0	0	0	0	510 407
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA HUF	HUF	0	190 521	10 797 461 482	0	0	0	0	0	10 797 652 003
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD	USD	0	244	14 998 254	0	0	0	0	0	14 998 498
ERSTE BÁZIS KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	154 458 750	0	116 945 766 554	0	0	0	0	0	117 100 225 304
ERSTE BD COMBIRENT EUR V	EUR	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D02	EUR	0	0	0	0	0	0	137 553	0	137 553
Erste Bond Danubia EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	569	0	569
Erste Bond Danubia EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	13 604	0	13 604
Erste Bond Dollar Corporate USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	4 782	0	4 782
Erste Bond Dollar Corporate USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
Erste Bond Dollar EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	79 235	0	79 235
Erste Bond Dollar USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	32 604	0	32 604
Erste Bond Dollar USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	6 127	0	6 127
Erste Bond EM Corporate EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	38 371	0	38 371
Erste Bond EM Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	13 124	0	13 124
Erste Bond EM Corporate IG USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
Erste Bond EM Corporate IG USD R01 VTI	USD	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121

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 EM Government EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	30 219	0	30 219
Erste Bond EM Government EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Erste Bond EM Government HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	8 497	0	8 497
Erste Bond EM Government Local EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	48	0	48
ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 T	EUR	0	0	0	0	0	0	10 283	0	10 283
Erste Bond Euro Corporate EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	47 472	0	47 472
Erste Bond Euro Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	9 807	0	9 807
Erste Bond Euro Corporate HUF R01 VTA	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	70 344	0	70 344
Erste Bond Europe High Yield EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	981	0	981
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
Erste Bond Inflation Linked EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	8 263	0	8 263
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	565 027	0	565 027
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	113 290	0	113 290
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	27 225	0	27 225
Erste Bond USA Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	16 113	0	16 113
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Erste Bond USA High Yield EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	USD	160 969	0	118 552 145	0	0	0	0	0	118 713 114
ERSTE DOLLÁR DUETT ALAPOK ALAPJA	USD	84 417	748	156 285 916	0	0	0	0	0	156 371 081
ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	737 219 438	0	0	0	0	0	737 219 438
ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	924 586 257	0	0	0	0	0	924 586 257
ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA EUR SOROZAT	EUR	0	0	2 436 975	0	0	0	0	0	2 436 975
ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA HUF SOROZAT	HUF	5 000 000	0	133 752 400	0	0	0	0	0	138 752 400
ERSTE DPM MEGATREND ALAPOK ALAPJA USD SOROZAT	USD	0	0	1 960 287	0	0	0	0	0	1 960 287
ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	2 946 162 179	0	0	0	0	0	2 946 162 179
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	17 176 474	5 497 322	147 228 566 967	0	0	0	0	0	147 251 240 763
ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	0	131 870	2 302 150 536	0	0	0	0	0	2 302 282 406
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING 6 ALAPOK ALAPJA	HUF	0	78 304	3 179 790 261	0	0	0	0	0	3 179 868 565
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	678 190	774 505	11 177 382 906	0	0	0	0	0	11 178 835 601
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	1 219	16 481 647	0	0	0	0	0	16 482 866
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	USD	0	316	15 343 607	0	0	0	0	0	15 343 923
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	EUR	0	843	64 253 967	0	0	0	0	0	64 254 810

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 EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	EUR	69 286	0	334 679 854	0	0	0	0	0	334 749 140
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	EUR	126 765	5 081	185 210 333	0	0	0	0	0	185 342 179
ERSTE EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	EUR	0	4 217	44 931 373	0	0	0	0	0	44 935 590
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
ERSTE FAIR INVEST HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	4 823	0	4 823
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	72 042	0	72 042
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	8 924	0	8 924
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	33 928	0	33 929
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	113 522	4	113 527
ERSTE GREEN INVEST EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	25 621	0	25 621
ERSTE GREEN INVEST HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	60 552	1	60 553
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 584	0	3 584
ERSTE GREEN INVEST USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	1 527 603 325	4 221 170	116 122 358 034	0	0	0	0	0	117 654 182 529
ERSTE INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	HUF	5 510 732	8 795 003	12 375 015 261	0	0	0	0	0	12 389 320 996
ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉNY ALAP	HUF	207 049 836	436 488	50 701 478 735	0	0	0	0	0	50 908 965 059
ERSTE MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	1 932 238 392	0	0	0	0	0	1 932 238 392
ERSTE MEGATREND COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	892 212 471	0	0	0	0	0	892 212 471
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	2 059 443	2 295 074	74 641 871 346	0	0	0	0	0	74 646 225 863
ERSTE MORTGAGE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	9 614	0	9 614
Erste Mortgage EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	244	0	244
ERSTE MULTI ASSET BALANCED VEGYES ALAP	HUF	0	419 749	12 012 419 225	0	0	0	0	0	12 012 838 974
ERSTE MULTI ASSET BASE ALAPOK ALAPJA	HUF	3 119 944	213 696	12 728 277 831	0	0	0	0	0	12 731 611 471
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	2 026 473	1 171 560	30 946 848 508	0	0	0	0	0	30 950 046 541
ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE ALAPOK ALAPJA	HUF	0	601	1 248 960 866	0	0	0	0	0	1 248 961 467
ERSTE MULTI ASSET ESG ACTIVE EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	61	10 752 832	0	0	0	0	0	10 752 893
ERSTE MULTI ASSET GROWTH VEGYES ALAP	HUF	7 505 190	849 543	14 967 085 245	0	0	0	0	0	14 975 439 978
ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEF. ALAP D	USD	0	0	5 305 878	0	0	0	0	0	5 305 878
ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	USD	0	247	12 606 631	0	0	0	0	0	12 606 878
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02	EUR	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	46 445	1	46 445
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	163 957	0	163 957
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01	EUR	0	0	0	0	0	0	48	0	48

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 REAL ASSETS EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	129	2 860 158	0	0	0	0	0	2 860 287
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	5 545 517	0	2 473 719 216	0	0	0	0	0	2 479 264 733
ERSTE REAL ASSETS USD ALAPOK ALAPJA	USD	0	0	2 839 799	0	0	0	0	0	2 839 799
Erste Reserve Corporate EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	81 594	0	81 594
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	10 908	0	10 908
ERSTE RESERVE DOLLAR USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	11 735	0	11 735
Erste Reserve Dollar USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	14 993	0	14 993
Erste Reserve Euro EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	36 943	0	36 943
Erste Reserve Euro EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
Erste Reserve Euro Plus EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	8 552	0	8 552
ERSTE RESP BD EM CORP EUR D2 T										
MITEIGENTUMSANTEILE	EUR	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
ERSTE RESPONSIBL BOND EURO COR	EUR	0	0	0	0	0	0	28 009	0	28 009
ERSTE RESPONSIBL BOND GLOBAL H	EUR	0	0	0	0	0	0	18 964	0	18 964
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	55	0	55
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	314	0	314
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	22 130	0	22 130
ERSTE Responsible Stock Am EUR R T	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	31 311	3	31 314
Erste Responsible Stock America USD R01 VTA	USD	0	0	0	0	0	0	19 464	0	19 464
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	18 257	0	18 257
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01										
VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	34 667	0	34 667
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	20 433	0	20 433
ERSTE Responsible Stock Global EUR D02 T	EUR	0	0	0	0	0	0	83 013	0	83 013
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	12 013	0	12 013
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	28 675	0	28 675
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	7 334	0	7 334
Erste Stock Biotec EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 508
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	25 606	0	25 606
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	26 655	0	26 655
Erste Stock EM Global EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	13 401	0	13 401
Erste Stock EM Global EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Erste Stock EM Global HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
Erste Stock EM Global HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	17 443	0	17 443

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 ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	53 699	0	53 700
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	144 068	1	144 069
Erste Stock Europe Emerging EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	40 116	0	40 116
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	60 687	0	60 687
Erste Stock Global EUR R01 VTA	EUR	0	0	0	0	0	0	199	0	199
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	315 293	4 240 090 603	0	0	0	0	0	4 240 405 896
ERSTE STOCK GLOBAL HUF D02 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
Erste Stock Global HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	255 565	15	255 580
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	50 231	0	50 231
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ										
BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	22 607 887	172 521	2 369 980 721	0	0	0	0	0	2 392 761 129
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY										
BEF. ALAP D SOROZAT	HUF	0	0	21 987 317	0	0	0	0	0	21 987 317
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	578	0	578
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
ERSTE STOCK QUALITY EUR D02	EUR	0	0	0	0	0	0	24 164	0	24 164
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D02	EUR	0	0	0	0	0	0	49 782	0	49 782
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR D02	EUR	0	0	0	0	0	0	5 930	0	5 930
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	8 686	0	8 686
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	36 379	0	36 379
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308
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	147 284	3	147 286
Erste Stock Techno HUF R01 VTA	HUF	0	0	0	0	0	0	506 008	34	506 042
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	41 608	0	41 608
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	28 256	0	28 256
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 VTIA	HUF	0	0	0	0	0	0	34 814	0	34 815
ERSTE WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	0	0	0	0	0	0	3 142	0	3 142
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	5 839	0	5 839
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	20 714	0	20 714
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	339 400	928 623 733	0	0	0	0	0	928 963 133
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFJEGYFORG D SOROZAT	HUF	0	0	1 053 714 509	0	0	0	0	0	1 053 714 509
Értékmentő	HUF	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
ESPA BOND DANUBIA	HUF	0	0	0	0	0	0	21	0	21
ETEMTA A	EUR	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
ETKTA A	EUR	25 500 000	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000
EUREKA01	HUF	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
EURIZON FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	HUF	849 454	0	8 410 367	0	0	0	0	0	9 259 821

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
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	25 156 181	0	0	0	0	0	32 503 162
EURIZON KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	HUF	176 967	0	1 057 649	0	0	0	0	0	1 234 616
EURIZON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	167 909	0	8 305 102	0	0	0	0	0	8 473 011
EURIZON NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	78 174 534	0	0	0	0	0	78 174 534
EURIZON START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	26 268	0	54 347 004	0	0	0	0	0	54 373 272
EURIZON START TŐKEVÉDETT ALAP	HUF	26 072 386	92 876	722 461 266	0	0	0	0	0	748 626 528
EURÓPA INGATLAN BEF.JEGY ÚJ	HUF	289 036	0	0	0	0	0	0	0	289 036
FAEDRA I.	EUR	2 084 000	0	0	0	0	0	0	0	2 084 000
FAEDRAIIIB	HUF	202 500 000	0	0	0	0	0	0	0	202 500 000
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	52 343	0	52 343
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-HUF (HUF/USD HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	3 347 041 530	0	3 347 041 530
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-EUR (EUR/USD HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	286 890	0	286 890
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-PF-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 101	0	27 101
FF - ABS RETURN GLOBAL EQUITY FUND Y-PF-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	200 136	0	200 136
FF - ABS RETURN GLOBAL FIXED INCOME FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	409 656	0	409 656
FF - ABSOLUTE RETURN GLOBAL EQUITY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	449 272	0	449 272
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	67 600	0	67 600
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	352 073	0	352 073
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	165 973	0	165 973
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	133 615	0	133 615
FF - America Fund Y-Acc-USD	USD	0	0	0	0	0	0	444	0	444
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	65 164	0	65 164
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	201 576	0	201 576
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	40 900	0	40 900

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	29 716	0	29 716
FF - ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND A ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	17 912	0	17 912
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	32 020	0	32 020
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	30 162	0	30 162
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	73 236	0	73 236
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 619	0	14 619
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	22 858	0	22 858
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	88 480	0	88 480
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	19 325	0	19 325
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	60 680	0	60 680
FF - CHINA HIGH YIELD FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 783	0	10 783
FF - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	11 072	0	11 072
FF - CHINA RMB BOND FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	695	0	695
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
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	7 595	0	7 595
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	1 821 641	0	1 821 641
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	225 476	0	225 476
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	183 778	0	183 778
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	169 711	0	169 711
FF - EMERGING MARKET FOCUS FUND Y ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	788 190	0	788 190
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 753	0	3 753
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 152	0	11 152
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	597 036	0	597 036
FF - EMERGING MARKETS FOCUS FUND Y-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	83 368	0	83 368

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FF - EMERGING MARKETS FOCUS FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	226 629	0	226 629
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	79 617	0	79 617
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	34 497	0	34 497
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	43 774	0	43 774
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	64 745	0	64 745
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	35 022	0	35 022
FF - EURO CASH FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	114 380	0	114 380
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	285 636	0	285 636
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	21	0	21
FF - EURO CORPORATE BOND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	240 065	0	240 065
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	10	0	10
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND Y-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	125 408	0	125 408
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	100 844	0	100 844
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	111 008	0	111 008
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	248 044	0	248 044
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	200 903	0	200 903
FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
FF - European Multi Asset Income A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 404	0	17 404
FF - FIRST All Country World Fund-A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 757	0	4 757
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	8 160	0	8 160
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 375	0	8 375
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	76 473	0	76 473
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	2 075 436	0	2 075 436
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	685 599	0	685 599
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 065 931	0	1 065 931
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	585 511	0	585 511
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	20 854	0	20 854
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 052	0	12 052
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 849	0	1 849

<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 FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	186 365	0	186 365
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND A-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	21 150	0	21 150
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	38 715	0	38 715
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	60 367	0	60 367
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	288 560	0	288 560
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	490	0	490
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	35 756	0	35 756
FF - GLOBAL INCOME FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	95 293	0	95 293
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	22 658	0	22 658
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	94 153	0	94 153
FF - GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	23 193	0	23 193
FF - GLOBAL MULTI ASSET DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	248 819	0	248 819
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	41 767	0	41 767
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	80 326	0	80 326
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	56 489	0	56 489
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	100 537	0	100 537
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	44 539	0	44 539
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
FF - GLOBAL SHORT DURATION INCOME FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	46 825	0	46 825
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	132 410	0	132 410
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	306 414	0	306 414
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	120 980	0	120 980
FF - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	36	0	36
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	31 140	0	31 140
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
FF - JAPAN VALUE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 299	0	7 299
FF - LATIN AMERICA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 224	0	4 224
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	30 936	0	30 936
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	45 688	0	45 688

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 - STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	580 357	0	580 357
FF - STRATEGIC BOND A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	161 763	0	161 763
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 967	0	16 967
FF - SUSTAINABLE ASIA EQUITY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	19 187	0	19 187
FF - SUSTAINABLE CLIMATE SOLUTIONS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	992	0	992
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	118 946	0	118 946
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	82 131	0	82 131
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND A-DIST-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
FF - SUSTAINABLE CONSUMER BRANDS FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	21 456	0	21 456
FF - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FOCUS FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	19 359	0	19 359
FF - SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
FF - SUSTAINABLE EUROPE EQUITY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	651	0	651
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	20 627	0	20 627
FF - SUSTAINABLE EUROZONE EQUITY FUND A ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	25 571	0	25 571
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
FF - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	33 746	0	33 746
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	294 439	0	294 439
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	460 840	0	460 840
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	117 764	0	117 764
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	58 091	0	58 091
FF - SUSTAINABLE GLOBAL DIVIDEND PLUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	41 429	0	41 429
FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 505	0	7 505

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FF - SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME FUND A ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 363	0	9 363
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 428	0	13 428
FF - SUSTAINABLE HEALTH CARE A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	455 528	0	455 528
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	211 461	0	211 461
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	777 268	0	777 268
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	124 693	0	124 693
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 010 430	0	1 010 430
FF - SWITZERLAND FUND A ACC CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	85 773	0	85 773
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	590 516	0	590 516
FF - US DOLLAR BOND FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	958 458	0	958 458
FF - US DOLLAR BOND FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	276 427	0	276 427
FF - US DOLLAR CASH FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	24 903	0	24 903
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	156 822	0	156 822
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	77 085	0	77 085
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	129 802	0	129 802
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	90 114	0	90 114
FF - US HIGH YIELD FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	44 396	0	44 396
FF - US HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 996	0	11 996
FF - WORLD A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	42 566	0	42 566
FF - WORLD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	267 791	0	267 791
FF - WORLD FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	59 903	0	59 903
FF - WORLD FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
FF - WORLD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	658	0	658
FIC2 - Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	80 712	0	80 712
FIC2 - FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 227 542	0	2 227 542
FIC2 - FIDELITY MSCI WORLD INDEX FUND P-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	545 345	0	545 345
FIDELITY F. - S. WATER & WASTE A-ACC-EUR (EUR/USD)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
FIIA A	EUR	574 000	0	0	0	0	0	0	0	574 000
FIIA B	EUR	283 000	0	0	0	0	0	0	0	283 000
FIIA B EUR	EUR	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE	EUR	0	0	0	0	0	0	82 301	0	82 301

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
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE	EUR	0	0	0	0	0	0	28 187	0	28 187
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU	USD	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
FÓKUSZ EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZALAP	EUR	0	5 449	3 232 528	0	0	0	0	0	3 237 977
FÓKUSZ HUF SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	1 149 504 042	0	0	0	0	0	1 149 504 042
Fondita 2000+ B	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Forestay Diákhotel I. Ingatlanalap A	EUR	693 000	0	0	0	0	0	0	0	693 000
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	63 926	0	63 926
Franklin Biotechnology Discovery Fund W(acc)USD	USD	0	0	0	0	0	0	413	0	413
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 104	0	4 104
FRANKLIN DISRUPTIVE COMMERCE FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	225	0	225
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND I (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	70 010	0	70 010
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	14 142	0	14 142
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	128 470	0	128 470
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
FRANKLIN EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 807	0	2 807
FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
Franklin Global Fundamental Strategies Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	118	0	118
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	8 288	0	8 288
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
FRANKLIN GULF WEALTH BOND FUND CLASS A (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	47 768	0	47 768
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	52 076	0	52 076
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	13 418	0	13 418
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	31 610	0	31 610
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	30 652	0	30 652
FRANKLIN INNOVATION FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	686	0	686

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 INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
FRANKLIN INTELLIGENT MACHINES FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 524	0	5 524
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1	EUR	0	0	0	0	0	0	5 976	0	5 976
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	HUF	0	0	0	0	0	0	249 121	0	249 121
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND W (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	130 511	0	130 511
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
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	12 014	0	12 014
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
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	287	0	287
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	3 568	0	3 568
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	USD	0	0	0	0	0	0	30 712	0	30 712
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	62 443	0	62 443
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	125 675	0	125 675
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	175 776	0	175 776
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND N ACC	USD	0	0	0	0	0	0	306	0	306
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	80 636	0	80 636
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	USD	0	0	0	0	0	0	17 729	0	17 729
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
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	53 679 276	0	0	0	0	0	56 492 683
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	24 177 194	0	3 279 274	0	0	0	0	0	27 456 468

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	EUR	18 330	0	67 544	0	0	0	0	0	85 874
Generali Deluxe Részvény Alap	HUF	0	0	71 664	0	0	0	0	0	71 664
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	HUF	0	0	696 785	0	0	0	0	0	696 785
GENERALI FÖNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HUF	0	0	84 133	0	0	0	0	0	84 133
GENERALI GOLD KÖZÉP- KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	0	0	104 967	0	0	0	0	0	104 967
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	4 538 111	0	0	0	0	0	4 538 111
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP A	HUF	0	0	313 785	0	0	0	0	0	313 785
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP B	HUF	0	0	116 920 116	0	0	0	0	0	116 920 116
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	3 617 643	0	12 010 408	0	0	0	0	0	15 628 051
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	51 215 717	0	292 106 659	0	0	0	0	0	343 322 376
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP B SOROZAT	EUR	0	0	7 177	0	0	0	0	0	7 177
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP C SOROZAT	USD	0	0	4 265	0	0	0	0	0	4 265
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	USD	32 394	0	31 617	0	0	0	0	0	64 011
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	HUF	56 760 951	0	138 705 934	0	0	0	0	0	195 466 885
Generali Rövid Kötvény Alap	HUF	0	0	570 470	0	0	0	0	0	570 470
GENERALI RÖVID KÖTVÉNY ALAP B SOROZAT	HUF	0	0	534 792 478	0	0	0	0	0	534 792 478
GENERALI SELECTION ALAP A	HUF	31 745 086	0	47 911 557	0	0	0	0	0	79 656 643
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	21 709 648	0	16 962 662	0	0	0	0	0	38 672 310
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	HUF	42 835 872	0	496 927 286	0	0	0	0	0	539 763 158
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP B	EUR	151 144	0	95 903	0	0	0	0	0	247 046
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
GOLDMAN SACHS ALTERNATIVE BETA - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
GOLDMAN SACHS ASIA EQUITY INCOME - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
GOLDMAN SACHS ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
GOLDMAN SACHS EM DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP EUR (HEDGED I)	EUR	0	0	0	0	0	0	55	0	55
GOLDMAN SACHS EM DEBT (HARD CURRENCY) - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
GOLDMAN SACHS EM ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - P CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GOLDMAN SACHS EM ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	191	0	191
GOLDMAN SACHS EM ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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	908	0	908
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	823	0	823
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	811	0	811
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	2 385	0	2 385
GOLDMAN SACHS ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	307	0	307
GOLDMAN SACHS EURO BOND - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	36	0	36
GOLDMAN SACHS EURO CREDIT - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	522	0	522
GOLDMAN SACHS EUROMIX BOND - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	155	0	155
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 125	0	9 125
GOLDMAN SACHS EUROPE EQUITY INCOME - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 657	0	6 657
GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	65	0	65
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENV EQ-R CAP EUR (HEDGED II)	EUR	0	0	0	0	0	0	507	0	507
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	403	0	403
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	906	0	906
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	753	0	753
GOLDMAN SACHS GLOBAL CLIMATE & ENVIRONMENT EQUITY- R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	289	0	289
GOLDMAN SACHS GLOBAL ENHANCED INDEX SUSTAIN EQUITY - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	25 374	0	25 374
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	76	0	76
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	267	0	267
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	555	0	555
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	653	0	653

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 HIGH YIELD - X CAP HUF (Former NN)	HUF	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD X CAP EUR HEDGED III(Former NN)	EUR	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	35 273	0	35 273
GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY- X CAP EUR (Former NN)	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	461	0	461
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - R CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
GOLDMAN SACHS GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - P CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	5 986	0	5 986
GOLDMAN SACHS GREATER CHINA EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY - X CAP JPY (Former NN)	JPY	0	0	0	0	0	0	528	0	528
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
GOLDMAN SACHS US ENHANCED EQUITY - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	453	0	453
GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	303	0	303
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	80	0	80
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	713 726 127	0	0	0	0	0	713 726 127
HOLD 2000 VEGYES ALAP	HUF	15 043 029	1 594	446 974 163	0	0	0	0	0	462 018 786
HOLD 2000 VEGYES ALAP B EUR	EUR	14 059	0	2 979 416	0	0	0	0	0	2 993 475
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP A HUF	HUF	1 057 739	0	1 940 530 553	0	0	0	0	0	1 941 588 292
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP B EUR	EUR	0	0	1 899 016	0	0	0	0	0	1 899 016

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
HOLD COLUMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	EUR	0	0	1 724 742	0	0	0	0	0	1 724 742
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZ HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	53 957 930	0	1 117 097 108	0	0	0	0	0	1 171 055 038
HOLD EXPEDÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	828 309 287	0	0	0	0	0	828 309 287
HOLD EXPEDÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	EUR	0	0	1 411 669	0	0	0	0	0	1 411 669
HOLD GALAXIS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HUF	38 609 817	0	1 038 589 269	0	0	0	0	0	1 077 199 086
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	EUR	16 807	0	4 332 990	0	0	0	0	0	4 349 797
HOLD Kötvény Alap	HUF	0	0	32 955 990	0	0	0	0	0	32 955 990
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	1 631 561 018	0	0	0	0	0	1 631 561 018
HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja	HUF	5 527 966	0	132 978 738	0	0	0	0	0	138 506 704
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	823 391 247	0	0	0	0	0	823 391 247
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	EUR	0	0	3 286 464	0	0	0	0	0	3 286 464
HOLD Részvény Alap	HUF	16 376 828	3 038	463 826 907	0	0	0	0	0	480 206 773
HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	0	0	2 910 416	0	0	0	0	0	2 910 416
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	841 179	0	1 122 992 603	0	0	0	0	0	1 123 833 782
HOLD VM Abszolút Szárm Alap „A” sorozat	HUF	4 022 687	0	16 210 399	0	0	0	0	0	20 233 086
HOLD VM EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	450	0	0	0	0	0	450
HSBC GIF Russia Equity	EUR	0	0	0	0	0	0	625	0	625
Invesco Metaverse and AI Fund Z Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	29 656	0	29 656
JPM - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 705 536	0	1 705 536
JPM - EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	396	0	396
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	1 459	0	1 459
JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	22 078	0	22 078
JPM AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 223	0	7 223
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 134	0	2 134
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	23 849	0	23 849
JPM CHINA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	72 426	0	72 426
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	3 608	0	3 608
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208

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 EMERGING MARKETS DEBT C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 936	0	3 936
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	677	0	677
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	88 895	0	88 895
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	37 846	0	37 846
JPM EUROPE HIGH YIELD BOND C ACC - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	153 178	0	153 178
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 164	0	2 164
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	235	0	235
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	22 935	0	22 935
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 514	0	10 514
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE C ACC - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	70 231	0	70 231
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	41 528	0	41 528
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	5 748	0	5 748
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 387	0	10 387
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	63 028	0	63 028
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	40 378	0	40 378
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
JPM GLOBAL DIVIDEND C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	40 046	0	40 046
JPM GLOBAL FOCUS A (ACC) - CHF (HEDGED)	CHF	0	0	0	0	0	0	8 155	0	8 155
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	72 011	0	72 011
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	187 531	0	187 531
JPM GLOBAL FOCUS FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	206	0	206
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
JPM GLOBAL GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	97 763	0	97 763
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	8 786	0	8 786
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098

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 GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
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	4 237	0	4 237
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
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	938	0	938
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	478	0	478
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 447	0	9 447
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	21 154	0	21 154
JPM GLOBAL MACRO SUSTAINABLE FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C ACC - USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 665	0	13 665
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	8 793	0	8 793
JPM GLOBAL VALUE A ACC - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	67 941	0	67 941
JPM GLOBAL VALUE A ACC - HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	193 288	0	193 288
JPM GLOBAL VALUE A ACC - USD	USD	0	0	0	0	0	0	28 702	0	28 702
JPM GLOBAL VALUE C ACC - USD	USD	0	0	0	0	0	0	65 559	0	65 559
JPM GLOBAL VALUE D ACC - USD	USD	0	0	0	0	0	0	30 347	0	30 347
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	543	0	543
JPM INDIA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 477	0	8 477
JPM Investm Funds Glob Balanc Fund A (acc)EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	14 216	0	14 216
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	590	0	590
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 695	0	6 695
JPM LATIN AMERICA EQUITY A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	631	0	631

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 LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
JPM MIDDLE EAST AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - EUR(HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	843	0	843
JPM MIDDLE EAST AFRICA & EM. EUROPE OPPORT. D ACC - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	136 826	0	136 826
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	266 801	0	266 801
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	181 748	0	181 748
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 219	0	27 219
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	30 524	0	30 524
JPM US SMALLER COMPANIES D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	593	0	593
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	958 795	0	958 795
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	28 047	0	28 047
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	294 243	0	294 243
JPM US VALUE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	198 276	0	198 276
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	11 487	0	11 487
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund	HUF	0	0	0	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000
K&H Állampapír Nyíltvégű Alap	HUF	23 742	0	0	0	0	0	0	0	23 742
K&H telekommunikáció rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	HUF	50 140 000	0	0	0	0	0	0	0	50 140 000
K&H telekommunikáció rugalmas 3 származtatott zártvégű alap	HUF	36 410 000	0	0	0	0	0	0	0	36 410 000
KEPLER Europa Rentenfonds	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft	EUR	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
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	725	0	725
Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Befektetési Alap A Sorozat	HUF	921 420	0	0	0	0	0	0	0	921 420
MANDARINE GLBL TRANSITION I	EUR	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	EUR	56 611	0	1 570 110	0	0	0	0	0	1 626 721
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	2 251 394	13 951	704 448 062	0	0	0	0	0	706 713 407

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
MBH AKTÍV ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	1 726 634	0	10 541 351	0	0	0	0	0	12 267 985
MBH AKTÍV ALFA DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPBA FEKTETŐ ALAP	USD	0	0	35 786	0	0	0	0	0	35 786
MBH AKTÍV ALFA EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPBA FEKTETŐ ALAP	EUR	30 287	0	3 916	0	0	0	0	0	34 203
MBH AMBÍCIÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	21 188 549	0	12 482 804	0	0	0	0	0	33 671 353
MBH CENTRÁL ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	635 616	0	1 260 378	0	0	0	0	0	1 895 994
MBH EGYENSÚLY DOLLÁR VEGYES ÉRTÉKPAPÍR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	USD	4 994	0	14 721	0	0	0	0	0	19 715
MBH EGYENSÚLY EURÓ VEGYES ÉRTÉKPAPÍR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	EUR	41 022	0	3 864	0	0	0	0	0	44 886
MBH EGYENSÚLY VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	HUF	18 164 628	83 793	59 484 302	0	0	0	0	0	77 732 723
MBH ÉSZAK-AMERIKAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	3 415 287	0	1 610 380	0	0	0	0	0	5 025 667
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	2 059 642	0	444 433	0	0	0	0	0	2 504 075
MBH HIGH YIELD VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP	HUF	431 374	0	0	0	0	0	0	0	431 374
MBH INGATLANPIACI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	1 988 131	0	4 569 391	0	0	0	0	0	6 557 522
MBH NEXT GENERÁCIÓS ALAP	HUF	0	0	1 831 669	0	0	0	0	0	1 831 669
MBH NYERSANYAG SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	5 799 409	0	0	0	0	0	5 799 409
MBH PB TOP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	3 013 337	0	547 091	0	0	0	0	0	3 560 428
MKB Állampapír Bef. Alap	HUF	390 243	0	0	0	0	0	0	0	390 243
MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	USD	20	0	0	0	0	0	0	0	20
MKB EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	EUR	10	0	0	0	0	0	0	0	10
MKB HAZAI FELTÖREKVŐ ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	1 594 846	0	0	0	0	0	1 594 846
MKB Ingatlan Alapok Alapja	HUF	173 101	0	0	0	0	0	0	0	173 101
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
NEW WAVE EUR ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	EUR	0	0	305	0	0	0	0	0	305
NORDEA 1-EMERGING STARS EQUITY ACTIONS	EUR	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022
NSABEFJ	HUF	330 332 725	0	0	0	0	0	0	0	330 332 725
Oldhouse Magántőkealap befektetési jegy	HUF	6 165 730 583	0	0	0	0	0	0	0	6 165 730 583
OTP ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	2 620 514	0	11 134 632	0	0	0	0	0	13 755 146

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA A	HUF	845 317	0	8 596 890	0	0	0	0	0	9 442 207
OTP ÁZSIAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA B	EUR	37	0	10 210	0	0	0	0	0	10 247
OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap	USD	17 764	0	0	0	0	0	0	0	17 764
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	USD	1 925	0	0	0	0	0	0	0	1 925
OTP EMDA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A	HUF	56 663 154	360 320	194 552 852	0	0	0	0	0	251 576 326
OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP A EUR	EUR	25 573	0	258 855	0	0	0	0	0	284 428
OTP EMDA EURO SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP B HUF	HUF	0	0	8 777 675	0	0	0	0	0	8 777 675
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HUF	92 513	0	32 431 243	0	0	0	0	0	32 523 756
OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	HUF	10 270 000	0	0	0	0	0	0	0	10 270 000
OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap	EUR	37 785	0	0	0	0	0	0	0	37 785
OTP EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	3 516	0	0	0	0	0	0	0	3 516
OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A	HUF	41 639 295	15 509	258 694 948	0	0	0	0	0	300 349 752
OTP FÖLD KINCSEI ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	EUR	8 653	0	1 103 555	0	0	0	0	0	1 112 208
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	5 277 238	0	42 662 705	0	0	0	0	0	47 939 943
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HUF	4 525 723	0	0	0	0	0	0	0	4 525 723
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	66 086	0	196 957	0	0	0	0	0	263 043
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS RÉSZVÉNY ALAP HUF	HUF	53 091 956	0	181 499 697	0	0	0	0	0	234 591 653
OTP KÖZÉP EURÓPAI SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP EUR	EUR	5 507	0	1 579 269	0	0	0	0	0	1 584 776
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HUF	1 004 221	0	23 389 601	0	0	0	0	0	24 393 822
OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap	HUF	3 320 000	0	0	0	0	0	0	0	3 320 000
OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap	HUF	56 150 000	0	0	0	0	0	0	0	56 150 000
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HUF	4 745 353	0	16 536 441	0	0	0	0	0	21 281 794
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	4 284	0	5 960	0	0	0	0	0	10 244
OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT KTV ALAP	HUF	1 650 102	0	0	0	0	0	0	0	1 650 102
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	18 078 910	0	97 757 136	0	0	0	0	0	115 836 046
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A IL	HUF	126 589 675	0	0	0	0	0	0	0	126 589 675
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 Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap	HUF	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	2 160 000
OTP PALETTA SZÁRMAZTATOTT VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	HUF	2 611 440	0	8 302 676	0	0	0	0	0	10 914 116
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	HUF	8 558 885	0	3 991 451	0	0	0	0	0	12 550 336
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	4 614	0	30 115	0	0	0	0	0	34 729
OTP PRÉMIUM EURÓ VEGYES ALAPOK ALAPJA	EUR	12 951	0	48 216	0	0	0	0	0	61 167

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	18 962 334	0	0	0	0	0	18 962 334
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	1 521 450	0	10 879 153	0	0	0	0	0	12 400 603
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI VEGYES ALAP	HUF	824 703	0	18 081 076	0	0	0	0	0	18 905 779
OTP Prémium Pénzpiaci Alap	HUF	14 343 411	0	0	0	0	0	0	0	14 343 411
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	11 893 364	634 372	165 855 435	0	0	0	0	0	178 383 171
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	EUR	18 000	0	5 698	0	0	0	0	0	23 698
OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok	HUF	4 950 906	0	0	0	0	0	0	0	4 950 906
OTP Prime Euro Ing. Alapba Fekt. Alap	EUR	66 972	0	0	0	0	0	0	0	66 972
OTP QUALITY SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP	HUF	2 748 571	0	9 881 502	0	0	0	0	0	12 630 073
OTP Spectra Alapba Fektető Alap	HUF	20 542 089	0	0	0	0	0	0	0	20 542 089
OTP SUPRA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	419 356 473	53 742	425 246 216	0	0	0	0	0	844 656 431
OTP SUPRA DOLLÁR SZÁRMAZTATOTT ALAPBA FEKTETŐ ALAP	USD	1 113 388	0	363 713	0	0	0	0	0	1 477 101
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	EUR	13 577	0	9 010	0	0	0	0	0	22 587
OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP	HUF	5 925 150	0	0	0	0	0	0	0	5 925 150
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	403 354	0	59 901 325	0	0	0	0	0	60 304 679
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	EUR	0	0	23 700	0	0	0	0	0	23 700
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	7 170 000	0	127 120 000	0	0	0	0	0	134 290 000
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HUF	3 560 734	0	2 673 866	0	0	0	0	0	6 234 600
OTP ÚJ EURÓPA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B	EUR	0	0	27 597	0	0	0	0	0	27 597
OTP ÚJ EURÓPA EURO ALAPBA FEKTETŐ A	EUR	11 054	13	0	0	0	0	0	0	11 067
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	206	0	206
Parvest Equity China Classic EUR-Capitalisation	EUR	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
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	304	0	304
PARVEST FLEX 1 COMMODITIES	USD	0	0	0	0	0	0	6 785 428	0	6 785 428
Pictet CH Precious Metals Fund	USD	0	0	0	0	0	0	57 347	0	57 347
Pictet-Global Megatrend Selection I USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 939	0	11 939
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS	EUR	0	0	0	0	0	0	17	0	17
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND INSTITUTIONAL EUR ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	837 300	0	837 300
PIMCO EMERGING LOCAL BOND FUND INSTITUTIONAL USD ACC	USD	0	0	0	0	0	0	2 032 813	0	2 032 813
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	690 189	0	690 189
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME FUND E USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	119 602	0	119 602

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
PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	116 793	0	116 793
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	9 251 879	0	9 251 879
PIMCO GIS INCOME FUND E USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	6 135 609	0	6 135 609
PIMCO GIS Income Fund Institutional Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	43 350	0	43 350
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	1 701 613	0	1 701 613
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	2 312 560	0	2 312 560
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E USD CAP	USD	0	0	0	0	0	0	1 735 911	0	1 735 911
PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	388 398	0	388 398
PIMCO US High Yield Bond Fund Institutional Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	109 312	0	109 312
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	154 040	0	0	0	0	0	1 683 922	0	1 837 962
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
POLAR CAP.FD.-BIOTECHNOLOGY FD	GBP	0	0	0	0	0	0	12 184	0	12 184
Portofino Fund LTD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	EUR	0	0	1 261 662	0	0	0	0	0	1 261 662
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – HUF	HUF	237 299 749	149 497	3 423 935 575	0	0	0	0	0	3 661 384 821
Prestige Start Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF	HUF	0	0	145 054 092	0	0	0	0	0	145 054 092
Q1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap	HUF	186 493 048	0	0	0	0	0	0	0	186 493 048
Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap	HUF	809 000	0	0	0	0	0	0	0	809 000
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	125 588	0	0	0	0	0	0	0	125 588
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
Realis 1 A	HUF	1 093 422 029	0	0	0	0	0	0	0	1 093 422 029
Realis 1 B	HUF	782 512 375	0	0	0	0	0	0	0	782 512 375
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	20 304 250	0	0	0	0	0	0	0	20 304 250
Reálszisztéma-Mont Blanc Alap	HUF	9 047 311	0	0	0	0	0	0	0	9 047 311
REGATTA	HUF	126 964	0	0	0	0	0	0	0	126 964
REZIDENCIA II.	HUF	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000

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
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
RV ING	HUF	5 495 807 916	0	0	0	0	0	0	0	5 495 807 916
RVA EUR	EUR	82 100 183	0	0	0	0	0	0	0	82 100 183
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 ISF - EURO CORPORATE BOND C ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	231 751	0	231 751
SCHRODER ISF - GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES C ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	133 499	0	133 499
SCHRODER ISF - GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH C ACC	USD	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1	USD	0	0	0	0	0	0	2 904	0	2 904
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	578	0	578
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	9 073	0	9 073
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
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	2 481	0	2 481
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE A	USD	0	0	0	0	0	0	30 839	0	30 839
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS VALUE C USD ACC	USD	0	0	0	0	0	0	50 757	0	50 757
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1	EUR	0	0	0	0	0	0	37 119	0	37 119
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE USD A1	USD	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1	USD	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	914	0	914
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	USD	0	0	0	0	0	0	21 068	0	21 068
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY A	USD	0	0	0	0	0	0	253	0	253
SCHRODER ISF GLOBAL RECOVERY EUR HEDGED A	EUR	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1	USD	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1	USD	0	0	0	0	0	0	748	0	748
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	435	0	435

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
SCHRODER ISF QEP GLOBAL ACTIVE VALUE A1 ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	61	0	61
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	987	0	987
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES IMPACT A1	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SGVP Global Value Equity Fund B EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	77	0	77
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 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP A HUF	HUF	0	0	25 579 675	0	0	0	0	0	25 579 675
T 1851 EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	190 162	0	190 162
T 1900 EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	12 903	0	12 903
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	730	0	730
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	3 134	0	3 134
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 596	0	6 596
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	788 445	0	788 445
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	2 983	0	2 983
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	63 976	0	63 976
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	15 705	0	15 705
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	684	0	684
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 420	0	7 420
TEMPLETON EUROLAND FUND A (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	721	0	721
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	5 887	0	5 887

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 BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 224	0	17 224
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
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	13 771	0	13 771
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	254 529	0	254 529
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND A (ACC) USD-H1	USD	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	371	0	371
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND I (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 014	0	7 014
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND I (ACC) USD H1	USD	0	0	0	0	0	0	11 898	0	11 898
TEMPLETON GLOBAL CLIMATE CHANGE FUND Z (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	294 593	0	294 593
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	71 600	0	71 600
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	320	0	320
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	7 813	0	7 813
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 388	0	5 388
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	236 039	0	236 039
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	122	0	122
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	1 519	0	1 519
Trium 1	EUR	956 676	0	0	0	0	0	0	0	956 676
UBS (CH) Strategy Fund-Kiegyensúlyozott Fenntartható(CHF)	CHF	0	0	0	0	0	0	594	0	594
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc	CHF	0	0	0	0	0	0	1	0	1

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
UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FD -AH-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBS (LUX) GLOBAL QUALITY DIVIDEND EQUITY FD -B-	USD	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
UBS(Lux)Bond SICAV-Global Inf-linked (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
UBS(Lux)Bond SICAV-Short Term EUR Corp Sustainable (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
V2 ID	EUR	34 200 000	0	0	0	0	0	0	0	34 200 000
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 ACTIVE BETA FLEXIBLE ALLOCATION										
BEFEKTETÉSI ALAP A HUF	HUF	0	0	13 379 121	0	0	0	0	0	13 379 121
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HUF	53 575 768	7 135	958 918 059	0	0	0	0	0	1 012 500 962
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP E EUR	EUR	237 683	0	5 318 112	0	0	0	0	0	5 555 795
VIG ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP U USD	USD	43 231	0	3 810 312	0	0	0	0	0	3 853 543
VIG BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP HUF	HUF	2 836 376	0	1 686 991	0	0	0	0	0	4 523 367
VIG FEJLETT PIACI ÁLLAMKÖTVÉNY ALAP HUF	HUF	3 915 595	6 715	392 757 415	0	0	0	0	0	396 679 725
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP A HUF	HUF	15 691 587	0	140 692 688	0	0	0	0	0	156 384 275
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	0	0	25 472	0	0	0	0	0	25 472
VIG FELTÖREKVŐ PIACI ESG RÉSZVÉNY ALAP U USD	USD	0	0	46 988	0	0	0	0	0	46 988
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP EUR	EUR	0	0	159 792	0	0	0	0	0	159 792
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP HUF	HUF	0	0	19 505 677	0	0	0	0	0	19 505 677
VIG GLOBÁLIS FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAP USD	USD	0	0	28 803	0	0	0	0	0	28 803
VIG INNOVATIONTREND ESG RÉSZVÉNY										
BEFEKTETÉSI ALAP B HUF	HUF	3 992 791	0	83 146	0	0	0	0	0	4 075 937
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A HUF	HUF	318 173	0	149 901 127	0	0	0	0	0	150 219 300
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	0	0	679 779	0	0	0	0	0	679 779
VIG LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	377 952	0	20 566 400	0	0	0	0	0	20 944 352
VIG LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP B HUF	HUF	0	0	1 967 912	0	0	0	0	0	1 967 912
VIG MAGYAR KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	144 370	0	26 038 490	0	0	0	0	0	26 182 860
VIG MAGYAR PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	19 928 955	0	146 923 648	0	0	0	0	0	166 852 603
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	EUR	22 235	0	986 034	0	0	0	0	0	1 008 269
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF	HUF	45 121 969	0	1 511 268 011	0	0	0	0	0	1 556 389 980
VIG MARATON ESG ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	USD	32 246	0	757 932	0	0	0	0	0	790 178

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 MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP EUR	EUR	8 024	0	32 734	0	0	0	0	0	40 758
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP HUF	HUF	757 968	0	9 916 197	0	0	0	0	0	10 674 165
VIG MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP USD	USD	0	0	4 171	0	0	0	0	0	4 171
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	EUR	36 875	0	7 111	0	0	0	0	0	43 986
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP HUF	HUF	6 246 028	0	67 834 983	0	0	0	0	0	74 081 011
VIG MONEYMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	USD	5 622	0	15 619	0	0	0	0	0	21 241
VIG OPPORTUNITY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP HUF	HUF	8 784 773	0	71 890 316	0	0	0	0	0	80 675 089
VIG ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP A HUF	HUF	12 897 304	0	19 282 426	0	0	0	0	0	32 179 730
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP EUR	EUR	118 142	0	796 247	0	0	0	0	0	914 389
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP HUF	HUF	2 835 006	0	930 372 974	0	0	0	0	0	933 207 980
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP USD	USD	0	0	689 943	0	0	0	0	0	689 943
VIG RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HUF	18 855 345	0	29 770 216	0	0	0	0	0	48 625 561
VIG RUSSIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP IL	HUF	17 573 883	0	33 199 062	0	0	0	0	0	50 772 945
VIG SMART MONEY ALAPOK ALAPJA A	HUF	335 739	0	740 281	0	0	0	0	0	1 076 020
VIG SVÁJCI FRANK RÖVID KÖTVÉNY ALAP CHF R	CHF	0	0	1 801 259	0	0	0	0	0	1 801 259
VOYAGEID86	EUR	50 500 000	0	0	0	0	0	0	0	50 500 000
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
8 % Split Hungarian Favorites HUF 5/2024	HUF	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
BNP 3Y Ladder Up & Secure Multi-Asset World Climate Care HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
Erste Arany 03 certifikát	HUF	25 774	0	0	0	0	0	0	0	25 774
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	HUF	323	0	0	0	0	0	0	0	323
Erste Arany Turbo Long 003	HUF	83	0	0	0	0	0	0	0	83
Erste Arany Turbo Long 004	HUF	1 651	0	0	0	0	0	0	0	1 651
Erste Arany Turbo Long 014	HUF	550	0	0	0	0	0	0	0	550
Erste Arany Turbo Long 018	HUF	178	0	0	0	0	0	0	0	178
Erste Arany Turbo Long 019	HUF	58	0	0	0	0	0	0	0	58

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 020	HUF	272	0	0	0	0	0	0	0	272
Erste Arany Turbo Long 021	HUF	1 527	0	0	0	0	0	0	0	1 527
Erste Arany Turbo Long 023	HUF	527	0	0	0	0	0	0	0	527
Erste Arany Turbo Short 029	HUF	112	0	0	0	0	0	0	0	112
Erste Arany Turbo Short 030	HUF	153	0	0	0	0	0	0	0	153
Erste BMW Turbo Long 08	HUF	2 124	0	0	0	0	0	0	0	2 124
Erste BMW Turbo Long 10	HUF	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500
Erste BMW Turbo Short 12	HUF	80	0	0	0	0	0	0	0	80
Erste BMW Turbo Short 16	HUF	25	0	0	0	0	0	0	0	25
Erste BUX Turbo Long 35	HUF	1 582	0	0	0	0	0	0	0	1 582
Erste BUX Turbo Long 36	HUF	645	0	0	0	0	0	0	0	645
Erste BUX Turbo Long 42	HUF	417	0	0	0	0	0	0	0	417
Erste BUX Turbo Long 60	HUF	335	0	0	0	0	0	0	0	335
Erste BUX Turbo Long 61	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Erste BUX Turbo Long 62	HUF	670	0	0	0	0	0	0	0	670
Erste BUX Turbo Long 63	HUF	2 331	0	0	0	0	0	0	0	2 331
Erste BUX Turbo Long 64	HUF	12 708	0	0	0	0	0	0	0	12 708
Erste BUX Turbo Long 65	HUF	3 064	0	0	0	0	0	0	0	3 064
Erste BUX Turbo Long 66	HUF	16 079	0	0	0	0	0	0	0	16 079
Erste BUX Turbo Long 67	HUF	20 855	0	0	0	0	0	0	0	20 855
Erste BUX Turbo Short 43	HUF	12 033	0	0	0	0	0	0	0	12 033
Erste BUX Turbo Short 44	HUF	8 149	0	0	0	0	0	0	0	8 149
Erste BUX Turbo Short 45	HUF	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Erste Commerzbank Turbo Long 19	HUF	927	0	0	0	0	0	0	0	927
Erste Commerzbank Turbo Long 20	HUF	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600
Erste Commerzbank Turbo Long 21	HUF	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Erste Commerzbank Turbo Long 22	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Erste Commerzbank Turbo Long 24	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Erste Commerzbank Turbo Long 29	HUF	235	0	0	0	0	0	0	0	235
Erste Commerzbank Turbo Long 30	HUF	22 847	0	0	0	0	0	0	0	22 847
Erste Commerzbank Turbo Long 31	HUF	152	0	0	0	0	0	0	0	152
Erste Commerzbank Turbo Long 34	HUF	14 120	0	0	0	0	0	0	0	14 120
Erste Commerzbank Turbo Long 35	HUF	22 491	0	0	0	0	0	0	0	22 491
Erste Commerzbank Turbo Long 37	HUF	53 016	0	0	0	0	0	0	0	53 016
Erste Commerzbank Turbo Long 40	HUF	70 330	0	0	0	0	0	0	0	70 330
Erste Commerzbank Turbo Long 41	HUF	9 300	0	0	0	0	0	0	0	9 300
Erste Commerzbank Turbo Long 42	HUF	12 737	0	0	0	0	0	0	0	12 737
Erste Commerzbank Turbo Short 22	HUF	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
Erste DAX 03 certifikát	HUF	1 895	0	0	0	0	0	0	0	1 895
Erste DAX Turbo Long 106	HUF	34	0	0	0	0	0	0	0	34

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 DAX Turbo Long 107	HUF	12	0	0	0	0	0	0	0	12
Erste DAX Turbo Long 108	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste DAX Turbo Long 109	HUF	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Erste DAX Turbo Long 110	HUF	104	0	0	0	0	0	0	0	104
Erste DAX Turbo Long 129	HUF	21	0	0	0	0	0	0	0	21
Erste DAX Turbo Long 130	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste DAX Turbo Long 132	HUF	185	0	0	0	0	0	0	0	185
Erste DAX Turbo Long 136	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste DAX Turbo Long 138	HUF	39	0	0	0	0	0	0	0	39
Erste DAX Turbo Long 139	HUF	383	0	0	0	0	0	0	0	383
Erste DAX Turbo Long 140	HUF	634	0	0	0	0	0	0	0	634
Erste DAX Turbo Long 145	HUF	4 469	0	0	0	0	0	0	0	4 469
Erste DAX Turbo Long 147	HUF	7 621	0	0	0	0	0	0	0	7 621
Erste DAX Turbo Short 116	HUF	3 003	0	0	0	0	0	0	0	3 003
Erste DAX Turbo Short 117	HUF	211	0	0	0	0	0	0	0	211
Erste DAX Turbo Short 118	HUF	110	0	0	0	0	0	0	0	110
Erste EUR/HUF Turbo Long 59	HUF	58 970	0	0	0	0	0	0	0	58 970
Erste EUR/HUF Turbo Long 60	HUF	27 408	0	0	0	0	0	0	0	27 408
Erste EUR/HUF Turbo Long 61	HUF	15 085	0	0	0	0	0	0	0	15 085
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	180	0	0	0	0	0	0	0	180
Erste EUR/HUF Turbo Short 71	HUF	180	0	0	0	0	0	0	0	180
Erste EUR/HUF Turbo Short 72	HUF	1 495	0	0	0	0	0	0	0	1 495
Erste EUR/HUF Turbo Short 74	HUF	71 536	0	0	0	0	0	0	0	71 536
Erste EUR/HUF Turbo Short 75	HUF	18 140	0	0	0	0	0	0	0	18 140
Erste EUR/HUF Turbo Short 76	HUF	49 285	0	0	0	0	0	0	0	49 285
Erste EUR/USD Turbo Long 45	HUF	30 327	0	0	0	0	0	0	0	30 327
Erste EUR/USD Turbo Short 29	HUF	1 230	0	0	0	0	0	0	0	1 230
Erste EUR/USD Turbo Short 30	HUF	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Erste EUR/USD Turbo Short 31	HUF	921	0	0	0	0	0	0	0	921
Erste EUR/USD Turbo Short 37	HUF	3 780	0	0	0	0	0	0	0	3 780
Erste Euro Bund Turbo Long 42	HUF	15 417	0	0	0	0	0	0	0	15 417
Erste Euro Bund Turbo Long 43	HUF	222	0	0	0	0	0	0	0	222
Erste Euro Bund Turbo Long 44	HUF	90	0	0	0	0	0	0	0	90
Erste Euro Bund Turbo Short 38	HUF	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Erste Euro Bund Turbo Short 41	HUF	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Erste Ezüst 03 certifikát	HUF	42 985	0	0	0	0	0	0	0	42 985
Erste Ezüst Turbo Long 008	HUF	153	0	0	0	0	0	0	0	153
Erste Ezüst Turbo Long 009	HUF	1 459	0	0	0	0	0	0	0	1 459
Erste Ezüst Turbo Long 010	HUF	730	0	0	0	0	0	0	0	730

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 Ezüst Turbo Long 011	HUF	1 610	0	0	0	0	0	0	0	1 610
Erste Ezüst Turbo Long 020	HUF	4 175	0	0	0	0	0	0	0	4 175
Erste Ezüst Turbo Long 025	HUF	15 049	0	0	0	0	0	0	0	15 049
Erste Ezüst Turbo Long 026	HUF	11 235	0	0	0	0	0	0	0	11 235
Erste Ezüst Turbo Long 031	HUF	899	0	0	0	0	0	0	0	899
Erste Ezüst Turbo Long 032	HUF	8 914	0	0	0	0	0	0	0	8 914
Erste Ezüst Turbo Long 033	HUF	33 204	0	0	0	0	0	0	0	33 204
Erste Ezüst Turbo Short 024	HUF	490	0	0	0	0	0	0	0	490
Erste Ezüst Turbo Short 026	HUF	44	0	0	0	0	0	0	0	44
Erste Henry Hub Turbo Long 98	HUF	8 900	0	0	0	0	0	0	0	8 900
Erste Henry Hub Turbo Long 99	HUF	4 145	0	0	0	0	0	0	0	4 145
Erste Henry Hub Turbo Short 77	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Erste Henry Hub Turbo Short 80	HUF	5 970	0	0	0	0	0	0	0	5 970
Erste Henry Hub Turbo Short 83	HUF	57 850	0	0	0	0	0	0	0	57 850
Erste Henry Hub Turbo Short 84	HUF	9 716	0	0	0	0	0	0	0	9 716
Erste Lufthansa Turbo Long 01	HUF	9 400	0	0	0	0	0	0	0	9 400
Erste Lufthansa Turbo Long 02	HUF	66 711	0	0	0	0	0	0	0	66 711
Erste Lufthansa Turbo Short 02	HUF	390	0	0	0	0	0	0	0	390
Erste Lufthansa Turbo Short 04	HUF	99	0	0	0	0	0	0	0	99
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	HUF	6 283	0	0	0	0	0	0	0	6 283
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	HUF	1 050	0	0	0	0	0	0	0	1 050
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	HUF	41 753	0	0	0	0	0	0	0	41 753
Erste Magyar Telekom Turbo Long 14	HUF	17	0	0	0	0	0	0	0	17
Erste Magyar Telekom Turbo Long 15	HUF	1 994	0	0	0	0	0	0	0	1 994
Erste Magyar Telekom Turbo Long 16	HUF	1 630	0	0	0	0	0	0	0	1 630
Erste Magyar Telekom Turbo Long 17	HUF	350	0	0	0	0	0	0	0	350
Erste Magyar Telekom Turbo Long 18	HUF	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Erste Magyar Telekom Turbo Long 19	HUF	2 709	0	0	0	0	0	0	0	2 709
Erste Magyar Telekom Turbo Long 20	HUF	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500
Erste Magyar Telekom Turbo Long 21	HUF	25 885	0	0	0	0	0	0	0	25 885
Erste Magyar Telekom Turbo Long 22	HUF	41 155	0	0	0	0	0	0	0	41 155
Erste Magyar Telekom Turbo Long 23	HUF	62 896	0	0	0	0	0	0	0	62 896
Erste Magyar Telekom Turbo Long 24	HUF	63 475	0	0	0	0	0	0	0	63 475
Erste Magyar Telekom Turbo Long 25	HUF	151 002	0	0	0	0	0	0	0	151 002
Erste Magyar Telekom Turbo Long 26	HUF	237 670	0	0	0	0	0	0	0	237 670
Erste Magyar Telekom Turbo Long 27	HUF	39 150	0	0	0	0	0	0	0	39 150
Erste Magyar Telekom Turbo Short 21	HUF	16 102	0	0	0	0	0	0	0	16 102
Erste Mercedes-Benz Turbo Long 19	HUF	3 237	0	0	0	0	0	0	0	3 237

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 Mercedes-Benz Turbo Long 21	HUF	10 457	0	0	0	0	0	0	0	10 457
Erste Mercedes-Benz Turbo Short 13	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ERSTE MOL TURBO LONG 15	HUF	78	0	0	0	0	0	0	0	78
ERSTE MOL TURBO LONG 16	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
ERSTE MOL TURBO LONG 17	HUF	8 371	0	0	0	0	0	0	0	8 371
Erste MOL Turbo Long 41	HUF	90	0	0	0	0	0	0	0	90
Erste MOL Turbo Long 44	HUF	7 674	0	0	0	0	0	0	0	7 674
Erste MOL Turbo Long 45	HUF	796	0	0	0	0	0	0	0	796
Erste MOL Turbo Long 46	HUF	3 501	0	0	0	0	0	0	0	3 501
Erste MOL Turbo Long 47	HUF	1 401	0	0	0	0	0	0	0	1 401
Erste MOL Turbo Long 48	HUF	5 739	0	0	0	0	0	0	0	5 739
Erste MOL Turbo Long 52	HUF	11 635	0	0	0	0	0	0	0	11 635
Erste MOL Turbo Long 53	HUF	49 939	0	0	0	0	0	0	0	49 939
Erste MOL Turbo Long 54	HUF	87 176	0	0	0	0	0	0	0	87 176
Erste MOL Turbo Long 69	HUF	111 394	0	0	0	0	0	0	0	111 394
Erste MOL Turbo Long 70	HUF	144 002	0	0	0	0	0	0	0	144 002
Erste MOL Turbo Short 21	HUF	118	0	0	0	0	0	0	0	118
Erste MOL Turbo Short 34	HUF	2 224	0	0	0	0	0	0	0	2 224
Erste NASDAQ100 Turbo Long 01	HUF	225	0	0	0	0	0	0	0	225
Erste NASDAQ100 Turbo Long 02	HUF	156	0	0	0	0	0	0	0	156
Erste NASDAQ100 Turbo Long 09	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Erste NASDAQ100 Turbo Long 11	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste NASDAQ100 Turbo Long 12	HUF	68	0	0	0	0	0	0	0	68
Erste NASDAQ100 Turbo Short 12	HUF	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Erste Opus Turbo Long 23	HUF	12 254	0	0	0	0	0	0	0	12 254
Erste Opus Turbo Long 24	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Erste Opus Turbo Long 25	HUF	1 025	0	0	0	0	0	0	0	1 025
Erste Opus Turbo Long 26	HUF	26 583	0	0	0	0	0	0	0	26 583
Erste Opus Turbo Long 30	HUF	24 618	0	0	0	0	0	0	0	24 618
Erste Opus Turbo Long 32	HUF	24 300	0	0	0	0	0	0	0	24 300
Erste Opus Turbo Long 33	HUF	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700
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	80	0	0	0	0	0	0	0	80
Erste OTP Turbo Long 17	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Erste OTP Turbo Long 18	HUF	1 135	0	0	0	0	0	0	0	1 135
Erste OTP Turbo Long 19	HUF	5 597	0	0	0	0	0	0	0	5 597
Erste OTP Turbo Long 20	HUF	4 445	0	0	0	0	0	0	0	4 445
Erste OTP Turbo Long 22	HUF	4 324	0	0	0	0	0	0	0	4 324
Erste OTP Turbo Long 23	HUF	10 551	0	0	0	0	0	0	0	10 551

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 OTP Turbo Long 83	HUF	725	0	0	0	0	0	0	0	725
Erste OTP Turbo Long 84	HUF	4 355	0	0	0	0	0	0	0	4 355
Erste OTP Turbo Long 85	HUF	3 321	0	0	0	0	0	0	0	3 321
Erste OTP Turbo Long 87	HUF	11 813	0	0	0	0	0	0	0	11 813
Erste OTP Turbo Long 88	HUF	14 417	0	0	0	0	0	0	0	14 417
Erste OTP Turbo Long 89	HUF	110 611	0	0	0	0	0	0	0	110 611
Erste OTP Turbo Long 90	HUF	107 052	0	0	0	0	0	0	0	107 052
Erste OTP Turbo Long 91	HUF	87 536	0	0	0	0	0	0	0	87 536
Erste OTP Turbo Long 92	HUF	2 242	0	0	0	0	0	0	0	2 242
Erste OTP Turbo Long 93	HUF	31 811	0	0	0	0	0	0	0	31 811
Erste OTP Turbo Long 94	HUF	63 042	0	0	0	0	0	0	0	63 042
Erste OTP Turbo Long 97	HUF	36 898	0	0	0	0	0	0	0	36 898
Erste OTP Turbo Long 98	HUF	70 841	0	0	0	0	0	0	0	70 841
Erste OTP Turbo Long 99	HUF	52 964	0	0	0	0	0	0	0	52 964
Erste OTP Turbo Short 52	HUF	1 580	0	0	0	0	0	0	0	1 580
Erste OTP Turbo Short 53	HUF	298	0	0	0	0	0	0	0	298
Erste OTP Turbo Short 54	HUF	5 074	0	0	0	0	0	0	0	5 074
Erste OTP Turbo Short 56	HUF	36 843	0	0	0	0	0	0	0	36 843
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	HUF	3 709	0	0	0	0	0	0	0	3 709
Erste Richter Turbo Long 13	HUF	268	0	0	0	0	0	0	0	268
Erste Richter Turbo Long 18	HUF	911	0	0	0	0	0	0	0	911
Erste Richter Turbo Long 22	HUF	1 230	0	0	0	0	0	0	0	1 230
Erste Richter Turbo Long 23	HUF	7 340	0	0	0	0	0	0	0	7 340
Erste Richter Turbo Long 38	HUF	17 231	0	0	0	0	0	0	0	17 231
Erste Richter Turbo Long 42	HUF	13 692	0	0	0	0	0	0	0	13 692
Erste Richter Turbo Long 43	HUF	39 456	0	0	0	0	0	0	0	39 456
Erste Richter Turbo Long 44	HUF	45 054	0	0	0	0	0	0	0	45 054
Erste Richter Turbo Short 23	HUF	4 620	0	0	0	0	0	0	0	4 620
Erste Richter Turbo Short 24	HUF	108	0	0	0	0	0	0	0	108
Erste S&P 500 Turbo Long 100	HUF	230	0	0	0	0	0	0	0	230
Erste S&P 500 Turbo Long 101	HUF	578	0	0	0	0	0	0	0	578
Erste S&P 500 Turbo Long 106	HUF	1 089	0	0	0	0	0	0	0	1 089
Erste S&P 500 Turbo Long 107	HUF	155	0	0	0	0	0	0	0	155
Erste S&P 500 Turbo Long 108	HUF	1 644	0	0	0	0	0	0	0	1 644
Erste S&P 500 Turbo Long 111	HUF	5 663	0	0	0	0	0	0	0	5 663
Erste S&P 500 Turbo Long 56	HUF	874	0	0	0	0	0	0	0	874
Erste S&P 500 Turbo Long 57	HUF	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Erste S&P 500 Turbo Long 58	HUF	63	0	0	0	0	0	0	0	63
Erste S&P 500 Turbo Long 59	HUF	158	0	0	0	0	0	0	0	158
Erste S&P 500 Turbo Long 60	HUF	49	0	0	0	0	0	0	0	49

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 61	HUF	22	0	0	0	0	0	0	0	22
Erste S&P 500 Turbo Long 62	HUF	70	0	0	0	0	0	0	0	70
Erste S&P 500 Turbo Long 63	HUF	350	0	0	0	0	0	0	0	350
Erste S&P 500 Turbo Long 66	HUF	322	0	0	0	0	0	0	0	322
Erste S&P 500 Turbo Long 67	HUF	179	0	0	0	0	0	0	0	179
Erste S&P 500 Turbo Long 87	HUF	45	0	0	0	0	0	0	0	45
Erste S&P 500 Turbo Long 88	HUF	216	0	0	0	0	0	0	0	216
Erste S&P 500 Turbo Long 92	HUF	272	0	0	0	0	0	0	0	272
Erste S&P 500 Turbo Long 95	HUF	420	0	0	0	0	0	0	0	420
Erste S&P 500 Turbo Long 96	HUF	1 040	0	0	0	0	0	0	0	1 040
Erste S&P 500 Turbo Long 97	HUF	115	0	0	0	0	0	0	0	115
Erste S&P 500 Turbo Long 98	HUF	494	0	0	0	0	0	0	0	494
Erste S&P 500 Turbo Short 93	HUF	8 913	0	0	0	0	0	0	0	8 913
Erste S&P 500 Turbo Short 94	HUF	2 014	0	0	0	0	0	0	0	2 014
Erste USD/HUF Turbo Long 48	HUF	22 447	0	0	0	0	0	0	0	22 447
Erste USD/HUF Turbo Long 49	HUF	634	0	0	0	0	0	0	0	634
Erste USD/HUF Turbo Long 51	HUF	14 425	0	0	0	0	0	0	0	14 425
Erste USD/HUF Turbo Long 52	HUF	9 447	0	0	0	0	0	0	0	9 447
Erste USD/HUF Turbo Short 51	HUF	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Erste USD/HUF Turbo Short 52	HUF	3 900	0	0	0	0	0	0	0	3 900
Erste USD/HUF Turbo Short 54	HUF	33 711	0	0	0	0	0	0	0	33 711
Erste USD/HUF Turbo Short 55	HUF	9 150	0	0	0	0	0	0	0	9 150
Erste Volkswagen Turbo Long 11	HUF	15 167	0	0	0	0	0	0	0	15 167
Erste Volkswagen Turbo Long 22	HUF	165	0	0	0	0	0	0	0	165
Erste Volkswagen Turbo Short 16	HUF	220	0	0	0	0	0	0	0	220
Erste Volkswagen Turbo Short 17	HUF	4 769	0	0	0	0	0	0	0	4 769
Erste WTI Olaj 04 certifikát	HUF	22 493	0	0	0	0	0	0	0	22 493
Erste WTI Olaj 05 certifikát	HUF	6 713	0	0	0	0	0	0	0	6 713
Erste WTI Olaj Turbo Long 100	HUF	733	0	0	0	0	0	0	0	733
Erste WTI Olaj Turbo Long 103	HUF	683	0	0	0	0	0	0	0	683
Erste WTI Olaj Turbo Long 104	HUF	1 259	0	0	0	0	0	0	0	1 259
Erste WTI Olaj Turbo Long 122	HUF	4 835	0	0	0	0	0	0	0	4 835
Erste WTI Olaj Turbo Long 131	HUF	2 426	0	0	0	0	0	0	0	2 426
Erste WTI Olaj Turbo Long 97	HUF	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Erste WTI Olaj Turbo Long 98	HUF	48	0	0	0	0	0	0	0	48
Erste WTI Olaj Turbo Long 99	HUF	30	0	0	0	0	0	0	0	30
Erste WTI Olaj Turbo Short 100	HUF	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Erste WTI Olaj Turbo Short 102	HUF	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Erste WTI Olaj Turbo Short 110	HUF	141	0	0	0	0	0	0	0	141
Erste WTI Olaj Turbo Short 113	HUF	197	0	0	0	0	0	0	0	197

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste WTI Olaj Turbo Short 115	HUF	1 289	0	0	0	0	0	0	0	1 289
Erste WTI Olaj Turbo Short 96	HUF	49	0	0	0	0	0	0	0	49
Erste WTI Olaj Turbo Short 97	HUF	110	0	0	0	0	0	0	0	110
EURÓPAI UTAZÁS ÉS SZABADIDŐ EXPRESSZ CERTIFIKÁT	HUF	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
EXPRESS CERTIFICATE	EUR	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
EXPRESS CERTIFICATE ON AMERICAN AIRLINES GROUP	USD	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
Raiffeisen Express-Zertifikat Indexek Expressz 2	HUF	0	0	0	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000
RBI Expr.Z./Boeing Airbus23-27	EUR	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
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
D250122	HUF	21 370 000	0	0	0	0	0	0	0	21 370 000
D250219	HUF	5 398 790 000	1 034 600 000	506 930 000	0	0	0	0	0	6 940 320 000
D250319	HUF	502 590 000	167 510 000	0	0	0	0	0	0	670 100 000
D250430	HUF	1 160 400 000	7 250 000	0	0	0	0	0	0	1 167 650 000
D250625	HUF	2 100 070 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 070 000
D250821	HUF	1 076 720 000	0	0	0	0	0	0	0	1 076 720 000
D251029	HUF	600 000 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000 000

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
K250103	HUF	348 950 000	500 000	0	0	0	0	0	0	349 450 000
K250109	HUF	615 280 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	621 280 000
K250116	HUF	240 440 000	1 330 000	0	0	0	0	0	0	241 770 000
K250130	HUF	251 960 000	0	0	0	0	0	0	0	251 960 000
K250206	HUF	331 860 000	0	0	0	0	0	0	0	331 860 000

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
K250220	HUF	276 620 000	0	0	0	0	0	0	0	276 620 000
K250227	HUF	509 420 000	0	0	0	0	0	0	0	509 420 000
K250305	HUF	365 160 000	0	0	0	0	0	0	0	365 160 000
K250312	HUF	306 690 000	0	0	0	0	0	0	0	306 690 000
K250319	HUF	245 650 000	700 000	0	0	0	0	0	0	246 350 000
K250326	HUF	324 520 000	0	0	0	0	0	0	0	324 520 000
K250403	HUF	286 970 000	0	0	0	0	0	0	0	286 970 000
K250213	HUF	255 730 000	0	0	0	0	0	0	0	255 730 000
K250123	HUF	240 580 000	0	0	0	0	0	0	0	240 580 000
K250409	HUF	291 170 000	0	0	0	0	0	0	0	291 170 000
K250416	HUF	389 020 000	0	0	0	0	0	0	0	389 020 000
K250423	HUF	329 060 000	290 000	0	0	0	0	0	0	329 350 000
K250430	HUF	276 550 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	277 550 000
K250507	HUF	266 470 000	0	0	0	0	0	0	0	266 470 000
K250514	HUF	481 780 000	0	0	0	0	0	0	0	481 780 000
K250522	HUF	266 430 000	0	0	0	0	0	0	0	266 430 000
K250528	HUF	366 660 000	0	0	0	0	0	0	0	366 660 000
K250604	HUF	443 270 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	444 270 000

Egyéb 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
0.000 ARGENT 15.12.35 EUR A0DUDM	EUR	0	0	0	0	0	0	55 830	0	55 830
10.60% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	2 583 210 000	0	2 583 210 000
10.85% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	2 544 400 000	0	2 544 400 000
105.15% ERSTE EUR 24-26 Kamathalmozó II Kötvény	EUR	2 073 000	0	0	0	0	0	0	0	2 073 000
105.15% ERSTE EUR 24-26 Kamathalmozó III Kötvény	EUR	3 179 000	0	0	0	0	0	0	0	3 179 000
105.15% ERSTE EUR 24-26 Kamathalmozó Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000
105.65% ERSTE EUR 24-26 Kamathalmozó Kötvény	EUR	5 324 000	0	0	0	0	0	0	0	5 324 000
106.05% ERSTE EUR 24-26 Kamathalmozó Kötvény	EUR	3 609 000	0	0	0	0	0	0	0	3 609 000
106.1% ERSTE EUR 24-26 Kamathalmozó II Kötvény	EUR	3 289 000	0	0	0	0	0	0	0	3 289 000
106.1% ERSTE EUR 24-26 Kamathalmozó III Kötvény	EUR	5 137 000	0	0	0	0	0	0	0	5 137 000
106.1% ERSTE EUR 24-26 Kamathalmozó Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	5 401 000	0	5 401 000
107.2% ERSTE USD 24-26 Kamathalmozó II Kötvény	USD	2 607 000	0	0	0	0	0	0	0	2 607 000

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
107.2% ERSTE USD 24-26 Kamathalmozó III Kötvény	USD	3 286 000	0	0	0	0	0	0	0	3 286 000
107.2% ERSTE USD 24-26 Kamathalmozó Kötvény	USD	2 069 000	0	0	0	0	0	0	0	2 069 000
107.7% ERSTE USD 24-26 Kamathalmozó Kötvény	USD	8 739 000	0	0	0	0	0	0	0	8 739 000
107.8% ERSTE USD 24-26 Kamathalmozó Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	2 093 000	0	2 093 000
108.55% ERSTE USD 24-26 Kamathalmozó Kötvény	USD	3 067 000	0	0	0	0	0	0	0	3 067 000
108.8% ERSTE USD 24-26 Kamathalmozó Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	5 818 000	0	5 818 000
109.5% ERSTE USD 24-26 Kamathalmozó Kötvény	USD	6 653 000	0	0	0	0	0	0	0	6 653 000
11.25% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	2 955 030 000	0	2 955 030 000
112 % ERSTE HUF 24-26 Kamathalmozó II Kötvény	HUF	3 533 660 000	0	0	0	0	0	0	0	3 533 660 000
112 % ERSTE HUF 24-26 Kamathalmozó III Kötvény	HUF	3 095 090 000	0	0	0	0	0	0	0	3 095 090 000
112 % ERSTE HUF 24-26 Kamathalmozó Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	8 055 360 000	0	8 055 360 000
112.4% ERSTE HUF 24-26 Kamathalmozó Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	12 874 180 000	0	12 874 180 000
112.6% ERSTE HUF 24-26 Kamathalmozó Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	3 779 670 000	0	3 779 670 000
114% ERSTE HUF 24-26 Kamathalmozó II Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	5 953 240 000	0	5 953 240 000
114% ERSTE HUF 24-26 Kamathalmozó III Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	7 446 010 000	0	7 446 010 000
114% ERSTE HUF 24-26 Kamathalmozó Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	7 072 130 000	0	7 072 130 000
13.00% Fix+Kamatkövető ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	1 739 170 000	0	1 739 170 000
13.20% Fix+Kamatkövető ERSTE HUF 23-25 II Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	1 685 320 000	0	1 685 320 000
13.20% Fix+Kamatkövető ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	2 225 510 000	0	2 225 510 000
2.20% ERSTE EUR 24-26 Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	1 229 000	0	1 229 000
2.30% ERSTE EUR 24-26 Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	2 792 000	0	2 792 000
2.80% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	4 033 000	0	4 033 000
2.85% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	1 987 000	0	1 987 000
2.90% ERSTE EUR 23-25 II Kötvény	EUR	12 000	0	0	0	0	0	6 286 000	0	6 298 000
2.90% ERSTE EUR 23-25 III Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	8 447 000	0	8 447 000
2.90% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	9 566 000	0	9 566 000
2B KÖTVÉNY	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
3.00% ERSTE EUR 24-26 II. Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	5 311 000	0	5 311 000
3.00% ERSTE EUR 24-26 Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	4 401 000	0	4 401 000
3.10% ERSTE EUR 23-25 II Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	4 516 000	0	4 516 000
3.10% ERSTE EUR 23-25 III Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	4 833 000	0	4 833 000
3.10% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	4 509 000	0	4 509 000
3.20% ERSTE EUR 23-25 II Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	4 633 000	0	4 633 000
3.20% ERSTE EUR 23-25 III Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	7 346 000	0	7 346 000
3.20% ERSTE EUR 23-25 Kötvény	EUR	6 000	0	500 000	0	0	0	8 760 000	0	9 266 000
3.80% ERSTE USD 24-26 Kötvény	USD	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
3.85% ERSTE USD 24-26 Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000

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
3.85% ERSTE USD 24-26 Kötvény II	USD	1 457 000	0	0	0	0	0	0	0	1 457 000
4.00% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	3 647 000	0	3 647 000
4.10% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	4 548 000	0	4 548 000
4.15% ERSTE USD 24-26 Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	5 105 000	0	5 105 000
4.25% ERSTE USD 24-26 Kötvény	USD	4 869 000	0	0	0	0	0	0	0	4 869 000
4.50% ERSTE USD 23-25 II Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	7 186 000	0	7 186 000
4.50% ERSTE USD 23-25 III Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	3 744 000	0	3 744 000
4.50% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	10 515 000	0	10 515 000
4.60% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	3 237 000	0	3 237 000
4.70% ERSTE USD 23-25 II Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	3 746 000	0	3 746 000
4.70% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	3 219 000	0	3 219 000
4.80% ERSTE USD 23-25 II Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	5 097 000	0	5 097 000
4.80% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	20 589 000	0	20 589 000
4.90% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	9 891 000	0	9 891 000
5.00% ERSTE USD 23-25 Kötvény	USD	0	0	500 000	0	0	0	13 515 000	0	14 015 000
5.15% ERSTE HUF 24-26 Kötvény	HUF	158 780 000	0	0	0	0	0	0	0	158 780 000
5.70% ERSTE HUF 24-26 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	163 530 000	0	163 530 000
6.625% Romania	USD	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
6.75% ERSTE HUF 24-26 II. Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	1 981 800 000	0	1 981 800 000
6.75% ERSTE HUF 24-26 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	1 091 910 000	0	1 091 910 000
6.80% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	358 050 000	0	358 050 000
7% Nitrogenmuvek Zrt. (2025)	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
7.80% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	1 024 430 000	0	1 024 430 000
8 % Habona II	EUR	0	0	0	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000
8.00% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	2 424 350 000	0	2 424 350 000
9.00% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	3 029 350 000	0	3 029 350 000
9.20% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	1 742 090 000	0	1 742 090 000
9.75% ERSTE HUF 23-25 Kötvény	HUF	0	0	0	0	0	0	1 658 890 000	0	1 658 890 000
AEGON NV 0.531%	EUR	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
AJHH001	HUF	36 740 000	0	0	0	0	0	0	0	36 740 000
AJHH003	HUF	110 230 000	0	0	0	0	0	0	0	110 230 000
AJHH-005	EUR	11 672 000	0	0	0	0	0	0	0	11 672 000
American Airlines Group Inc. 3.75% 20/25	USD	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
ARGENTA G	HUF	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
Argentina 0.125% 9jul2041	EUR	0	0	0	0	0	0	47 345	0	47 345
ARGENTINIEN REPUBLIK EO-BONDS 2020(20/25-29)	EUR	0	0	0	0	0	0	273	0	273
ARGENTINIEN REPUBLIK EO-BONDS 2020(20/27-38)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
A-TEC IND. BOND 20101102	EUR	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000

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
AVINPU 10 10/29/15	USD	0	0	0	0	0	0	125 014	0	125 014
Banca Monte dei Paschi di Siena 8% 20/30	EUR	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
Bausch Health Companies Inc. 5% 19/28	USD	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
BAWAG Group AG 6.75% 23/34	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Bayer AG 4.625% 23/33	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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	379 930 000	0	379 930 000
BNP 100% Bonus Garant Artificial Intelligence HUF II 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	1 610 040 000	0	1 610 040 000
BNP 100% Bonus Garant Artificial Intelligence USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 904 000	0	1 904 000
BNP 100% Bonus Garant Digital Health EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	3 097 000	0	3 097 000
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	1 129 990 000	0	1 129 990 000
BNP 100% Bonus Garant Top Pharma HUF 23-27	HUF	0	0	0	0	0	0	1 095 500 000	0	1 095 500 000
BNP 100% Garant Cross Asset Trend Index EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	4 096 000	0	4 096 000
BNP 100% Garant Express Artificial Intelligence HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	620 410 000	0	620 410 000
BNP 100% Garant Express Digital Health USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
BNP 100% Garant Express Innovative Leaders HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	619 200 000	0	619 200 000
BNP 100% Garant Express Multi Asset HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	342 430 000	0	342 430 000
BNP 100% Garant Express S&P500 HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	1 136 760 000	0	1 136 760 000
BNP 100% Garant Express S&P500 USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	3 836 000	0	3 836 000
BNP 100% Garant Express Technology Balanced HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	723 090 000	0	723 090 000
BNP 100% Garant Express Technology Balanced HUF II 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	839 210 000	0	839 210 000
BNP 100% Garant Express Technology Balanced USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	2 965 000	0	2 965 000
BNP 100% Garant Gold HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	404 440 000	0	404 440 000
BNP 100% Garant Multi Asset USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	2 307 000	0	2 307 000
BNP 100% Garant S&P500 Sector Rotator USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 317 000	0	1 317 000
BNP 100% Garant Technology Balanced Index EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	2 198 000	0	2 198 000
BNP 100% Garant Technology Balanced Index USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 322 000	0	1 322 000
BNP 100% Garant Top Pharma USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	2 855 000	0	2 855 000
BNP BEST PERFORMER 202302 USD	USD	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
British Telecommunications PLC 5.75% 99/28	GBP	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

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
CEZ AS 4.875	EUR	0	0	0	0	0	0	288 000	0	288 000
Citi 100% Garant Express Global Transformation HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	1 280 010 000	0	1 280 010 000
Citigroup FRN 25jan2026 USD	USD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Commerzbank AG 4% 17/27	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Credit Suisse 100% Bonus Garant Resource Protection HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 471 940 000	0	1 471 940 000
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
DeutscheBank 6% pp	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Deutschland Bundesrepublik 0.000% 24/25	EUR	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
DNO ASA 7.875% 21/26	USD	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
DNO ASA 9.25% 06/04/29	USD	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
Ekosem-Agrar AG 2.5% 19/29	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Embarq Corp. 7.995% 06/36	USD	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
ENEFI 2014/A KÖTVÉNY	HUF	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
ENEFI 2015/A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Energó - Pro 8.5% 4feb2027	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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	969 100 000	0	969 100 000
ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	278 210 000	0	278 210 000
ERSTE 100% Bonus Garant Fair Invest II HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 721 760 000	0	1 721 760 000
ERSTE 100% Bonus Garant Responsible Investing HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 720 900 000	0	1 720 900 000
ERSTE 100% Bonus Garant Responsible Investing II HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 358 360 000	0	1 358 360 000
ERSTE 100% Garant Fair Invest USD 22-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000
ERSTE 116% Garant Fair Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	2 417 960 000	0	2 417 960 000
ERSTE 118% Garant Responsible Investing HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	3 496 560 000	0	3 496 560 000
ERSTE 119% Garant Responsible Investing HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	3 014 070 000	0	3 014 070 000
ERSTE 125% Garant Future Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	4 694 890 000	0	4 694 890 000
ERSTE 125% Garant Green Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 041 410 000	0	1 041 410 000
ERSTE 130% Garant Fair Invest HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	514 460 000	0	514 460 000
ERSTE 130% Garant Future Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	12 312 230 000	0	12 312 230 000
ERSTE 130% Garant Green Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 376 140 000	0	1 376 140 000
ERSTE 133% Garant Fair Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	3 649 920 000	0	3 649 920 000
ERSTE 133% Garant Fair Invest II HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 878 240 000	0	1 878 240 000
ERSTE 136% Garant Fair Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	4 685 630 000	0	4 685 630 000
ERSTE 139% Garant Fair Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	3 069 410 000	0	3 069 410 000

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ERSTE 141% Garant Green Invest HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	2 625 710 000	0	2 625 710 000
ERSTE Inflation Linked Bond 22-29	EUR	0	0	0	0	0	0	399 000	0	399 000
EXIM 2025/11 1. sorozat	HUF	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000
EXIM 2025/4	HUF	1 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000 000
EXIM 2025/6	HUF	805 000 000	0	0	0	0	0	0	0	805 000 000
EXIM 2025/8 1. sorozat	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
EXIM 2025/9 1. sorozat	HUF	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
FORD MOTOR CO. BOND	USD	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
Frankreich Republik 0.000% 24/25	EUR	0	0	0	0	0	0	394 000	0	394 000
Goldman Sachs	EUR	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
Goldman Sachs	EUR	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
GOLDMAN SACHS 06162026	USD	0	0	0	0	0	0	41 400	0	41 400
GOLDMAN SACHS 11242025	USD	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
Goldman Sachs Internatio	EUR	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Goldman Sachs Internatio	HUF	0	0	0	0	0	0	5 900 000	0	5 900 000
Goldman Sachs International Zero Coupon	HUF	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
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	377 100	0	422 268
Griechenland Republik 2% 20/27	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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	7 000 000	0	7 000 000
Heidelberg Materials AG 3.95% 24/34	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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
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

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
HELLENIC REPUBLIC 20410224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20420224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HYPER ENERGY 6	EUR	1 063 000	0	0	0	0	0	0	0	1 063 000
HYPER ENERGY 8	EUR	270 000	0	0	0	0	0	0	0	270 000
Iliad Holding S.A.S. 5.375% 24/30	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
International Personal Fin. Plc 9.75% 11/12/25	EUR	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
Jaguar Land Rover Automo	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Jaguar Land Rover Automotive PLC 4.5%	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
Macquarie Group Ltd. 5.887% 23/34	USD	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
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
MBH HUF 11.25% 2025/B	HUF	20 170 000	0	0	0	0	0	0	0	20 170 000
MBH HUF 12.00% 2026/A	HUF	258 600 000	0	0	0	0	0	0	0	258 600 000
MBH HUF 8% 2025/D	HUF	15 250 000	0	0	0	0	0	0	0	15 250 000
MBHHUF25A	HUF	11 170 000	0	0	0	0	0	0	0	11 170 000
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
MIKRO KAPITAL SARL	EUR	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
MNB250109	HUF	2 850 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 850 000 000
MOL KÖTVÉNY 10/08/2027	EUR	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
MVM Energetika Zrt. 6.5%	USD	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
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
Nokia Oyj 6.625% 09/39	USD	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
Nova Ljubljanska Banka 10.75%	EUR	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
OMV AG EO-FLR Notes 2015	EUR	50 000	0	0	0	0	0	5 000	0	55 000
OTP Bank 6.125% 10052027	EUR	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
OTP Bank Nyrt. 5%	EUR	0	0	0	0	0	0	316 000	0	316 000
OTP Bank Nyrt. 7.5	USD	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
OTP Bank Nyrt. 8.75	USD	0	0	0	0	0	0	9 070 000	0	9 070 000
OTP BOND 20161107	EUR	4 555 000	0	0	0	0	0	3 161 000	0	7 716 000
OTP BOND 20260304	EUR	0	0	0	0	0	0	13 434 000	0	13 434 000
Pemex 10% 2033/02/07	USD	0	0	0	0	0	0	188 000	0	188 000
Pemex 3.75% 16/04/2026	EUR	238 000	0	0	0	0	0	214 000	0	452 000

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
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
Petróleos Mexicanos 4.75% 18/29	EUR	0	0	0	0	0	0	12 187 000	0	12 187 000
PKOBP 5.625% 02/01/26	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
RABOBANK 6 1/2 PERP	EUR	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
Raiffeisen AG 4.70 % Kötvény	USD	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
Raiffeisen AG 6.50 % Kötvény	EUR	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
Raiffeisen Bank 5.15%	EUR	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
Raiffeisen Bank 7.375% 12/32	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Raiffeisen Bank AS	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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
Raiffeisen Bank Intl AG	HUF	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
Raiffeisen Bank Intl AG Akt.	HUF	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
Raiffeisen Bank Intl AG Akt.	HUF	0	0	0	0	0	0	43 300 000	0	43 300 000
REPHUN 5% 22/27	EUR	0	0	0	0	0	0	298 000	0	298 000
REPUBLIC OF MONTENEGRO 2.875%	EUR	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
Romania 5.625% 05/30/2037	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Romania 2% 28jan2032	EUR	0	0	0	0	0	0	3 288 000	0	3 288 000
Romania 2.75% 2025/10/29	EUR	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
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 5.375%	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Romania 5.875%	USD	0	0	0	0	0	0	336 000	0	336 000
Romania 6.375%	EUR	0	0	0	0	0	0	1 888 000	0	1 888 000
Romania 7.125% 2033/01/17	USD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Romania Republik 1.375% 120229	EUR	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
Romania Republik 2.5%	EUR	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Romania Republik 2.625% 20/40	EUR	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
Romania Republik 3% 22/27	USD	0	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000
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	691 000	0	691 000
Romania Republik 6.625% 22/29	EUR	0	0	0	0	0	0	478 000	0	478 000
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	35 011	0	0	0	0	0	0	0	35 011

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
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
SG Issuer SA	HUF	0	0	0	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000
SocGen 100% Bonus Garant Just Transition HUF 22-25	HUF	0	0	0	0	0	0	1 057 300 000	0	1 057 300 000
SocGen 100% Bonus Garant Rise of the Robots HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	406 090 000	0	406 090 000
SocGen 100% Bonus Garant Rise of the Robots USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 862 000	0	1 862 000
SocGen 100% Garant Just Transition USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 353 000	0	1 353 000
SocGen Bonus Garant Innovation HUF 20-25	HUF	0	0	0	0	0	0	362 650 000	0	362 650 000
Société Générale S.A. 4.125% 23/27	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 Pharmaceuticals	USD	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
Turkey 6.875% 17/03/2036	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
UNITED KINGDOM GILT	GBP	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
UNITED MEXICAN STATES	USD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
United States of America 4.625% 23/26	USD	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
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 3.750	USD	0	0	0	0	0	0	199 400	0	199 400
USA Bonds Bills 0% 15may2025	USD	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
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

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
1&1 AG	EUR	0	0	0	0	0	0	495	0	495
10x Genomics Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	458	0	458
111 Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	623	0	623
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	0	1
1911 Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	262	0	262

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
21 SHARES POLKAD ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	55 842	0	55 842
21Shares Binance BNB ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	746	0	746
21Shares Bitcoin Cash ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	918	0	918
21Shares Bitcoin Core ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	26 530	0	26 530
21Shares Bitcoin ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	51 313	0	51 313
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	86 965	0	86 965
21Shares Chainlink ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	16 937	0	16 937
21Shares Cosmos ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	10 430	0	10 430
21Shares Crypto Basket 10 ETP	CHF	0	0	0	0	0	0	118	0	118
21Shares Crypto Basket Index ETP	CHF	0	0	0	0	0	0	39 075	0	39 075
21Shares Crypto Eql Weight ETP	CHF	0	0	0	0	0	0	60	0	60
21Shares Ethereum Core ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
21Shares Ethereum ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	32 633	0	32 633
21Shares Fantom ETP	USD	0	0	0	0	0	0	630 576	0	630 576
21Shares Polygon ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	16 193	0	16 193
21Shares Ripple XRP ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	22 605	0	22 605
21Shares Short Bitcoin ETP	USD	0	0	0	0	0	0	204 376	0	204 376
21Shares Solana (SOL) ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	34 722	0	34 722
21Shares Stellar ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	18 598	0	18 598
21SHARES SUI STAKING ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
21Shares Tezos ETP	USD	0	0	0	0	0	0	14 959	0	14 959
21Shares Toncoin Staking ETP	USD	0	0	0	0	0	0	6 451	0	6 451
21Shares Uniswap ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
21SHS AVALANCHE USD ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	29 301	0	29 301
22ND CENTURY GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
23andMe Holding Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	456	0	456
2G Energy Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
2seventy bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	804	0	804
2X Bitcoin Strategy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
2X Ether ETF	USD	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
3D SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
3I Group PLC (III)	GBP	0	0	0	0	0	0	523	0	523
3M Co.	USD	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
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	58 805	0	58 805
4GREEN_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
4IG	HUF	143 108 000	0	0	0	0	0	0	0	143 108 000
89bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	490	0	490

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
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	42	0	42
A P Moller Maersk Ord Shs Class A	DKK	0	0	0	0	0	0	44	0	44
A P Moller Maersk Ord Shs Class B	DKK	0	0	0	0	0	0	17	0	17
A.O. Smith Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
A10 Networks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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
Aaon Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
AB APARTMAN ELS.	HUF	899 500 000	0	0	0	0	0	0	0	899 500 000
AB APARTMAN TÖRZS	HUF	1 342 190 000	90 000	0	0	0	0	0	0	1 342 280 000
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	719	0	719
ABBÁZIA ID	HUF	1 100 160 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 101 210 000
Abbott Laboratories	USD	0	0	0	0	0	0	670	0	670
ABBVIE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
AbCellera Biologics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
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	588	0	588
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Aberdeen International Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
ABESSE B	HUF	120 200	0	0	0	0	0	0	0	120 200
ABIOMED INC. CONTINGENT VALUE RIGHTS	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Abivax SA	EUR	0	0	0	0	0	0	185	0	185
ABN AMRO GROUP GDR WI	EUR	0	0	0	0	0	0	84 933	0	84 933
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	51	0	51
About You Holding Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
ABOUTWATER	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
ABP DARU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Absci Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 540	0	5 540
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

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
Academy Sports and Outdoors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 632	0	5 632
ACASTI PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
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	486	0	486
ACCO BRANDS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
Accolade Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
ACCOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	698	0	698
ACCURAY INC (ARRAY)	USD	0	0	0	0	0	0	3 047	0	3 047
Aceragen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	507	0	507
ACHAOGEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Acm Research Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 087	0	3 087
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
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	282	0	282
ADC Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	218	0	218
ADDENTAX GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Addiko Bank Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
ADECOAGRO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
Adeptus Health Inc Registered Shares	USD	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
ADIDAS N ORD	EUR	1 042	0	0	0	0	0	6 483	0	7 525
ADLER Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
ADMA Biologics Inc (ADMA)	USD	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
ADMIE IPTO HOLDING SA	EUR	16 642	0	0	0	0	0	0	0	16 642
ADMIRALITY	AUD	0	0	0	0	0	0	209 754	0	209 754
Adobe Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
ADT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
ADTRAN Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Advance Auto Parts Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
Advanced Micro Devices Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	44 792	0	44 792
ADVANSIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
Advent Technologies Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
Adverum Biotechnologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
AdvisorShares Pure US Cannabis	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Adyen BV	EUR	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Aegon ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
Aegon Ord Shs	EUR	144	0	0	0	0	0	75 951	0	76 095

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
Aehr Test Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
Aemetis Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
AeroClean Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	334	0	334
AEROVIRONMENT (AVAV)	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
AERWINS TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
AES CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
Aethlon Medical Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	960	0	960
AEVA TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
AFC Energy Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
AFC Gamma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Affirm Holdings Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
AFK SISTEMA	USD	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
AFLAC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
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
Afya Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AG Mortgage Investment Trust I	USD	0	0	0	0	0	0	690	0	690
AGCO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	231	0	231
AgEagle Aerial Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
Agenus Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	561	0	561
AGERCHEM A	HUF	41 500 000	0	0	0	0	0	0	0	41 500 000
AGERCHEM B	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
AGILENT TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	175	0	175
agilon health Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AGNC Investment REIT	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Agnico Eagle Mines Limited	USD	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
AGRANA BETEILIGUNGS	EUR	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
Agree Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	397	0	397
Agricultural Bank of China Ltd	HKD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
AgriFORCE Growing Systems Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Agritek Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
AGRO-LELE1	HUF	110 000 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000 000
AGRO-LELE2	HUF	67 000 000	0	0	0	0	0	0	0	67 000 000
AGRO-LELE3	HUF	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
AGRO-LELE4	HUF	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
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	3 062	0	3 062
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

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
AIM ImmunoTech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Air Canada Voting and Variable Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
AIR France - KLM	EUR	0	0	0	0	0	0	326 711	0	326 711
AIR LEASE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Air Liquide	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
AIR LIQUIDE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	271	0	271
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	3 568	0	3 568
Airbus Group	EUR	0	0	0	0	0	0	6 126	0	6 126
Airlines Hotels Cruise Lines ETF UCITS Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 703	0	2 703
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
AITIA INT.	HUF	168 400 000	0	0	0	0	0	0	0	168 400 000
AITIAI DOL	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
AIXTRONORD	EUR	0	0	0	0	0	0	8 052	0	8 052
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
AKARI THERAPEUTICS ADR	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Akebia Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 173	0	7 173
AKKO 25	HUF	125 991 950	0	0	0	0	0	0	0	125 991 950
Akoya Biosciences Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Alamo Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Alamos Gold Ord Shs Class A	CAD	0	0	0	0	0	0	281	0	281
ALASKA AIR GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
ALBEMARLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 646	0	8 646
Albertsons Companies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Alcoa Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
ALCON AG	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
ALD SA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
ALERANT BD	HUF	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000
ALERANT CD	HUF	211 600	0	0	0	0	0	0	0	211 600
Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
Alexandria Real Estate Equities REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	244	0	244
Alfen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	803	0	803
Alfi Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	43 060	0	43 060
Algonquin Power Utilities Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 847	0	6 847
Alibaba Group Holding Ltd	HKD	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
Alibaba Group Holding Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	187 139	0	187 139
Align Technology Inc (ALGN)	USD	0	0	0	0	0	0	321	0	321

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
Alkido Pharma Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
Allakos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Allegion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	199	0	199
Allegro MicroSystems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	244	0	244
ALLIANCE DATA SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	347	0	347
ALLIANZ AG	EUR	197	0	0	0	0	0	6 819	0	7 016
ALLIED ESPORTS ENTERTAINMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
Allison Transmission Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Allogene Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
Allstate Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Almaden Minerals Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	8 793	0	8 793
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	65	0	65
ALPHA BANK R ORD	EUR	370	0	0	0	0	0	3 880	0	4 250
Alpha Copper Corp	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Alpha Metallurgical Resources	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
ALPHA PRO TECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 124	0	14 124
Alpha Technology Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Alphabet Inc - A Shares	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Alphabet Inc - C Shares	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Alphanet T	HUF	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
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	4 409	0	4 409
Altair Engineering Inc	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
ALTAMIRA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
ALTEGRITY INC	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ALTEO 12.5	HUF	11 955 413	0	0	0	0	0	0	0	11 955 413
Alterity Therapeutics Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
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	7 699	0	7 699
ALTIPLANO METALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Alto Ingredients Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
Altria Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	22 563	0	22 563
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45 384	0	45 384
Altus Power Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
ALUINVENTA	HUF	3 755 000	0	0	0	0	0	0	0	3 755 000
ALUINVENTB	HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
ALX Oncology Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
ALZAMEND NEURO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70

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
Alzchem Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	17	0	17
ALLY FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
AM PHI A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Am SP500 Climate Net Zero Amb ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
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	7 404	0	7 404
Amazon.Com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	55 713	0	55 713
AMBARELLA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	146	0	146
AMBEV ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	23 725	0	23 725
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	130 193	0	130 193
AMC Networks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	314	0	314
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	8	0	8
Amcor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
Amdocs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
AMER AXLE &MFG (AXL)	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Amerco Non Voting Ord Shs Series N	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Amerco Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ameresco	USD	0	0	0	0	0	0	177	0	177
American Aires Inc	CAD	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
American Airlines Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	101 674	0	101 674
American Assets Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
AMERICAN BAT.TECH.CO. NEW Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
AMERICAN CARBON CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	466	0	466
American Eagle Outfitters Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
American Express	USD	0	0	0	0	0	0	838	0	838
AMERICAN FINANCIAL GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
American International Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	921	0	921
AMERICAN LITHIUM ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 705	0	6 705
American Pacific Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
AMERICAN RESOURCES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
American States Water Co.	USD	0	0	0	0	0	0	67	0	67
American Superconductor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
AMERICAN TOWER CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
AMERICAN WATER WORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	568	0	568
American Well Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26

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
AMERICAS GOLD AND SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	23 286	0	23 286
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	98	0	98
AMESITE OPERATING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
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
Amgen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	261	0	261
AMICUS THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
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	6 671 000	0	0	0	0	0	0	0	6 671 000
AMKORTECHNOLOGY INC	USD	0	0	0	0	0	0	73	0	73
AMN HEALTHCARE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	914	0	914
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	90	0	90
Amplify Alternative Harvest ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Amplify Cybersecurity ETF	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Amplify Video Game Tech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Amprius Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279
AmRest Holdings Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
AMS-OSRAM AG Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	535	0	535
AMTD Digital 5 American Depositary Shares Representing 2 Ord	USD	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
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
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
AMU.ETF ICAV-PRIME GLBL ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	640	0	640
AMU.ETF ICAV-PRIME GLBL ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Amundi CAC 40 UCITS ETF DR - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Amundi DAX III UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Amundi ETF MSCI Emu High Dividend UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS US	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	370 126	0	370 126
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Amundi EUR STOXX 50 Dly (-1x) Inv UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	7 161	0	7 161
Amundi Euro Gov Inflation-Linked Bond UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF D	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Amundi Euro HghstRtdMcRWhg Gov Bd 1-3Y UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Amundi Euro Stoxx 50 - UCITS ETF DR - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	911	0	911
Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Amundi Float Rate USD Corp ESG UCITS ETF DR USD A	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Amundi FTSE Epra Europe Real Estate UCITS ETF (D)	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF-E(C)	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Amundi Global BioEnergy ESG Scrnd UCITS ETF EUR Ac	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Amundi Index Euro Corp SRI - UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCTS ETF DR D	EUR	0	0	0	0	0	0	3 286	0	3 286
Amundi Index MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DR A	EUR	0	0	0	0	0	0	209	0	209
Amundi Index US Corp SRI UCITS ETF DR C	EUR	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 LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Amundi MSCI ACWI SRI PAB UCITS ETF DR USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Amundi MSCI Digital Economy ESG Scrnd UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	424	0	424
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	10 358	0	10 358
Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc	USD	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
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	1 612	0	1 612
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Amundi MSCI Europe SRI UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	521	0	521
Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist	EUR	2 700	0	0	0	0	0	190 420	0	193 120
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
Amundi MSCI India UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	78	0	78
AMUNDI MSCI Japan UCITS ETF - Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	3 837	0	3 837
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	567	0	567

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Amundi MSCI Semicond ESG Screened UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF Ac	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Amundi MSCI USA SRI Cl NZ Ambtn PAB UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	29	0	29
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Amundi MSCI Wld ESG CTB Nt Zr Ambtn UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Amundi MSCI Wld SRI Cl NZ Ambtn PAB UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	653	0	653
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
Amundi MSCI World III - UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
Amundi MSCI World Information Tech UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	44 071	0	44 071
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Lev UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	4 082	0	4 082
Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
AMUNDI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	257	0	257
Amundi Physical Gold ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
Amundi Prime All Country World UCITS USD Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	197	0	197
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y Ucits ETF DR Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	877	0	877
Amundi Prime Europe - UCITS ETF DR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR C	EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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	221	0	221
Amundi Prime USA UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	355	0	355
Amundi Prime USA UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Amundi Russell 1000 Gro UCITS Acc ETF	USD	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Amundi Russell 2000 UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Amundi S&P 500 Eql Wght ESG Lds UCITS ETF DR USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Amundi S&P 500 UCITS ETF- EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	4 522	0	4 522
Amundi S&P 500 VIX Future Enhcd Roll UCITS ETF Ac	USD	0	0	0	0	0	0	35 438	0	35 438
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Abtn UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Amundi S&P Gl Energy Car Red UCITS ETF DR EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
Amundi S&P Gl Financials ESG UCITS ETF DR EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	252	0	252

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Amundi S&P GI Health Care ESG UCITS ETF DR EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
Amundi S&P GI Info Tech ESG UCITS ETF DR EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	7 139	0	7 139
Amundi S&P Global Com Ser ESG UCITS ETF DR EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C)	EUR	0	0	0	0	0	0	542	0	542
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	239	0	239
Amundi Shortdax Daily (-1X) Inverse UCITS ETF Dis	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	60 746	0	60 746
Amundi Smart Factory - UCITS ETF EUR Cap	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	714	0	714
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resource UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Amundi STOXX Europe 600 Cons Dscrtetry UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	449	0	449
Amundi STOXX Europe 600 Consum Staples UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Amundi STOXX Europe 600 Enrg ESG Scmd UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	746	0	746
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF A	EUR	0	0	0	0	0	0	5 954	0	5 954
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Monthly Hg EUR D	EUR	0	0	0	0	0	0	418	0	418
Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	71	0	71
Amundi Stoxx Global Artificial Int UCITS ETF C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR USD D	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hdg Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	4 786	0	4 786
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Dist	USD	0	0	0	0	0	0	540	0	540
Amundi US Treasury Bond 7- 10Y UCITS EUR Hedged Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Dist	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ANALOG DEVICES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	293	0	293
ANAVEX LIFE SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ANDA-Investment Zrt.Törzsrészcvény	HUF	995 000 000	0	0	0	0	0	0	0	995 000 000
ANDA-OE-24	HUF	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000
Andersons Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
ANDRITZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
Anfield Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
ANGI Homeservices Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
ANGLO	GBP	0	0	0	0	0	0	370	0	370
ANGLOGOLD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
ANHEUBUSCH	EUR	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	645	0	645
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	1 337	0	1 337
Annovis Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958

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
ANSYS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Antero Midstream Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	681	0	681
Antero Resources Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
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	51 989 000	0	0	0	0	0	0	0	51 989 000
ANTIBIOTICE	RON	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
ANY Nyrt.	HUF	212 258 592	0	0	0	0	0	0	0	212 258 592
APA Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
APARTMENT INVST MGT CL A REIT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Apellis Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
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
APOLLO COMMERCIAL REAL EST FIN REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
APPENINN	HUF	814 397 700	0	0	0	0	0	0	0	814 397 700
AppFolio Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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	110	0	110
Apple Hospitality REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Apple Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	72 215	0	72 215
APPLIED BLOCKCHAIN Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
Applied DNA Sciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	275	0	275
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	1 155	0	1 155
APPLIED OPTOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	538	0	538
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	1 420	0	1 420
APREA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
APSPROPTRV	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
Aptiv Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
Aqua Metals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	649	0	649
AquaBounty Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Aquestive Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
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	100	0	0	0	0	0	0	0	100

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
ARANYKT	HUF	12 030 000	0	0	0	0	0	0	0	12 030 000
Aravive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	183	0	183
Arbe Robotics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	780	0	780
ARBOINVEST	HUF	80 350 000	0	0	0	0	0	0	0	80 350 000
Arbor Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	20 245	0	20 245
ARBOR REALTY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	27 707	0	27 707
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	295	0	295
ARC Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
Arcadia Biosciences Inc	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ARCADIUM LITHIUM CDI D	AUD	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
Arcadium Lithium PLC	USD	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
ARCBEST ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ArcelorMittal Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	12 780	0	12 780
ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON	USD	0	0	0	0	0	0	882	0	882
Arch Capital Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Arch Resources Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Arch Therapeutics	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Archer Aviation Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	14 222	0	14 222
Archer Daniels Midland Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
Archicom Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	2 531	0	2 531
Arcimoto Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
Arcturus Therapeutics Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
ARCWEST EXPLORATION ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
ARDELYX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	302	0	302
Ares Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 107	0	3 107
Ares Commercial Real Estate REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	683	0	683
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	15 000	0	15 000
Argo Blockchain PLC	USD	0	0	0	0	0	0	376	0	376
ARGO CORP REGISTERED SHARES O N	CAD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Argos Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
ARGOS_A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
ARIAN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
Aris Water Solutions Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
ARISTA NETWORKS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
ARK 21Shares Bitcoin ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
ARK AI & Robotics UCITS ETF USD Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	4 923	0	4 923

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
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	13	0	13
Ark Royal Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
Arlo Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Arm Holdings American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	10 606	0	10 606
ARMOUR Residential REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 332	0	5 332
Aroundtown SA Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	13 464	0	13 464
Arq Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	860	0	860
Arqit Quantum Incorporation	USD	0	0	0	0	0	0	821	0	821
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	15 181	0	15 181
Arrival Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 420	0	6 420
ArriVent Biopharma Inc	USD	0	0	0	0	0	0	697	0	697
ARROW ELECTRONICS ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
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	16	0	16
ARTHUR J GALLAGHER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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	111	0	111
Arvinas Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Asana Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
ASE Industrial Holdings Co Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Ashford Hospitality Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	496	0	496
ASIRNOS A T	HUF	349 650	0	0	0	0	0	0	0	349 650
ASIRNOS_CO	HUF	140	0	0	0	0	0	0	0	140
ASIRNOS_OE	HUF	857	0	0	0	0	0	0	0	857
ASML Holding ADR Representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 521	0	1 521
ASML HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 093	0	4 093
ASSEMBLY BIOSCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Assertio Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	8 215	0	8 215
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	664	0	664
AST SpaceMobile Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	20 165	0	20 165
Astera Labs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 769	0	3 769
Aston Martin	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Aston Martin Lagonda Global Ho	GBP	0	0	0	0	0	0	6 770	0	6 770
Aston Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ASTRA ZENECA PLC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 239	0	2 239
ASTRASUN	HUF	75 053 400	0	0	0	0	0	0	0	75 053 400
ASTRAZENECA	USD	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Astria Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	266	0	266
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	5 953	0	5 953
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	98 504	0	98 504
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	23 113	0	23 113
A-TEC INDUSTRIES AKT.O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aterian Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 839	0	1 839
ATH CERT.90MIN.202710	EUR	0	0	0	0	0	0	451	0	451
Atha Energy	CAD	0	0	0	0	0	0	58 053	0	58 053
Athira Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Atkore Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Atlas Copco Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Atlassian Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	139	0	139
ATMOS ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
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	108	0	108
ATOS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	27 157 867	0	27 157 867
Atossa Genetics Inc (ATOS)	USD	0	0	0	0	0	0	7 222	0	7 222
ATRECA INC	USD	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
ATRECA INC	USD	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
aTyr Pharma Ord	USD	0	0	0	0	0	0	9 149	0	9 149
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT ORD	NZD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Aumann AG	EUR	0	0	0	0	0	0	714	0	714
AUR Portfolio III K Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Aura Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
Aurcana Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	862	0	862
AUREKA ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Aurora Cannabis Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	37 913	0	37 913
Aurora Innovation Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 092	0	4 092
Aurora Mobile Ltd - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AURUBIS AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	513	0	513
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	50 000	0	50 000
Auto1 Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
AUTODESK INC	USD	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Autohome Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Automatic Data Processing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
AUTOMBEFEL	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AUTOMBEGY	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AUTOMIZY-A	HUF	7 439 320	0	0	0	0	0	0	0	7 439 320
AutoStore Holdings Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
AUTOWALLIS	HUF	324 324 738	0	0	0	0	0	0	0	324 324 738
AVADEL PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
Avalo Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
AVALONBAY COMMUNITIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Avantis Global Small Cap Val UCITS ETF USD Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
Avantor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
Avenue Therapeutics Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Avepoint Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
AVERDION ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
AVETATABT	HUF	1 043 955	0	0	0	0	0	0	0	1 043 955
Aviat Networks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
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	3 878	0	3 878
Avis Budget Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	243	0	243
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
Avolta AG Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	175	0	175
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	2 860	0	2 860
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	182 389	0	182 389
Axcelis Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	782	0	782
Axcella Health Inc	USD	0	0	0	0	0	0	3 473	0	3 473
AXMG 25%	HUF	2 502 000	0	0	0	0	0	0	0	2 502 000
Axon Enterprise Inc	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Axsome Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Ayala Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	417	3	420

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
AYRO Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10 637	0	10 637
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	4 848	0	4 848
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	87	0	87
B&G Foods Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	482	0	482
B2GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	13 496	0	13 496
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	3 464	0	3 464
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	36 822	0	36 822
Baker Hughes Co.	USD	0	0	0	0	0	0	445	0	445
BAKKAFROST ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Bakkt Holdings Inc	USD	0	0	0	0	0	0	211	0	211
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	61 349	0	61 349
Banc of California Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	857	0	857
BancFirst Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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 BPM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	801	0	801
Banco Bradesco	USD	0	0	0	0	0	0	17 656	0	17 656
Banco Macro ADR Representing Ten Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
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	3 900	0	3 900
BANCO SANTANDER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	57 179	0	57 179
Bandwidth Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	139	0	139
Bank of America	USD	0	0	0	0	0	0	35 281	0	35 281
Bank of Hawaii Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Bank of Ireland Group Aktie	EUR	781	0	0	0	0	0	478	0	1 259
BANK OF MONTREAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Bank of Nova Scotia	USD	0	0	0	0	0	0	3 127	0	3 127
Bank OZK 4 625 Non Cumulative Perpetual Pref Shs Series A	USD	0	0	0	0	0	0	421	0	421
Bank Ozk Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
BANKA TRANSILVANIA S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	6 166	0	6 166

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
Banzai International Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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	4 837	0	4 837
BARCLAYS ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
BARCLAYS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	15 995	0	15 995
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	193	0	193
BARNES AND NOBLE EDUCATION ORD	USD	0	0	0	0	0	0	72	0	72
BARRÉ B	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
BARRÉ D1	HUF	11 750	0	0	0	0	0	0	0	11 750
BARRÉ D2	HUF	29 300	0	0	0	0	0	0	0	29 300
BARRICK GOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	48 908	0	48 908
BASF N ORD	EUR	8 819	0	0	0	0	0	74 053	0	82 872
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	290	0	290
BATOR T A	HUF	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
BATTERY METALS INC NEW WTS 26 02 26	CAD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
BATTERY METALS INC. NEW. Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
BAUDAX BIO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Bausch Health Companies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	21 210	0	21 210
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	116	0	116
BAWAG Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	327	0	327
BAYER ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
BAYER N ORD	EUR	30 721	0	0	0	0	0	409 798	0	440 519
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	803	0	803
BB BIOTECH ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	267	0	267
BB ELSŐBBS	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	2 645	0	2 645
BC A KAMAT	HUF	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BC A 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	4 783	0	4 783
BCE Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
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	2 883	0	2 883
Beam Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	421	0	421
BEAR CREEK MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Beazer Homes USA Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
BECHTLE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	893	0	893
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 DICKINSN	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Befesa SA	EUR	0	0	0	0	0	0	1 538	0	1 538
BEIERSDORF	EUR	0	0	0	0	0	0	134	0	134
BÉKPÁLINKA	HUF	81 000 000	0	0	0	0	0	0	0	81 000 000
Bel Fuse Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	63	0	63
BELGACOM	EUR	0	0	0	0	0	0	336	0	336
BeMetals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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	42 419	0	42 419
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	5	0	5
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	3 397	0	3 397
BÉT	HUF	446 100	0	0	0	0	0	0	0	446 100
bet-at-home.com Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	379	0	379

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
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
Better Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 511	0	5 511
BETTERMOOD FOOD CORP.	CAD	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
Beyond Air Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
Beyond Meat Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	24 699	0	24 699
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	2 448	0	2 448
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	646	0	646
BIG LOTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13 552	0	13 552
BigBear.ai Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	21 010	0	21 010
BigCommerce Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Bijou Brigitte Modische Access Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	312	0	312
BILFINGER BERGER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	347	0	347
Bilibili American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	10 449	0	10 449
Bill com Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
BILLINGO D	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
BILLINGO T	HUF	1 667 217	0	0	0	0	0	0	0	1 667 217
BIMI PAPÍR	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	6 413 000	0	0	0	0	0	0	0	6 413 000
BINX T	HUF	49 730 000	0	0	0	0	0	0	0	49 730 000
Bio Rad Laboratories Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	97	0	97
BIOBLAST PHARMA LTD.	EUR	0	0	0	0	0	0	52	0	52
BIOCARDIA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	269	0	269
BIOCRYST PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973
BIOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BIOGEN	USD	0	0	0	0	0	0	917	0	917
BIOHAVEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	154	0	154

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
Biolase Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
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	28 554	0	28 554
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
Biomerica Inc	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Bionano Genomics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	37 849	0	37 849
Biontech SE	USD	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
BIOPHARMA (PDLI)	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Biora Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	980	0	980
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	105	0	105
BIOVENTUS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
BIOVERATIV INC	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
BioXcel Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
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	24 633	0	24 633
Bitcoin Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
BITCOIN XBT	SEK	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Bitdeer Technologies Group	USD	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Bitfarms Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	95 484	0	95 484
BKK	HUF	1 980 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000 000
BKM TÖRZS	HUF	37 043 900 000	0	0	0	0	0	0	0	37 043 900 000
Black Diamond Therapeutics Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Black Hills Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
BLACKBERRY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 186	0	10 186
BlackLine Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	336	0	336
BlackRock Multi-Sector Income	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
BlackRock Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	645	0	645
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	3 736	0	3 736
BLACKSKY TECHNOLOGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
Blackstone Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11 214	0	11 214
Blackstone Mortgage Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	724	0	724
Blade Air Mobility Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
BLATTFEDER	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
Blink Charging Co.	USD	0	0	0	0	0	0	139 766	0	139 766

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
Block Inc	USD	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
Bloom Energy Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	13 193	0	13 193
Blue Owl Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Blue Seven	HUF	1 725 680	0	0	0	0	0	0	0	1 725 680
Bluebird bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	473	0	473
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
BLUM HOLDINGS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	562	0	562
BMW	EUR	7 632	0	0	0	0	0	33 803	0	41 435
BMW PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
BNP PARIBAS	EUR	0	0	0	0	0	0	45 796	0	45 796
BNP Paribas Brazil Equity Classic EUR CAP	GBP	0	0	0	0	0	0	5	0	5
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI PAB 3-5Y ETF D	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI PAB UCITS ETF C	EUR	0	0	0	0	0	0	129	0	129
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	782	0	782
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C	EUR	0	0	0	0	0	0	34	0	34
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 125 U	EUR	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
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 26.4	EUR	0	0	0	0	0	0	41 463	0	41 463
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Put 24400	EUR	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Put 6120 U	EUR	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
BNP Paribas Henry Hub Natural ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	6 593	0	6 593
BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	573	0	573
BNPP Easy Engy&Metals Enhcd Roll UCITS ETF RH EURC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
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	26 744	0	26 744
Boise Cascade Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Bonanza Creek	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
BonTerra Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
BONUS BIOGROUP ORD	ILS	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
Booking Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Boot Barn Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
BORGWARNER INC (BWA)	USD	0	0	0	0	0	0	333	0	333
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	28 823	0	28 823
BORUSSIA DORTMUND ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
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	109	0	109

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
BOSTON PPTY STK	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
BOSTON SCIENTIFIC DL-01	USD	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432
BOUYGUES SA	EUR	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Boxlight Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
BOYD GAMING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
BP PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	100 065	0	100 065
BP Plc	USD	0	0	0	0	0	0	12 296	0	12 296
BP PRUDHOE BAY ROYALTY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	493	0	493
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 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
BRANCS B	HUF	2 005 000	0	0	0	0	0	0	0	2 005 000
BRANCS C	HUF	725 777	0	0	0	0	0	0	0	725 777
BRANCS T	HUF	4 220 000	0	0	0	0	0	0	0	4 220 000
Brandywine Realty Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	333	0	333
Brasilagro - Cia Bras de Prop	USD	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
BRASKEM ADR REP 2 CL A PRF	USD	0	0	0	0	0	0	922	0	922
Braze. Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
Bredband2 i Skandinavien Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
Brenmiller Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	251	0	251
BRENNTAG N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
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
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	191	0	191
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	0	0	0	0	0	4 038	0	4 038
BRITISH AMERICAN TOBACCO	EUR	0	0	0	0	0	0	26 813	0	26 813
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR	USD	0	0	0	0	0	0	65 627	0	65 627
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	4 397	0	4 397
Broadwind Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
BROILERMHT	HUF	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
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
Brookfield Asset Management Voting Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Brookfield Infrastructure Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190

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
Brookfield Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Brookfield Property Preferred Pref Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Brookfield Renewable Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Brookfield Renewable Partners Non Voting Units	CAD	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
Brookfield Renewable Subordinate Voting Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 613	0	5 613
Brown & Brown	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
BROWN FORMAN CL B ORD	USD	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Brown-Forman Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
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	659	0	659
BTC Digital Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	147	0	147
BTCetc Bitcoin Exchange Traded	EUR	0	0	0	0	0	0	102 302	0	102 302
BTCS INC	USD	0	0	0	0	0	0	228	0	228
BTCS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
BTP Box	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BUBBLES T	HUF	306 000	0	0	0	0	0	0	0	306 000
BUDAPEST INGATLANFEJL.10	HUF	20 602 390	0	0	0	0	0	0	0	20 602 390
Budapesti Erőmű	HUF	195 000	0	0	0	0	0	0	0	195 000
Budimex (BDX)	PLN	0	0	0	0	0	0	90	0	90
BUDSPRIT T	HUF	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	2 340 000
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD (BVN)	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Builders FirstSource Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
BUMBLE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	716	0	716
Bunge Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
BURBERRY GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
BURNING ROCK BIOTECH ADS REP 10 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
BUSINESS T	HUF	195 000	0	0	0	0	0	0	0	195 000
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
Butterfly Network Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
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 Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	640	0	640
BWX Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
BYD Company Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
BYD COMPANY ORD H	HKD	0	0	0	0	0	0	13 577	0	13 577
BZAM LTD.	CAD	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570

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
C3 ai Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	6 624	0	6 624
C3is Inc. - Registered Shares	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
C4 Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 127	0	2 127
CA IMM ANLAGEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
Cabaletta Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
Cadence Design Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Caesars Entertainment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	566	0	566
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	2 120	0	2 120
CAL MAINE FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
CalciMedica Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	310	0	310
California Water Service Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
CALIX NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Callinex Mines Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
CAMBER ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 829	0	9 829
Camden Property Trust	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
CAMECO CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	8 824	0	8 824
Campbell Soup Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Camping World Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	921	0	921
CAMTEK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Canaan Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	38 042	0	38 042
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	524	0	524
Canadian Pacific Kansas City Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Canadian Solar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	75 716	0	75 716
Canal+ SA	EUR	0	0	0	0	0	0	378	0	378
CanAlaska Uranium Ltd.	CAD	0	0	0	0	0	0	44 470	0	44 470
CANCOM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
Cango American Depositary Receipts Representing 2 Class A Or	USD	0	0	0	0	0	0	343	0	343
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	13 571	0	13 571
CANON ADR	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Canoo Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
Canopy Growth Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	150 405	0	150 405
Canterra Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Cantourage Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	55	0	55
CAOLA-ALFA	HUF	595 010 000	0	0	0	0	0	0	0	595 010 000

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
CAP GEMINI SA	EUR	0	0	0	0	0	0	44	0	44
CAPCOM COM UNSP ADR REP 1/2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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	30	0	30
Capital Southwest Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	592	0	592
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	1 427	0	1 427
Capstone Green Energy	USD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Cara Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
CARA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377
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	20 148	0	20 148
CARDINAL HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Cardlytics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
CareCloud Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	587	0	587
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	1 670	0	1 670
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	472	0	472
CARL ZEISS MEDITEC ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
CARNATIONT	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
CARNEGIE DEV Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
CARNIVAL	GBP	0	0	0	0	0	0	13 954	0	13 954
Carnival Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	77 647	0	77 647
Carnival Plc	USD	0	0	0	0	0	0	234	0	234
CarParts com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
CARPENTER TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
CARREFOUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 826	0	3 826
Carrier Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	420	0	420
CARTESIAN THERAPEUTICS INC CRV	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Carvana Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
CARVERST	HUF	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	1 375 000
Cassava Sciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Castor Maritime Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 696	0	4 696
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Caterpillar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	682	0	682
Cava Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Cavendish Hydrogen Asa	NOK	0	0	0	0	0	0	8 286	0	8 286
CBAK Energy Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
CBK INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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	884	0	884
CDN NATURAL RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	728	0	728
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	24 478	0	24 478
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	90	0	90
Celanese Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Celestica Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	243	0	243
Celldex Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
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	763	0	763
Celsius Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 123	0	8 123
CELVE	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CELLY NUTRITION CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	299	0	299
CEMEX ADR	USD	0	0	0	0	0	0	12 564	0	12 564
CEMTREX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Cenntro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
Cenovus Energy Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	988	0	988
Centene Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	388	0	388
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	1 735	0	1 735
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	759	0	759
CENTURY ALUMINUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
Century Communities Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Ceragon Networks Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
Cerence Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	184	0	184

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
CERES A	HUF	9 990 000	0	0	0	0	0	0	0	9 990 000
Ceres Power Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	7 600	0	7 600
CervoMed Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	147	0	147
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
CESSIOTÖRB	HUF	42 140 000	0	0	0	0	0	0	0	42 140 000
CEZ	CZK	0	0	0	0	0	0	535	0	535
CF Industries Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
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
CGX ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	98 400 000	0	98 400 000
Chameleon Smart Home Nyrt.	HUF	1 682 205	0	0	0	0	0	0	0	1 682 205
ChargePoint Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	67 591	0	67 591
CHARGEURS	EUR	0	0	0	0	0	0	184	0	184
CHARLES AND COLVARD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
CHARLES SCHWAB ORD	USD	0	0	0	0	0	0	346	0	346
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
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	199	0	199
CHECK POINT SOFTWARE TECH.	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
CHEESCAKE FACTORY	USD	0	0	0	0	0	0	908	0	908
Chefs Warehouse Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
CHEGG INC.	USD	0	0	0	0	0	0	721	0	721
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	273	0	273
Cherry Hill Mortgage Investment REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
Cherry Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	264	0	264
Chesapeake Energy Corp	USD	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Chevron Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
Chewy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
Chicken Soup for the Soul Entertainment Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CHIJET MOTOR COMPANY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Chimera Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	83	0	83
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	99 805	0	99 805

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
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	852	0	852
China Jo Jo Drugstores Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
China Liberal Education Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CHINA MOBILE	HKD	0	0	0	0	0	0	550	0	550
China Molybdenum Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	11 333	0	11 333
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	8 189	0	8 189
China XD Plastics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
ChipMOS Technologies	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	977	0	977
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
Chord Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	595	0	595
CHRISTIAN DIOR SE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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	563	0	563
CI GAMES ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	28 612	0	28 612
CIC	HUF	149 800 000	0	0	0	0	0	0	0	149 800 000
Cidara Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
CIENA CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	294	0	294
Cigna Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CIGPANNONIA	HUF	120 432 642	0	0	0	0	0	0	0	120 432 642
Cincinnati Fin	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Cinemark Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
Cineverse Corp	USD	0	0	0	0	0	0	383	0	383
CINTAS CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Cipher Mining Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 214	0	7 214
CIRRUS LOGIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
Cisco Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
CISO Global Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	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	18 409	0	18 409
Citius Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	424	0	424
Citizens Financial Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
CITY ESTAT	HUF	32 400 000	0	0	0	0	0	0	0	32 400 000

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
CIVITA GROUP Nyrt.	HUF	1 318 500	0	0	0	0	0	0	0	1 318 500
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	2 464	0	2 464
CLARABOTA	HUF	1 083 890	0	0	0	0	0	0	0	1 083 890
CLEAN ENERGY FUELS	USD	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
CLEAN HARBORS (CLHB)	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Cleanspark Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	32 482	0	32 482
Cleantech Vanadium Mining Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	344	0	344
CLEAR	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Clear Secure Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Clearfield Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Clearway Energy Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	0	918	0	918
Clere N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Cleveland Cliffs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
Cliq Digital AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
CLOROX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	292	0	292
Cloudflare Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
Clover Health Investments Corp	USD	0	0	0	0	0	0	35 773	0	35 773
CMB.TECH ORD SHS	EUR	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
CMC T	HUF	198 000 000	0	0	0	0	0	0	0	198 000 000
CNH Industrial NV	USD	0	0	0	0	0	0	202	0	202
CN-KOTU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CNS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18 001	0	18 001
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	984	0	984
COAST COPPER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
COBALT INTL ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL	USD	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
COCA COLA	CHF	0	0	0	0	0	0	159	0	159
Coca-Cola Co.	USD	0	0	0	0	0	0	24 455	0	24 455
COCA-COLA FEMSA ADR REP 10 SR L ORD	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Cocrystal Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Code Chain New Cont.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Co-Diagnostics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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	7 457	0	7 457
Cofinimmo REIT Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Cogent Communications Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	117	0	117
COGNEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10

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
COGNIZANT TECH	USD	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Coherent Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	404	0	404
Coherus Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	515	0	515
Cohu Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	670	0	670
Coinbase Global Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	8 982	0	8 982
CoinShares FTX Physical Staked Solana ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	9 704	0	9 704
CoinShares Physical Staked Cardano ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	25 352	0	25 352
Coinshares XBT Provider O.E. Bitcoin ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	676	0	676
Coinshares XBT Provider O.E. Ethereum ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	10 223	0	10 223
Colgate Palmolive	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
COLLAB_DOL	HUF	424 600	0	0	0	0	0	0	0	424 600
COLLABIT_T	HUF	2 751 000	0	0	0	0	0	0	0	2 751 000
COLLIERS INTRNTNL GP SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
COLOPLAST	DKK	17	0	0	0	0	0	76	0	93
Columbia Banking System Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
COMCAST CORP	USD	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
COMERICA INC	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
COMITATUS	HUF	127 800 000	0	0	0	0	0	0	0	127 800 000
Comm Systems GR	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Commercial Metals Co.	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
COMMERZBANK AG	EUR	97 889	0	0	0	0	0	157 055	0	254 944
Community Trust Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	179	0	179
COMNETWORK	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
Compagnie Financiere Richemont Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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	100	0	100
COMPASS GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	10 648	0	10 648
COMPASS Pathways PLC	USD	0	0	0	0	0	0	3 681	0	3 681
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	425	0	425
CompuGroup Medical N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	318	0	318
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	16 689	0	16 689
COMSTOCK RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	144	0	144
CONAGRA FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	808	0	808
Conavi Medical Corp. - Reduce	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Concentrix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	244	0	244
CONERGY K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 742	0	6 742

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
Confluent Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	472	0	472
ConocoPhillips	USD	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
CONOLOG ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
CONSOL Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
CONSOLIDATED EDISON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	401	0	401
Consolidated Water Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
CONSTELLATION BRANDS	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Constellation Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	192	0	192
CONSTELLIUM SE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	289	0	289
CONTAINER STORE GROUP INC.	USD	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
Context Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	401	0	401
Contextlogic Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
CONTINENTAL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	30 895	0	30 895
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
Contra Applied Gen	USD	0	0	0	0	0	0	740	0	740
Contra Zynerva 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	13 900 000	0	0	0	0	0	0	0	13 900 000
Cooper Companies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	328	0	328
COPA HOLDINGS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Corbus Pharmaceuticals Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
CORCEPT THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
CORDI K+F	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Core Nickel Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	8 887	0	8 887
Core Scientific Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 221	0	11 221
Core Scientific Rghts	USD	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
Core Scientific Tranche 1 Equity Warrants Exp 23 Jan 2027	USD	0	0	0	0	0	0	605	0	605
Core Scientific Tranche 2 Equity Warrants Exp 23rd Jan 2029	USD	0	0	0	0	0	0	349	0	349
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	120	0	120
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
CORIENTTRV	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
CorMedix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	899	0	899
CORNING INC	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33

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
Corpay Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Corsair Gaming Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	13 358	0	13 358
Corteva Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
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
COSCIENS BIOPHARMA CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	101	0	101
Cosciens Biopharma Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	197	0	197
Costamare Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
COSTCO WHOLESALE CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Coterra Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
COTY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
Coupang Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
Coursera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	641	0	641
COVANTA ENERGY CORP	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
COVESTRO AG	EUR	0	0	0	0	0	0	681	0	681
COVESTRO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Covivio Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	73	0	73
CR Capital AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
CREATIVE	HUF	430 500	0	0	0	0	0	0	0	430 500
CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
CREDIT AGRICOLE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
Crescent Capital BDC Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Crescent Energy Company	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
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	470	0	470
CRH ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Crinetics Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Crispr Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
CROCS INC	USD	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
Cronos Group Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	11 580	0	11 580
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	1 423	0	1 423
Crown Castle International Cor	USD	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
Crown ElectroKinetics Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	75 003	0	75 003
CRST A	HUF	1 295 558	0	0	0	0	0	0	0	1 295 558
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

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
CRYSTAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CTIX TRA	HUF	2 175 000	0	0	0	0	0	0	0	2 175 000
CTO Realty Growth Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Ctp Nv Ord Shs When Issued	EUR	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
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	396	0	396
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	124 818	0	124 818
Cullen Frost Bankers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
CUMMINS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	188	0	188
CURALEAF HOLDINGS SUB VOT ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	667	0	667
Curblin Properties Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Curevac Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19 723	0	19 723
CuriosityStream Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	734	0	734
Curtiss Wright Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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
Cvc Capital Partners Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	564	0	564
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	6 500	0	6 500
CVS HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25 270	0	25 270
Cyber Ark Software Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
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	508	0	508
CYNGN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
CYREN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
CytoDyn	USD	0	0	0	0	0	0	497	0	497
CytomX Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
CytRx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	732	0	732
CS Disco Inc	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
CS Physical BTC ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
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
CSB SOLAR	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
CSCA TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CSERENDA	HUF	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CSL ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CSX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
D R HORTON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	251	0	251
D Wave Quantum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	28 328	0	28 328
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	5 753	0	5 753
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	20 705	0	26 379
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	1 600	0	1 600
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
Damon Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
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	2 056	0	2 056
Danaher Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Danaos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
DANIMER SCIENTIFIC CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
DANIMER SCIENTIFIC INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
DANONE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	788	0	788
DANSKE	DKK	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Daqo New Energy ADR Representing Twenty Five Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	44 731	0	44 731
Dare Bioscience Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
Darling Ingredients Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	257	0	257
Datadog Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	509	0	509
DATA XO AAT	HUF	204 000	0	0	0	0	0	0	0	204 000
Datchat Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Dave and Busters Entertainment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Dave Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
David Training Center Zrt.	HUF	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	1 725 000
DAVIDsTEA Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 722	0	6 722
Dawson Geophysical Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
DB ETC P GOLD U ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	511	0	511
DB ETC PLC P GOLD	EUR	0	0	0	0	0	0	93	0	93
DB PHYSICAL SILVER (EUR) ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	396	0	396
db x MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (DR)1C	EUR	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682

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
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	3 336	0	3 336
DB X-TR DJS BANK ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	253	0	253
DB X-TR SHORTDAX ETF	EUR	7 421	0	0	0	0	0	10 547	0	17 968
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	3 944	0	0	0	0	0	6 210	0	10 154
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	2 176	0	2 176
db x-trackers MSCI Korea Index UCITS ETF (DR) 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	154	0	154
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS ETF 1C DR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 607	0	13 607
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	465	0	465
DB X-TRACKERS S&P 500 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	418	0	418
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	6	0	6
DBX GLBL SOV ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
DBX S&P500 SH ETF	EUR	14 349	0	0	0	0	0	3 734	0	18 083
DBX S&P500 x2 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
DBX S&P500 x2 SH ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	91 936	0	91 936
DBX SHORTDAX x2 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	20	0	20
DBXBRAZIL	EUR	0	0	0	0	0	0	306	0	306
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
DE000SY10JC3	EUR	0	0	0	0	0	0	667	0	667
Decision Diagnostics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	28 866	0	28 866
DEERE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	183	0	183
Defiance Daily Target 1.75X Long MSTR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	7 702	0	7 702
Defiance Quantum ETF	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 10+ UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Deka MDAX UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	127	0	127
Deliveroo Holdings Ord Class A Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Delivery Hero Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	28 861	0	28 861
Dell Technologies Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	0	9 544	0	9 544
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	12 030	0	12 030
Delta Technologies	HUF	34 062 885	0	3 900	0	0	0	0	0	34 066 785
Deluxe Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	237	0	237

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
DENCRE	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
DENISON MINES (DNN)	USD	0	0	0	0	0	0	39 577	0	39 577
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	205	0	205
DermTech Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	11 039	0	11 039
DEUT-A	EUR	86	0	0	0	0	0	0	0	86
DESKTOP METAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	811	0	811
DETERMIN	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
DEUT FRN	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
DEUTSCHE BANK	EUR	95 376	0	0	0	0	0	306 735	0	402 111
DEUTSCHE BETEILIGUNGS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
DEUTSCHE BÖRSE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	392	0	392
DEUTSCHE EUROSHOP N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Deutsche Konsum Reit Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	301	0	301
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	66 593	0	0	0	0	0	913 264	0	979 857
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	16 890	0	16 890
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	8 302	0	0	0	0	0	57 965	0	66 267
DEUTSCHE WOHNEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 367	0	2 367
DEUTZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
DEVON ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 062	0	4 062
DevvStream Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 470	0	11 470
DEXCOM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	179	0	179
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	743	0	743
DIAGEO ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
DIAGEO PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
DIALÓG	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Dialóg C	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
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
Diamondback Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Diana Shipping Equity Warrants Expiry 14th December 2026	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
DIANA SHIPPING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
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	2	0	2

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
Didi Global 4 ADR representing Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	22 418	0	22 418
Diebold Nixdorf Inc	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
DIFF-TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Digi Communications N.V.	RON	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Digi International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	62	0	62
DIGITAL	HUF	930 500	0	0	0	0	0	0	0	930 500
Digital Realty Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	636	0	636
Digital Turbine Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
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	1 043	0	1 043
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
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 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	1 365	0	1 365
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	241	0	241
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	211	0	211
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	9 155	0	9 155
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
DISPLAYNOW	HUF	2 520 000	0	0	0	0	0	0	0	2 520 000
Diversified Energy Company Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	175	0	175
Diversified Healthcare Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
DJ STX600	EUR	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
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
DLocal Limited Class A	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
DMKER	HUF	99 024 365	0	0	0	0	0	0	0	99 024 365
DMRV T	HUF	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000
DNB Bank ASA	NOK	0	0	0	0	0	0	100	0	100
DO & CO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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	16	0	16
DocuSign Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
DOKK A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DOLG	HUF	67 300	0	0	0	0	0	0	0	67 300

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
DOLLAR GENERAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	754	0	754
DOLLAR TREE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
Dolly Varden Silver Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
DOMINION ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Dominos Pizza Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	539	0	539
Donaldson Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
DoorDash Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
Dorian LPG LTD	USD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
DORSUM_T	HUF	290 000	0	0	0	0	0	0	0	290 000
DoubleLine Income Solutions Fu	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
DOUGLAS AG	EUR	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Douglas Elliman Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 559	0	11 559
Douglas Emmett REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
DouYu International Holdings L	USD	0	0	0	0	0	0	94	0	94
DOW JONES IND AVE EX	EUR	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Dow Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Doximity Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	527	0	527
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	310	0	310
Dr. Martens Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
DRAEGERWERK PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	72	0	72
DRAFTKINGS INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
Draganfly Inc.	CAD	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	144	0	144
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	415	0	415
Dream Finders Homes Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
DREAMJ_A_T	HUF	117 601	0	0	0	0	0	0	0	117 601
DREAMJ_B_E	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
DREAMJ_D_T	HUF	1 379 327	0	0	0	0	0	0	0	1 379 327
Drive Shack REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
DroneShield Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	23 320	0	23 320
DropBox Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 728	0	5 728
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	319 630	0	0	0	0	0	0	0	319 630
DSS B OSZT	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
DSS TÖRZSR	HUF	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000

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
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	19 288	0	19 288
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	3 217	0	3 217
Ducommun Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
DUERR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	932	0	932
Duke Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Duna House	HUF	7 146 910	0	0	0	0	0	0	0	7 146 910
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	179	0	179
DUPONT DE NEMOURS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
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 Group & GmbH Co KgaA Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	229	0	229
DWS INVEST CHINESE	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
DXC Technology Co.	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
DYADIC INTL INC	USD	0	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
Dynatrace Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
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	1 032	0	1 032
DZ Bank AG Call 1.01 USD EUR/USD Spot 19Mar25	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
DZ Bank AG Call 23.0453 EUR Daimler Truck Holding AG 31Dec50	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DZ Bank AG Call 42.175 EUR Carl Zeiss 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
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 770 EUR TecDAX Performance-Index 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
DZ Bank AG Call 8425 EUR MDAX INDEX 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	93	0	93
E.ON AG	EUR	10 091	0	0	0	0	0	101 389	0	111 480
E2open Parent Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	632	0	632
EAG DOLG	HUF	6 790 000	0	0	0	0	0	0	0	6 790 000
EAG TÖRZS	HUF	83 470 000	0	0	0	0	0	0	0	83 470 000
Eagle Point Credit Company Inc	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
East West Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
EAST-AUDIT	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
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	328	0	328

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
Eastman Kodak Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
EASTWEST	EUR	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
EASYJET ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	16 168	0	16 168
EASYPROT T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
EASYPROT VE	HUF	102 000	0	0	0	0	0	0	0	102 000
EATON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
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	1 065	0	1 065
EBET Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
EBUSCO HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	51	0	51
EC Solution	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
ECHELON RESOURCES LIMITED	USD	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
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	601	0	601
Eckert & Ziegler AG	EUR	0	0	0	0	0	0	425	0	425
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	26 865 000	0	0	0	0	0	0	0	26 865 000
E-COM O	HUF	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
ECONSTÖRZS	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
ECONURBIAT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Ecopetrol ADR Representing 20 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
ECOTECH	HUF	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	12 500 000
Edgio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
EDISON INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Editas Medicine Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
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	183	0	183
E-FaKTOR 2	HUF	55 500 000	0	0	0	0	0	0	0	55 500 000
eGain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	416	0	416
EHang Holdings ADR	USD	0	0	0	0	0	0	30 433	0	30 433
EHEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 115	0	2 115
Eidesvik Offshore Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
Eiffage SA	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Eiger Biopharmaceuticals Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Eightco Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21

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
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
Ekso Bionics Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Elanco Animal Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
Elastic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	186	0	186
Eldorado Gold Corporation	CAD	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
Electric Last Mile Solutions I	USD	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
ELECTROCORE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
ELECTROLUX ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Electromed Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ELECTRONIC ARTS	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
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	111	0	111
ELF Beauty Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	275	0	275
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	1 370	0	1 370
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	15 590	0	15 590
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	1 105	0	1 105
Ellington Residential Mortgage	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
ELMOS SEMICONDUCTOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	24	0	24
ELRINGKLINGER N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	13 264	0	13 264
Else Nutrition Holdings Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	410	0	410
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
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
Eltek Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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	290	0	290
EMCOR Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
EMCORE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250

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
Emergent BioSolutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
EMERSON ELECCO	USD	0	0	0	0	0	0	398	0	398
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	50 048	0	50 048
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	19 660	0	19 660
Enagas Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
Enapter Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	138	0	138
Enbridge Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	4 848	0	4 848
ENCAVIS AG	EUR	0	0	0	0	0	0	126	0	126
ENCODOLG	HUF	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
Encore Energy Ord Shs	CAD	59	0	0	0	0	0	1 500	0	1 559
Endava Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	266	0	266
ENDEAVOUR SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
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	2 215	0	2 215
ENEFI	HUF	68 574 360	0	0	0	0	0	0	0	68 574 360
ENEFI ELS	HUF	21 199 660	0	0	0	0	0	0	0	21 199 660
ENEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	26 883	0	26 883
ENERCONT_T	HUF	5 020 000	0	0	0	0	0	0	0	5 020 000
ENERG.PR-T	HUF	312	0	0	0	0	0	0	0	312
Energizer Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Energous Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	121	0	121
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	17 438	0	17 438
Energy Recovery Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
ENERGY TRANSFER EQUITY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
Energy Vault Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
ENERHASAO	HUF	229 450	0	0	0	0	0	0	0	229 450
ENERHASBO	HUF	41 100	0	0	0	0	0	0	0	41 100
ENERHASCO	HUF	97	0	0	0	0	0	0	0	97
ENERHAST A	HUF	2 050 010	0	0	0	0	0	0	0	2 050 010
ENERLUME ENERGY (ENLU)	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
ENERSYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ENGIE SA	EUR	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317

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
ENGIERSH7	EUR	0	0	380	0	0	0	180	0	560
ENGLOBAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	163	0	163
ENI ADR	USD	0	0	0	0	0	0	302	0	302
ENI-ENTE NAZIONALE	EUR	0	0	0	0	0	0	178 380	0	178 380
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	142	0	142
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	2 332	0	2 332
ENPHASE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 298	0	7 298
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
ENTERGY CORP	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Enterprise Products Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Enthusiast Gaming Holdings Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	851	0	851
ENTRAVISION COMMS A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
Enveric Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
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
EOG RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
Eos Energy Enterprises Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	229	0	229
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	4 678	0	4 678
E-PATIKA A	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
ÉPDUFERR	HUF	30 589 690	0	0	0	0	0	0	0	30 589 690
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	392	0	392
EPROLIUS INGATLAN ZRT.	HUF	15 949 000	0	0	0	0	0	0	0	15 949 000
EPRONEX	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
EPS Törzs	HUF	850 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000
EQ TÖRZSR	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
EQT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
Equinix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Equinor ASA	USD	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
Equinor Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
EQUINOX GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	46 037	0	46 037
Equity Residential REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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

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
ERHC ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ERICSSON B	SEK	0	0	0	0	0	0	10 320	0	10 320
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	345	0	345
Ero Copper Corp	USD	0	0	0	0	0	0	522	0	522
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	470 940	0	470 940
Erste Money Market	EUR	0	0	0	0	0	0	450 475	0	450 475
ESC PERSHING SQUARE TO	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
eSENSE T.	HUF	14 416 882	0	0	0	0	0	0	0	14 416 882
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	16 897	0	16 897
ESS TECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Essential Utilities Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
ESSEX PROPERTY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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	68 001	0	68 001
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	34 274	0	34 274
ETC Issuance LTCetc - Physical Litecoin ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	10 506	0	10 506
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
ETFS 5x Short USD Long EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	85	0	85
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
Ethan Allen Interiors Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Eton Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ETSY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
EU EX TRD FD -ST50. LDRS (EUN1)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
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	19 900	0	19 900
Euroapi Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	30 852	0	30 852
Euroatlant	HUF	128 000 000	0	0	0	0	0	0	0	128 000 000
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	7 052	0	7 052
Eurogroup Laminations Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	22 580	0	22 580
Euronet Worldwide Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Europah_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
European Energy Metals Corp.	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

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
European Lithium Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	317 661	0	317 661
EUROPOR	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
Euroseas Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
EUROSTOXX	EUR	8 956	0	0	0	0	0	782	0	9 738
EuroTeleSites AG Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 206	0	2 206
Evaxion Biotech A S ADR Representing 10 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
Eve Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
Evercore Partners A Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Everest Reinsurance Group Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
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	96	0	96
Evermess V	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
EVERSOURCE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	198	0	198
Everus Construction Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Evgo Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 614	0	4 614
EVN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Evofem Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	259	0	259
Evogene Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	849	0	849
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	2 261	0	2 261
Evolution Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Evolution Petroleum Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
EVONIK INDUSTRIES ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
EVOTEC OAI AG	EUR	0	0	0	0	0	0	17 325	0	17 325
Evotec SE Sponsored ADR	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
EXACT SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Excelerate Energy Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
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	35 974	0	35 974
EXELIXIS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
EXELON CORP	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
EXICURE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
eXp World Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	518	0	518
EXPEDIA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
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
Express Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
EXTERNET	HUF	167 150	0	0	0	0	0	0	0	167 150

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
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	7	0	7
EXTREME NETWORKS INC	USD	0	0	0	0	0	0	371	0	371
Exxon Mobil Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	8 683	0	8 683
EZCORP Non Voting Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	314	0	314
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	55	0	55
F4STER TÖR	HUF	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0	1 660 000
FABRINET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
FACC AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
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	15	0	15
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	721 423	0	721 423
Fangdd Network Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
FANNIE MAE (FNM)	USD	0	0	0	0	0	0	131 183	0	131 183
Faraday Future Intelligent Ele	USD	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
Faraday Future Intelligent Electric Equity Warrant Exp 21st	USD	0	0	0	0	0	0	84 067	0	84 067
Farfetch Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
FARMATIC BIOTECH O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Farmer Brothers Co.	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Farmers and Merchants Bancorp	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Farmers National Banc Corp	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Farmland Partners Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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	122	0	122
Fastly Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 928	0	2 928
FATE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	630	0	630
FAURECIA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
FCON	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
FEBAGRO01	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
FEBAGRO02	HUF	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
FEBAGRO03	HUF	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
FEBAGRO04	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
FEBAGRO05	HUF	170 000 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000 000
FEBAGRO06	HUF	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FED HOME LOAN (FRE)	USD	0	0	0	0	0	0	33 013	0	33 013
Federal Agricultural Mortgage Non Voting Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Federal REIT Ord	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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	539	0	539
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	8	0	8
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	200	0	200
FESTIPAY	HUF	3 425 000	0	0	0	0	0	0	0	3 425 000
FEVITA	HUF	274 000	0	0	0	0	0	0	0	274 000
FHCP T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
FibroGen Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Fidelity Clean Energy UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
Fidelity Em Mkts Quality Income UCITS ETF Acc USD	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Fidelity Em Mkts Quality Income UCITS ETF Inc USD	EUR	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF USD Inc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
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	953	0	953
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
FIDELITY PHYSICAL BITCOIN ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	91 413	0	91 413
Fidelity Sust Gl HY Bd PA Mltfc UCITS ETF Inc USD	GBP	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	452	0	452
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Inc	EUR	0	0	0	0	0	0	649	0	649
Fidus Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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	22	0	22
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

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
Financiere de Tubize	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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 O.Y.J	EUR	0	0	0	0	0	0	562	0	562
FINTECHP_T	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
FINTECHX A	HUF	4 212 500	0	0	0	0	0	0	0	4 212 500
FinVolution Group	USD	0	0	0	0	0	0	7 109	0	7 109
Firefly Metals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	25 746	0	25 746
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	144	0	144
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	60 357	0	60 357
First Mining Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	14 350	0	14 350
First of Long Island Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
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	12 862	0	12 862
First Solar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 004	0	4 004
First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc	MXN	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
First Trust India Nifty 50 Equ	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
First Trust NASDAQ Clean Edge	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Engy UETF AUSD	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
First Trust Nasdaq Cln Edge SG Infra UCITS ETFAUSD	EUR	0	0	0	0	0	0	13 258	0	13 258
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF A USD	USD	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
FIRST TRUST NASDAQ CYBRSCRTY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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	190	0	190
FISHINDA	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
FISHINDA B	HUF	3 345 750	0	0	0	0	0	0	0	3 345 750
Fisker Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	208 404	0	208 404
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	7 500	0	0	0	0	0	0	0	7 500
FITOUT DOL	HUF	44 000	0	0	0	0	0	0	0	44 000
Five9 Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
FIVERR INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 732	0	6 732
Flex LNG Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	349	0	349
FLEXION THERAPEUTICS INC	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80

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
Flexshopper Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Flight Centre Travel Group Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
Floor & Decor Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	219	0	219
FLORA GROWTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	22 516	0	22 516
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	500	0	500
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
Flowserve Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Fluence Energy Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079
FLUENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Flughafen Zuerich Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Fluidigm Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Fluor Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
FMC Corp	USD	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
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
FOCUSPORT	HUF	8 400 000	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000
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	650 968	0	650 968
FOOT LOCKER INC	USD	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
Ford Motor Co.	USD	0	0	0	0	0	0	52 855	0	52 855
FORESIGHT AUTONOMOUS HOLDINGS ADR	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
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	97 219 000	0	0	0	0	0	0	0	97 219 000
FORRÁS T	HUF	76 868 000	0	0	0	0	0	0	0	76 868 000
Forte Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
FORTE GROUP HOLDINGS INC.	CAD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Fortescue Metals	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
FORTESCUE METALS GROUP ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
Fortinet Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	974	0	974
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	1 153	0	1 153
Fortum Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	61	0	61
FORTUNA MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	7 025	0	7 025

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
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
FOSSIL GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
FOTEX LTD	EUR	0	0	0	0	0	0	149 430	0	149 430
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	26 683	0	26 683
Foxpost Zrt. A törzsrészcvény	HUF	24 893 300	0	0	0	0	0	0	0	24 893 300
FÓNIX FAKT	HUF	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000
FRANCO NEVADA ORD (FNNVF)	CAD	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
Franklin Covey Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Franklin FTSE China UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	14 489	0	14 489
Franklin FTSE India UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	6 217	0	6 217
Franklin Future of Health and Wellness UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
Franklin LibertyQ Em Mkts UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 074	0	2 074
Franklin Metaverse UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Franklin Resources	USD	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
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	4 359	0	4 359
Freedom Holding Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
FREENET N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
FREEMPORT MCMORAN COP & GLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 269	0	7 269
Freight Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
FREIGHTCAR AMERICA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
FREQUENCY THERAPEUTICS INC	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
FRESEN.MED.CARE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
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	10 631	0	10 631
Fresh Tracks Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
Freshworks Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
FREYR BATTERY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
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	20	0	20
FRIEDMANS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Frontier Group Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Frontline Plc	USD	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
FS KKR Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
FTAI AVIATION ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20

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
FTC Solar Inc	USD	0	0	0	0	0	0	234	0	234
FuboTV Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	26 455	0	26 455
Fuel Tech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	353	0	353
Fuelcell Energy	USD	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
FUELPOSITIVE	CAD	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
Fulcrum Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Fulgent Genetics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
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	9 483	0	9 483
Fusion Fuel Green Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	37 714	0	37 714
Futu Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
FUTUR B	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
FUTURAQUA	HUF	44 950 285	0	0	0	0	0	0	0	44 950 285
FUTURE FINTECH GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	355	0	355
Future of Defence UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	6 652	0	6 652
Futurefuel Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	445	0	445
G&W-A	HUF	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
G&W-B	HUF	801 400	0	0	0	0	0	0	0	801 400
G.TRANS_T	HUF	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
G2 ENERGY CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
GALAXY COSMOS MEZZ PLC ORD	EUR	8	0	0	0	0	0	224	0	231
Galecto Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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	6	0	6
GAMESTOP	USD	0	0	0	0	0	0	13 805	0	13 805
GAMIDA CELL LTD	USD	0	0	0	0	0	0	242	0	242
Gaming and Leisure Properties	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Gaming Factory Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
GAMMAT	HUF	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
Gan Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	674	0	674
Gander Gold Corporation Registered Shs Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
GAP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	849	0	849
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	161	0	161
Garrett Motion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
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

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
Gazprom Ord Shs	RUB	0	0	0	0	0	0	129 534	0	129 534
Gaztransport & Technigaz SA Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	830	0	830
GBL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	720	0	720
GBL X RBTCS ARTFCL INTLGNC THMTC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	515	0	515
GCH T	HUF	783 000	0	0	0	0	0	0	0	783 000
GCON DOLG1	HUF	232 400	0	0	0	0	0	0	0	232 400
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	762	0	762
GE Vernova LLC	USD	0	0	0	0	0	0	825	0	825
GEA GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	41	0	41
GECI International Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GEE Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
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
Gen Digital Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	617	0	617
Genasys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
GENCO SHIPPING TRADING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	676	0	676
GeneDx Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	989	0	989
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	208	0	208
General Cannabis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
GENERAL DYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	809	0	809
General Electric Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 355	0	3 355
GENERAL MILLS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	606	0	606
General Motors Co.	USD	0	0	0	0	0	0	9 045	0	9 045
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 TECHNOLOG SPN ADR REP 30 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
Genius Group Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
Genius Sports Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
GENMAB	EUR	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Genpact Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
GENTA ORD INCORPORATED	USD	0	0	0	0	0	0	304	0	304
GENTHERM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Genuine Parts Co.	USD	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Geo Group REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
Georg Fischer Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	940	0	940

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GEOVAX LABS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
GERDAU SA ADR REPSG 1 PRF	USD	0	0	0	0	0	0	32 750	0	32 750
GERON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
GERRESHEIMER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Getty Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
GEVO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	198 252	0	198 252
GFT TECHNOLOGIES AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
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
GigaCloud Technology Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
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	984	0	984
GILEAD SCI	USD	0	0	0	0	0	0	5 660	0	5 660
Ginkgo Bioworks Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	311	0	311
Gitlab Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
Gladstone Commercial REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	784	0	784
Gladstone Investment Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Gladstone Land REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	371	0	371
GLAVIC_TÖR	HUF	40 500	0	0	0	0	0	0	0	40 500
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	41 093	0	41 093
GLIANOVA	HUF	45 958 500	0	0	0	0	0	0	0	45 958 500
Global Blue Group	USD	0	0	0	0	0	0	304	0	304
Global Brokerage Inc (GLBR)	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
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	820	0	820
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	904	0	904
Global Ship Lease Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	742	0	742
GLOBAL ÚJ	HUF	151 000	30 000	0	0	0	0	0	0	181 000
Global X Blockchain UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Global X China Electric Vhcl and Bttr UETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Global X Copper Miners UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
Global X Data Cetr Reits and Digi Infr UETF USDAcc	USD	0	0	0	0	0	0	176	0	176
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	500	0	500
Global X Lithium and Battery Tech UCITS ETF USDAcc	EUR	0	0	0	0	0	0	8 959	0	8 959
GLOBAL X LITHIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
Global X MSCI Argentina ETF	USD	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF USD Dis	EUR	0	0	0	0	0	0	5 174	0	5 174

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
Global X Robotics and AI UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	8 077	0	8 077
Global X Silver Miners UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 486	0	2 486
Global X Superdividend UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	7 210	0	7 210
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	9 989	0	9 989
Global X US Infras Developments UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Global X Video Games & Esports UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Global-E Online Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	299	0	299
Globalfoundries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	664	0	664
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	5 048	0	5 048
GLOBANT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Globe Life Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	127	0	127
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	2 208	0	2 208
Globus Medical Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Gloster 10	HUF	35 304 140	0	0	0	0	0	0	0	35 304 140
GLSTR SFTW	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
GlycoMimetics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
GMBSOLDOLG	HUF	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
GODADDY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Gol 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	3 193	0	3 193
GOLD RESOURCE ORD (GORO)	USD	0	0	0	0	0	0	34 328	0	34 328
Gold Royalty Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	71 108	0	71 108
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	2 325	0	2 325
Goldman Sachs	USD	0	0	0	0	0	0	217	0	217
Goldman Sachs BDC Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	627	0	627
Goldman Sachs Fds GS Asia	EUR	0	0	0	0	0	0	13 235	0	13 235
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	11	0	11
GOODWN T A	HUF	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000
GOODWNOE B	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
GOODYEAR TIRE & RUBR	USD	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285

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
GOPD ORD	HUF	10 114 874	0	0	0	0	0	0	0	10 114 874
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
GPW ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Grab Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
GRAFITI HLDG	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
GRAFITI HLDG	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
GrafTech International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	179	0	179
Graham Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Grail Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	108	0	108
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	3 171	0	3 171
GRANDI TÖR	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
GRÁNIT BANK	HUF	4 287 000	0	0	0	0	0	0	0	4 287 000
GRANITE 3XL ROLLS-ROYCE DAILY ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Granite Point Mortgage Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	585	0	585
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (USD)	USD	0	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
GraniteShares Platinum Trust	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
GRAPHISOFT PARK SE	EUR	51 741	0	0	0	0	0	0	0	51 741
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	69 530	0	69 530
GRAYSCALE BITCOIN MINI TRUST ETF	USD	0	0	0	0	0	0	829	0	829
Grayscale Bitcoin Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
GRAYSCALE ETHEREUM Common Units	USD	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
GRAYSCALE ETHEREUM MINI TRUST ETF	USD	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Great Elm Capital Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Great Panther Mining Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
Green Plains Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Green Thumb Industries Subordinate Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
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	4 853	0	4 853
Greenland Technologies Holding	USD	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
Greenlane Holdings O Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
GreenPower Motor Company Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
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
Greenwave Technology Solutions	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
GREENWAY	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000

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
Greenwich LifeSciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
Greif Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Grenke N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073
GRESHAM PE	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
Grid Dynamics Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Griffon Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Grifols	EUR	0	0	0	0	0	0	444	0	444
Grindr Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Gritstone bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	198	0	198
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	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
GrowGeneration Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 427	0	9 427
GRT ELS	EUR	340	0	0	0	0	0	0	0	340
GRUNDIO AT	HUF	780 000	0	0	0	0	0	0	0	780 000
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADS representing 8 Ord	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Grupo Financiero Galicia ADR Reptg 10 Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
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	15 695	0	15 695
GSK Plc	USD	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
GSPARK_D_B	HUF	3 600	0	0	0	0	0	0	0	3 600
GSX Techedu Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
GT BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GTC	PLN	0	0	0	0	0	0	32 174	0	32 174
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	56 190	0	56 190
GUARDION HEALTH SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	274	0	274
Gubra Ord Shs	DKK	0	0	0	0	0	0	39	0	39
GUESS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	810	0	810
GUI_DA	HUF	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000
GUI_DB	HUF	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000
GULFREGSHS	GBP	0	0	0	0	0	0	405 000	0	405 000
GVC HOLDINGS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
GXO Logistics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
GYA TR	HUF	578 853 000	0	0	0	0	0	0	0	578 853 000

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
GYERME 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
GYŐRISZESZ	HUF	506 000	0	0	0	0	0	0	0	506 000
H GABONA	HUF	26 160 000	0	0	0	0	0	0	0	26 160 000
H&R Block Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	363	0	363
Haemonetics Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
HAG A SR	HUF	12 572 000	0	0	0	0	0	0	0	12 572 000
HAG B TR	HUF	83 007 000	0	0	0	0	0	0	0	83 007 000
HAG C OR	HUF	56 900 000	0	0	0	0	0	0	0	56 900 000
Hagerty Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Hagihara Industries Ord Shs	JPY	0	0	0	0	0	0	205	0	205
HAJDÚ-COOP	HUF	223 110 000	0	0	0	0	0	0	0	223 110 000
HAJDÚDOROGI BOCSKAI MG	HUF	481 070 000	0	0	0	0	0	0	0	481 070 000
HAJDUSZÖVT	HUF	305 000 000	0	0	0	0	0	0	0	305 000 000
Haleon Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
Haleon PLC	USD	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
Hall of Fame Resort Entertainment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Hallador Energy Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Halliburton Co.	USD	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
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
HALOZYME THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Hamborner REIT N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	320	0	320
Hammerson Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	670	0	670
HANDINA	HUF	714 600	0	0	0	0	0	0	0	714 600
HANESBRANDS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	860	0	860
HAN-GINS Indx Hlthcare Megatre	EUR	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	212	0	212
HANN RUECKVER AG NAON	EUR	0	0	0	0	0	0	30	4 000	4 030
Hannon Armstrong Sustainable I	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
HAPAG LLOYD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	733	0	733
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	218	0	218
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	68	0	68
HARMONY GOLD MNG ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 262	0	2 262
Harte Hanks Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
HARTFORD FINCL	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150

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
Harvest_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HASBRO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	937	0	937
HashiCorp Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
HASHTAGA	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
HASHTAGTRV	HUF	4 451 000	0	0	0	0	0	0	0	4 451 000
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
Havas Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	378	0	378
Haverty Furniture Companies In	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
Hawaiian Electric Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	375	0	375
HCA HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
HDFC BANK ADR REP 3 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
Healthcare Realty Trust Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
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	59	0	59
HEALTHSEEK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HEART TEST LABORATORIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Heartland Express Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
HECLA MINING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
HEDOOSZTD	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
HEDOSZTEL	HUF	1 075 000	0	0	0	0	0	0	0	1 075 000
HEICO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
HEIDELBERG CEMENT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	678	0	678
HEIDELDRUC	EUR	0	0	0	0	0	0	47 383	0	47 383
Heineken Holding Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	225	0	225
HEINEKEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	188	0	188
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
HELLENIC TELECOM ORG R ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Hello Group ADR	USD	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
HelloFresh Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	247 668	0	247 668
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	95	0	95
HENKEL AG PREF	EUR	626	0	0	0	0	0	4 205	0	4 831
HENKEL KGAA	EUR	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Hennes & Mauritz Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	251	0	251

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
Hennessy Advisors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	177	0	177
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	5 836	0	5 836
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	218	0	218
HERBALIFE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
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	1 194	0	1 194
Heritage Commerce Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	437	0	437
HERMES INTERNATIONAL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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	18 640	0	18 640
HERSHEY FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	278	0	278
Hertz Global Holdings Inc	USD	0	0	0	0	0	0	7 260	0	7 260
Hertz Global Holdings Inc - Wa	USD	0	0	0	0	0	0	12 996	0	12 996
HERZFELD CARIBBEAN BASIN CF	USD	0	0	0	0	0	0	549	0	549
Hesai Group - ADS	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
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	5 798	0	5 798
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	22	0	22
HF Sinclair Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
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	6 000	0	6 000
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	827	0	827
Hilbert Group Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	113 880	0	113 880
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	115	0	115
HIMAX TECHNOLOGIES ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
Hims & Hers Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10 357	0	10 357
HIPPO HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	357	0	357
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	12 721	0	12 721

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
HM B ELS	HUF	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
HMS TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HOCHTIEF	EUR	0	0	0	0	0	0	434	0	434
Hoegh Autoliners ASA	NOK	0	0	0	0	0	0	800	0	800
HOLCIM ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	310	0	310
HOLISTICT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HOLOFON 95	HUF	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
Hologic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Home Depot Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	402	0	402
HOMOLOGY MEDICINES INC	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	468	0	468
Honeywell International	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
Hooker Furnishings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
HOOKIPA PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Horizon Copper Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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	1 286	0	1 286
HORMEL FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	287	0	287
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	1 240	0	1 240
Howard Hughes Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
Howmet Aerospace	USD	0	0	0	0	0	0	736	0	736
HP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
HPE SOLAR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN	GBP	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
HSBC FTSE EPRA Nareit Developed UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	690	0	690
HSBC HOLDINGS ADR REP 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	548	0	548
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	3 247	0	3 247
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	2 866	0	2 866
HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	631	0	631
HSBC MSCI World UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
HSBC MSCI World UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	589	0	589
HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	700	0	700

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
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
HTG A	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
HTG C	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
HTG TR	HUF	8 920 000	0	0	0	0	0	0	0	8 920 000
HUBSPOT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	73	0	73
Hudbay Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
HUGO BOSS N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	31 040	0	31 040
HUMANA AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Humanigen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	37 720	0	37 720
HUMBL Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
HUMET PBC NTH. AMER. DL-01	USD	0	0	0	0	0	0	2 109 499	0	2 109 499
HUNEP T	HUF	172 000	0	0	0	0	0	0	0	172 000
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
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	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
HUNGUEST A	HUF	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
HUNGUEST B	HUF	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000
HUNHEMP	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
HUNTINGTON BANCSHARES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	67	0	67
HUNTSMAN - HUN	USD	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Hut 8 Corp	USD	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
HUYA ADR	USD	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
HVB USD Carnival	USD	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
HVB5H9 PLUGP	EUR	0	0	0	0	0	0	236	0	236
HYATT HOTELS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
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	743	0	743
HydrogenPro Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Hyllion Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	54 087	0	54 087
HYPERDYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
HYPOPORT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
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	40	0	40

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
Hyzon Motors Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
i 80 Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	222 068	0	222 068
I MAB ADR	USD	0	0	0	0	0	0	5 055	0	5 055
I.M. TÁRSAI	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
IAMGOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 937	0	6 937
IBERDROLA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
iBio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
IBM Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
IBUSZ	HUF	1 575 270 000	528 000	0	0	0	0	1 995 000	0	1 577 793 000
IBUSZ E	HUF	49 754 000	50 000	0	0	0	0	0	0	49 804 000
Icahn Enterprises L.P.	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
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	2 177	0	2 177
ICON Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ICREDT B	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
ICREDT C	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
ICREDTÖRZS	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
ICT Find1	HUF	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
ICTHOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Ideanomics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	708	0	708
IDENTIVE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Idexx Laboratories Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
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
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	1 000	0	1 000
ILLÉSLOG	HUF	0	0	6 150 000	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	72	0	72
ILLUMINA INC	USD	0	0	0	0	0	0	401	0	401
ILP SPV T	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000

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
ILP SPV TB	HUF	13 597 300	0	0	0	0	0	0	0	13 597 300
IMAX ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	859	0	859
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	24 582	0	24 582
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	5 240	0	5 240
Immunocellular Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ImmunoPrecise Antibodies Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
Immunovant Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	720	0	720
Immutep American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	920	0	920
Impact BioMedical Inc	USD	0	0	0	0	0	0	2 181	0	2 181
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	7 176	0	7 176
Imperial Petroleum Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
INCHEM A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
INCQ TRA	HUF	125 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000
INCYTE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	72	0	72
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	1 744	0	1 744
INDOTEK ZRt. Törzsrészcvény	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	11 974	0	0	0	0	0	49 826	0	61 800
INFINERA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	538	0	538
INFINITY PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
InflaRx NV	USD	0	0	0	0	0	0	671	0	671
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160

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
ING GROUP ADR (ING)	USD	0	0	0	0	0	0	288	0	288
ING Group NV Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	762	0	762
INGATLANA	HUF	24 492 700	0	0	0	0	0	0	0	24 492 700
INGATLANB	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
INGATLANB	HUF	78 065	0	0	0	0	0	0	0	78 065
INGATLANC	HUF	497	0	0	0	0	0	0	0	497
Ingles Markets Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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
INMOCEMENTO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
Inmode Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
InnoCan Pharma Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Innodata Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	242	0	242
INNOMED AT	HUF	2 499 000	0	0	0	0	0	0	0	2 499 000
INNOMEDBSZ	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
INNOPUBLIC	HUF	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
Innovative Industrial Properties Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	802	0	802
Innoviva Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Innoviz Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 994	0	11 994
INNO-WATER	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Inovio Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
INOVIVO GR	HUF	4 596 500	0	0	0	0	0	0	0	4 596 500
Inozyme Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
Inseego Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Insperty Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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
Integra LifeSciences Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Integral Ad Science Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
Integrated Media Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
Intel Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	325 593	0	325 593
INTELESYST	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
INTELL TÖR	HUF	126 000 000	0	0	0	0	0	0	0	126 000 000
Intellia Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
Intellicheck Mobilisa Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
INTERACTIVE BRO	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
INTERCAPIT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
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	2	0	2
International Game Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
INTERNATIONAL PAPER (IP)	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38
International Seaways Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	459	0	459
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	46	0	46
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	20 291	0	20 291
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	90 268	0	90 268
Intra-Cellular Therapies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Intrepid Potash Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Intrusion Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 699	0	4 699
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	53	0	53
Intuitive Machines Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4 969	0	4 969
INTUITIVE SURGICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	801	0	801
INUVO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
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	1 256	0	1 256
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc	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 Cybersecurity UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	882	0	882
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	9 392	0	9 392
Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Invesco EURO STOXX Hi Div Low Vlty UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	598	0	598
Invesco FTSE All World UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	31 013	0	31 013
Invesco FTSE All World UCITS ETF Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
Invesco Global Hi Yield Corp Bd ESG UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Invesco Global Listed Private Equity ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	362	0	362
Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc	USD	0	0	0	0	0	0	405	0	405

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
INVESCO LTD	USD	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
Invesco Morningstar US Engy Infra MLP ETF Dist	USD	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Invesco Mortgage Capital Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191
Invesco MSCI China All Shrs Connect UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	189 530	0	189 530
Invesco MSCI World UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
Invesco NASDAQ 100 ESG UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	567	0	567
Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	521	0	521
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	1 828	0	1 828
Invesco Physical Gold ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
Invesco Physical Palladium ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
Invesco Physical Silver ETC	USD	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
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	224 765	0	224 765
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	109	0	109
Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	185	0	185
Invesco S&P 500 High Div Low Vol UCITS ETF Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	660	0	660
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Invesco Solar Energy UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	821	0	821
Invesco Solar ETF	USD	0	0	0	0	0	0	251	0	251
Invesco STOXX Europe 600 Opt Ins UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Invesco STOXX Europe 600 Opt Oil&Gas UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Invesco STOXX Europe 600 Opt Trav&Leisure ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Invesco Water Resources ETF	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Investor Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
INVESTÖRZS	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
Invinity Energy Systems Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	233 000	0	233 000
Invitation Homes Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
InVivo Therapeutics Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	707	0	707
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	4 649	0	4 649
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	2 913	0	2 913

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
Ipath S&P VIX Short Term Futur	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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
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	7 001	0	7 001
Iqvia Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Iridium Communications Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Iris Energy Pty Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14 974	0	14 974
IROBOT CORP	USD	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Iron Mountain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
IS AUTO & ROBOTICS UCITS USD ACC ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	51 046	0	51 046
ISH \$ T BND 20+YR ETF USD ACC	USD	0	0	0	0	0	0	59 798	0	59 798
ISHAR EDGE MSCI MLTFAC EMRG MKT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
ISHARE JPMORGAN USD ERGING MKTS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	749	0	749
iShares Corp Bond 1-5 yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 422	0	7 422
iShares Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	140	0	140
iShares Govt Bd 20yr Target Dur UCITS ETF EUR D	EUR	0	0	0	0	0	0	11 801	0	11 801
iShares Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	15	0	15
iShares Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	27 195	0	27 195
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD Dist	USD	0	0	0	0	0	0	296	0	296
iShares \$ Floating Rate Bd UCITS ETF EUR Hgd Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD D	USD	0	0	0	0	0	0	278	0	278
iShares \$ Sht Duration HY Crp Bd UCITS ETF USD D	EUR	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 757	0	11 757
iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
iShares \$ Treasury Bd 1-3yr UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	11 506	0	11 506
iShares \$ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF EUR Hgd Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	8 438	0	8 438
iShares \$ Treasury Bd 7-10y UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	918	0	918
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR H D	EUR	0	0	0	0	0	0	781 751	0	781 751
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	2 032 425	0	2 032 425
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
iShares \$ Treasury Bond UCITS ETF USD Dist	USD	0	0	0	0	0	0	7 718	0	7 718
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF USD Dist	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR D	EUR	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935

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
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	205	0	205
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	362	0	362
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
iShares 0-3 Month Treasury Bon	USD	0	0	0	0	0	0	446	0	446
iShares 1-3 Year Treasury Bond	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ISHARES 3-7 GOV U ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	10 027	0	10 027
iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	11	0	11
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	3 914	0	3 914
iShares ATX (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist)	USD	0	0	0	0	0	0	25 551	0	25 551
ISHARES BARCLAYS 20+ YR TREASURY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
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	714	0	714
iShares Bitcoin Trust ETF	USD	0	0	0	0	0	0	13 778	0	13 778
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
iShares Broad USD High Yield C	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
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 Copper Miners UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	431	0	431
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 (DE) EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
iShares Core DAX UCITS ETF(Acc)	EUR	5 676	0	0	0	0	0	6 797	0	12 473
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ET	EUR	0	0	0	0	0	0	503	0	503
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dis)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	757	0	757
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	870	0	870
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hdg Acc	USD	0	0	0	0	0	0	10 290	0	10 290
iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	6 930	0	6 930
iShares Core Glbl Aggregate Bond EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	52 625	0	52 625
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	200 522	0	200 522
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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	1 845	0	1 845

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
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	644	0	644
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	136 552	0	136 552
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hgd (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
iShares Core S&P 500 UCITS ETF Acc	EUR	12 660	0	0	0	0	0	58 899	0	71 559
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
iShares Core US REIT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	343	0	343
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	33 806	0	33 806
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
iShares Diversified Commodity SWAP UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	18 014	0	18 014
ISHARES DJ EUR STXX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	424	0	424
ISHARES DJ EUROSTOXX BANKS	EUR	0	0	0	0	0	0	17 922	0	17 922
ISHARES DJ GLOBAL TITANS 50 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
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 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	3 225	0	3 225
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	329	0	329
iShares DowJones Industrial Avg UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	323	0	323
iShares Dvlp Mrkts Prop Yld UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
iShares Dvlp Mrkts Prop Yld UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
iShares Dvlp Mrkts Prop Yld UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
ISHARES EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
iShares eb.rexx(R) Government Germany 10.5+ (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
iShares Edge MSCI EM ValueFactor UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
iShares Edge MSCI USA Mmntm Fctr UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
iShares Edge MSCI USA QltyFactor UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	10 402	0	10 402
iShares Edge MSCI Wld Size Factor UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
iShares Edge MSCI World Multifactor Ucts ETF USD	EUR	0	0	0	0	0	0	32 044	0	32 044
iShares Edge MSCI Europe QltyFactor UCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
iShares Edge MSCI World QltyFactor UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	11 324	0	11 324
iShares Edge MSCI World ValueFactor UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672

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
iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	234	0	234
iShares EdgeMSCIEurMomentumFactorUCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	4 031	0	4 031
iShares EdgeMSCIEuropeMultifactorUCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	7 353	0	7 353
iShares EdgeMSCIEuropeValueFactorUCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	10 884	0	10 884
iShares EI Vehicles and DrivTech UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	11 096	0	11 096
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
iShares EM Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	3	0	3
iShares Emerging Asia Local Gvt Bd UCITS ETF USD D	EUR	0	0	0	0	0	0	145	0	145
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	USD	0	0	0	0	0	0	208	0	208
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	726	0	726
iShares Ethereum Trust ETF	USD	0	0	0	0	0	0	302	0	302
ISHARES EURO HIGH YLD BND UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	20	0	20
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	EUR	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
iShares Euro Total Mrkt Grwth Lrg UCITS ETF EUR D	GBP	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	83 808	0	83 808
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
iShares Fallen Angels HY Corp Bd UCITS ETF EUR H D	EUR	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
iShares Fallen Angels HY Corp Bd UCITS ETF USD D	USD	0	0	0	0	0	0	72 840	0	72 840
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	2 053	0	2 053
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA	GBP	0	0	0	0	0	0	625	0	625
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	630	0	630
iShares GI Infl Lnk Govt Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	23 201	0	23 201
iShares Global AAA-AA Govt Bd UCITS ETF USD D	GBP	0	0	0	0	0	0	25	0	25
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD A	USD	0	0	0	0	0	0	880	0	880
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	49 173	0	49 173
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hgd Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	7 792	0	7 792
iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	439	0	439
iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	0	0	0	0	0	0	93	0	93
iShares Global HY Corp Bond UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	225	0	225
iShares Global Inf Linked Gov	EUR	0	0	0	0	0	0	993	0	993
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	193	0	193
iShares Global Water UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
ISHARES GOLD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463

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
iShares Gold Producers UCITS E	GBP	0	0	0	0	0	0	5 637	0	5 637
iShares Gold Trust	USD	0	0	0	0	0	0	689 868	0	689 868
iShares Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	862	0	862
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
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	1 831	0	1 831
iShares iBond Dec 2027 Term Corp UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
iShares iBond Dec 2028 Term \$ Corp UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	115	0	115
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	41 684	0	41 684
ISHARES iBOXX EUR LIQ C ETF-IBCX	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
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	1 695	0	1 695
iShares International Select Dividend ETF	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
iShares J.P. Morgan \$ EM Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond EUR Hgd UCITS ETF D	EUR	0	0	0	0	0	0	286	0	286
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bd UCITS ETF USD D	USD	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
iShares JP Morgan \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
iShares JPM EM Local Govt Bond UCITS ETF USD D	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ISHARES LEHMAN-TIP	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD D	EUR	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
ISHARES MDAX UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	312	0	312
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	99	0	99
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	20 451	0	20 451
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)	EUR	0	0	0	0	0	0	743	0	743
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	1 704	0	1 704
iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)	CAD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
iShares MSCI China A ETF	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	64 479	0	64 479
ISHARES MSCI CHINA ETF	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	110 430	0	110 430
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	865	0	865
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41

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
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	54	0	54
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	19 794	0	19 794
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765
ISHARES MSCI EM UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	12 126	0	12 126
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	92	0	92
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	246	0	246
iShares MSCI Eu Cnsmr Stpls Sctr UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	9 505	0	9 505
iShares MSCI Eu Financials Sector UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
iShares MSCI Eu InfoTechnol Sector UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	3 223	0	3 223
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	6 731	0	6 731
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	16 593	0	16 593
iShares MSCI Europe Hlth Care Sctr UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
iShares MSCI Europe Qlty Div ESG UCITS ETF EUR D	GBP	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	761	0	761
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	686	0	686
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	11 512	0	11 512
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	82 450	0	82 450
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	106 195	0	106 195
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 353	0	1 353
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	968	0	968
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	122	0	122
iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 530	0	1 530
ISHARES MSCI POLAND CAPPED ETF	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
ISHARES MSCI POLAND UCITS USD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	36 074	0	36 074
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	326	0	326
Ishares Msci Taiwan Etf	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	182	0	182
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	1 242	0	1 242
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 477	0	7 477
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	19 391	0	19 391
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	828	0	828
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	356	0	356

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
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	4 348	0	4 348
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
iShares MSCI Wld Con Dis Sector ESG UCITS ETF USDD	USD	0	0	0	0	0	0	905	0	905
iShares MSCI Wld Info Tech Sctr ESG UCITS ETF USDD	USD	0	0	0	0	0	0	5 876	0	5 876
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Dis	USD	0	0	0	0	0	0	15 522	0	15 522
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	28 820	0	28 820
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	9 518	0	9 518
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
iShares MSCI World QualityDiv UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	32 302	0	32 302
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
iShares MSCI World SRI UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	19 862	0	19 862
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	538	0	538
iShares MSCI Wrl Hlthcr Sector UCITS ETF USD Dist	USD	0	0	0	0	0	0	18 860	0	18 860
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	3 695	0	3 695
iShares NASDAQ 100 UCITS EUR Hgd Acc ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	290 195	0	290 195
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	26 977	0	26 977
iShares NASDAQ-100 (DE)	EUR	9 094	0	0	0	0	0	4 049	0	13 143
ISHARES NIKKEI 225 ETF	JPY	0	0	0	0	0	0	895	0	895
ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
iShares Oil & Gas Exploration	EUR	0	0	0	0	0	0	3 307	0	3 307
ISHARES OIL&GAS UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
Ishares Physical Gold ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	60 329	0	60 329
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	1 554	0	1 554
ISHARES PLC MSCI KOREA INDEX	GBP	0	0	0	0	0	0	108	0	108
ISHARES PLC-MSCI EMERGING MKTS	EUR	0	0	0	0	0	0	409	0	409
iShares Russell 1000 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	475	0	475
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	124	0	124
ISHARES S&P 500 (IVV)	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
iShares S&P 500 Cons Staples Sec UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	8 015	0	8 015
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	59 103	0	59 103
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	972	0	972
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	13 419	0	13 419

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
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	14 316	0	14 316
iShares S&P 500 Inf Tech Sector UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	176 635	0	176 635
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
ISHARES S&P 500 MIN VOL UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	587	0	587
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	30 075	0	30 075
iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
iShares S&P 500 Utilities Sect	EUR	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	6 809	0	6 809
iShares S&P US Banks UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	52 510	0	52 510
iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	27 987	0	27 987
ISHARES SANDP FINANCIALS SCTR ETF USD SHS	EUR	0	0	0	0	0	0	14 332	0	14 332
ISHARES SILVER TRUST ETF	USD	0	0	0	0	0	0	14 466	0	14 466
ISHARES SMI ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	653	0	653
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	270	0	270
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
iShares STOXX Europe 600 Pers & Househld Gds (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	192	0	192
ISHARES Stoxx Europe 600 Real Estate Ucits ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	246	0	246
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	164	0	164
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	586	0	586
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 441	0	2 441
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 959	0	3 959
iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
ISHARES STOXX MID 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	24	0	24
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	2 264	0	2 264
ISHARES TOTAL US STOCK MARKET ETF	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
iShares Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	0	0	0	0	0	0	311	0	311
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	31 797	0	31 797

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
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	42 250	0	42 250
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
iShs Digital Entertmnt and Eductn UCITS ETF USD A	USD	0	0	0	0	0	0	516	0	516
iShs V-iBds Dec 2028 Term EO CReg.Shs () EUR Dis. oN	EUR	0	0	0	0	0	0	41 580	0	41 580
ISRACANN BIOSCIENCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	222 488	0	222 488
iSun Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20 854	0	20 854
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	1 245	0	1 245
Iterum Therapeutics PLC	USD	0	0	0	0	0	0	26 225	0	26 225
ITM Power Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	19 281	0	19 281
ITOCHU Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ITQSC_TÖR	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Itron Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
ITT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ivanhoe Electric Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
IVANKA	HUF	4 848 000	0	0	0	0	0	0	0	4 848 000
IVANKA B	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
IVANKA C	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
IVANKA D	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
IVANKA E	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
IVANKA F	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Iveco Group N.V.	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
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	263	0	263
IZEA Worldwide Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
IZZYPAY A	HUF	186 930 000	0	0	0	0	0	0	0	186 930 000
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	51	0	51
Jackson Financial Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Jaguar Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
JanOne Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	440	0	440
Janux Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
JANVIGA	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Japan Airlines Unsponsored ADR Representing 0.5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	644	0	644
Jazz Pharma Plc	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 352	0	14 352
JD.com Class A Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	10	0	10

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
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	140	0	140
Jeronimo Martins Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	116	0	116
JETBLUE AIRWAYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
JFrog Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Jiayin Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	39 587	0	39 587
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	23	0	23
Joby Aviation Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	25 525	0	25 525
John Wiley and Sons Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Johnson & Johnson	USD	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
Johnson Controls International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
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	397	0	397
JPM BetaBuilders US Treasury Bd 1-3 yr ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	102	0	102
JPM China A Rsrch Enhanced Idx Eq ESG UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	136	0	136
JPM EUR Ultra-Short Income UCITS ETF - EUR (acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160
JPM Europe Rsrch Enhcd Idx Eq ESG UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	244	0	244
JPM Gbl EM Rsrch Idx Eq ESG UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	104	0	104
JPM Gbl Research Enhcd Idx Eq ESG UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	163	0	163
JPM Global Eq Prem Inc Active UCITS ETF USD (dist)	EUR	0	0	0	0	0	0	673	0	673
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD acc	EUR	0	0	0	0	0	0	22 684	0	22 684
JPM US Equity Active UCITS ETF - USD (acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	60	0	60
JPM US Research Enhncd Idx Eq ESG UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	675	0	675
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	2 889	0	2 889
JSC Kaspi kz Global Sponsored ADS Reg S Kazakstan	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
JULIUS BAER N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	60	0	60
JUMBO/R ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	303	0	303
Jumia Technologies AG	USD	0	0	0	0	0	0	6 511	0	6 511
JUNGHEINRICH PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
JUPAI HOLDINGS ADR REP 6 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	920	0	920
Jupiter Neurosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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	17	0	17
Just Eat Takeaway com N V Sponsored ADR	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450

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
JUST ENERGY GROUP ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
K+S N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
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	151	0	151
Kaixin Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Kala Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
KALOCSAI FÜSZER PAPRIKA ZRT	HUF	13 841 000	0	0	0	0	0	0	0	13 841 000
Kaltura Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	218	0	218
KAMADA ORD	ILS	0	0	0	0	0	0	270	0	270
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	USD	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
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	10 220	0	10 220
KARYOPHARM THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13 580	0	13 580
KA-VOSZ	HUF	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
KB HOME ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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	3	0	3
KE Holdings ADR Representing 3 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
KEG 100	HUF	623 564 800	0	0	0	0	0	0	0	623 564 800
Kellogg Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
KEM TORZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
KENDER C	HUF	228 743	0	0	0	0	0	0	0	228 743
KENDERIK T	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
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	237	0	237
KEO-1-A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
KEQITORZS	EUR	47 000	0	0	0	0	0	0	0	47 000
KERING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
KERING SA ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
KERMANN IT	HUF	2 104 930	0	0	0	0	0	0	0	2 104 930
KESCHD A	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
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

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
Keurig Dr Pepper Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
KEYCORP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	421	0	421
Keysight Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	63	0	63
KEZAR LIFE SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	398	0	398
KGHM	PLN	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
KIMBERLY CLARK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Kimco Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Kinder Morgan Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
Kindercare Learnings Companies	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Kingsoft Cloud Holdings ADR Representing 15 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	624	0	624
Kingston Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	144 098	0	144 098
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	15 151	0	15 151
KINS Technology Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Kinsale Capital Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Kintara Therapeutics Inc	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Kion Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	522	0	522
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	330	0	330
KIÚTPROG	HUF	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000
KKR AND CO CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	469	0	469
KKR Real Estate Finance Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
KLA-TENCOR	USD	0	0	0	0	0	0	137	0	137
Klaviyo Ord Shs Series A	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Klepierre SA	EUR	0	0	0	0	0	0	744	0	744
KLOECKER & CO	EUR	0	0	0	0	0	0	741	0	741
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	4	0	4
Knightscope Inc	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Knorr Bremse Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
Kodesage Zrt. Törzsrészvény	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
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	7 095	0	7 095
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
KOMFOTRADT	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
KONGSBERG AUTO ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	34 099	0	34 099
KONINKLIJKE Philips ADR	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Kontron Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114

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
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	936	0	936
Korian SA	EUR	0	0	0	0	0	0	4 580	0	4 580
KORONAÉKSZER	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Korro Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Kosmos Energy Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Koss Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	343	0	343
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	6 942 100	0	0	0	0	0	0	0	6 942 100
KRAFT HEINZ ORD	USD	0	0	0	0	0	0	24 511	0	24 511
Kraig Biocraft Laboratories Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
KraneShares CSI China Internet ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	454	0	454
Krispy Kreme Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Krist_Hold	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
KROGER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	244	0	244
Krystal Biotech Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
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
KULCS-SOFT	HUF	58 417 490	0	0	0	0	0	0	0	58 417 490
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	324 790	0	324 790
KULTÚRE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
KULTÚRT	HUF	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	1 640 000
KÜRT INF T	HUF	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
Kymera Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Kyndryl Holdings Incorporation	USD	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
L&G All Commodities UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	13 546	0	13 546
L&G Artificial Intelligence UC	EUR	0	0	0	0	0	0	15 135	0	15 135
L&G Battery Value-Chain UCITS	EUR	0	0	0	0	0	0	4 375	0	4 375
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc	CHF	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
L&G Clean Water UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	5 258	0	5 258
L&G Cyber Security UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	38	0	38
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	168 643	0	168 643

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
L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	120	0	120
L&G Em Cyber Sec ESG Exclusions UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	63	0	63
L&G Gerd Kommer Multifactor Eq UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	913	0	913
L&G Gold Mining UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	344	0	344
L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc	CHF	0	0	0	0	0	0	12 477	0	12 477
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	EUR	0	0	0	0	0	0	54	0	54
L&G Qlty Eq Div ESG Excl Europe exUK UETF EUR Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	493	0	493
L2TÖRZS	HUF	2 835 000	0	0	0	0	0	0	0	2 835 000
L3Harris Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
La Francaise des Jeux	EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Lab.Coop Zrt. OE Részvény	HUF	37 868	0	0	0	0	0	0	0	37 868
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	2 027	0	2 027
Lamb Weston Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
LANDOS BIOPHARMA INC	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Lantheus Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
LANXESS	EUR	0	0	0	0	0	0	6 560	0	6 560
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	776	0	776
LATAM Airlines Group SA	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Latch Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
LATTICE SEMICONDUCTOR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
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	18	0	18

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
LDK SOLAR CO	USD	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
LEAP THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
LEAR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
LeddarTech Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
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	358	0	358
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	6 351	0	6 351
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	6 241	0	6 241
LEGHAZTRV	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
LEHMAN BROTH.HLD	USD	0	0	0	0	0	0	47 385	0	47 385
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC	USD	0	0	0	0	0	0	8 314	0	8 314
Leidos Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Lemonade Inc	USD	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
LENDINGCLUB	USD	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
LendingTree Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
LENNAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
LENSAR Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
LENZING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
Leonardo	EUR	0	0	0	0	0	0	30 427	0	30 427
Leonardo DRS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
Leonteq Securities AG ZT DER AKTION R Krypto TSI Index(DE000	EUR	0	0	0	0	0	0	267	0	267
LESILDZSAS	HUF	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
LEVDAK (LYY8)	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
LEVERAGE SHARES 3x ALIBABA ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	13 009	0	13 009
LEVERAGE SHARES 3x AMD ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	106 254	0	106 254
Leverage Shares 3x Baidu ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Leverage Shares 3x JD.Com ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	301	0	301
Leverage Shares 3x Palantir ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Leverage Shares 3Xlong Microstrategy	GBP	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Levi Strauss Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	462	0	462
LEVSHARES -1X TESLA ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Levshares 2X Micron Technology Etp	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Levshares 2X Visa ETP	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Levshares 3X Alphabet Etp	EUR	0	0	0	0	0	0	3 818	0	3 818
Levshares 3X Amazon Etp	EUR	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
Levshares 3X Apple Etp	GBP	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Levshares 3X Boeing ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000

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
Levshares 3X Facebook Etp	GBP	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Levshares 3X Microsoft Etp	EUR	0	0	0	0	0	0	262	0	262
Levshares 3X Nvidia Etp	EUR	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
Levshares 3X Paypal ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	947	0	947
Levshares 3X Tesla ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	754	0	754
LEXICON PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13 295	0	13 295
LexinFintech Holdings American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
LG Display ADR Rep 1/2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	95	0	95
Li Auto Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	14 614	0	14 614
Li Cycle Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	23 964	0	23 964
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	216	0	216
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	54	0	54
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SRS A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Liberty TripAdvisor Holdings Ord Shs Series B	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
LIBRI_T2	HUF	13 896	0	0	0	0	0	0	0	13 896
LICENSECOR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Life Time Group Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
LifeMD Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	535	0	535
Lightbridge Ord	USD	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
LIGHTINTHEBOX HOLDING CO LTD.	USD	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
Lightning eMotors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
Lightspeed Commerce Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
LIGHTWAR A	HUF	41 204	0	0	0	0	0	0	0	41 204
LIGHTWAR B	HUF	1 350	0	0	0	0	0	0	0	1 350
Lightwave Logic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	46 387	0	46 387
Lilium Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	134 280	0	134 280
LINAMAR (LIMAF)	CAD	0	0	0	0	0	0	92 191	0	92 191
LINCOLN NATIONAL	USD	0	0	0	0	0	0	757	0	757
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	6 233	0	6 233
Lion E-Mobility Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	42 099	0	42 099
Lipocine Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
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	73	0	73
Lithium Americas Argentina Cor	USD	0	0	0	0	0	0	54 045	0	54 045
Lithium Americas Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	496 145	0	496 145
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	47	0	47
LivePerson Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	935	0	935
LKQ ORD	USD	0	0	0	0	0	0	337	0	337
Lloyd Fonds AG	EUR	0	0	0	0	0	0	94	0	94
LLOYDS	GBP	0	0	0	0	0	0	10 181	0	10 181
LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 996	0	10 996
loanDepot Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	628	0	628
LOCKHEED MARTIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	798	0	798
LOCOMOTIVE	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
LOGICMARK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
LOGITECH N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Loma Negra Industrial Argentina Sociedad Ananima ADS Represe	USD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
London Stock Exchange Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Longeveron Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Longview T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Lonza Group Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Lordstown Motors Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
LOREAL	EUR	0	0	0	0	0	0	347	0	347
Lottery.com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Louis Hachette Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	378	0	378
LOUISIANA PACIFIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Lovesac Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
LOWES COMPANIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	805	0	805
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	2 519	0	2 519
LS +5x Long S&P 500 ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	3 356	0	3 356
Ls 3X Long Ark Innovation ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	40	0	40
LS 3X LONG CHINA TECH ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Ls 3X Long Coinbase ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066

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
Ls 3X Long Germany 40 ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Ls 3X Long India ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Ls 3X Long Mercedes Benz (Mbg) ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Ls 3X Long Nio ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	294 283	0	294 283
Ls 3X Long Semiconductors ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	1 202	0	1 202
Ls 3X Long Total World ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Ls 3X Long Tsm ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
Ls 3X Long Us 500 ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Ls 3X Long Us Tech 100 ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	427	0	427
Ls -3X Short Amazon (Amzn) ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
Ls -3X Short Apple ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
Ls -3X Short Ark Innovation ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Ls -3X Short Nvidia ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Ls 5X Long 20+ Year Treasury Bond ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	63 358	0	63 358
LS 5X Long Nasdaq 100 ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	12 267	0	12 267
LS -5X Short Nasdaq 100 ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	61 600	0	61 600
LS -5x Short S&P 500 ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Ls Ark Genomic Revolution Tracker ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
Ls Ark Innovation Tracker ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
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	31	0	31
Lucid Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	145 185	0	145 185
Luckin Coffee Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 644	0	4 644
Lufax Hldg American Depositary Shares Representing 2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	591	0	591
Lukoil PJSC	RUB	0	0	0	0	0	0	20 107	0	20 107
Lulu s Fashion Lounge Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
LULULEMON ATHLETICA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	372	0	372
Lumen Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13 423	0	13 423
LUMENTUM HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Luminar Technologies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	6 514	0	6 514
Lundin Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
Lundin Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
LUOKUNG TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
Luxfer Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
LVMH Moet Hennessy Louis Vuit	USD	0	0	0	0	0	0	183	0	183
LVMH S.A.(MOH)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
Lyell Immunopharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Lyft Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	580	0	580
Lynas Corp	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450

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
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
Lyra Therapeutics Inc	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Lytus Technologies Holdings PT	USD	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
LYX ESTOXX BANKS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	388	0	388
Lyx Msci Disrup Etf	EUR	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
Lyx Msci Future Etf	EUR	0	0	0	0	0	0	1 658	0	1 658
Lyx MSCI Indonesia	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Lyx Msci Millen Etf	EUR	0	0	0	0	0	0	345	0	345
LYXOR COMMO CRB ETF	USD	0	0	0	0	0	0	8 623	0	8 623
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES	USD	0	0	0	0	0	0	273	0	273
Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-USD	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
M&T Bank Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	992	0	992
M.ARANYKER	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
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	19	0	19
M1 Kliniken Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Macerich REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
MACHER TÖRZS	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
MACHINTEL1	HUF	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
MacroGenics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
MACYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
MADÁCH	HUF	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	7 750 000
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	1 352	0	1 352
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	300	0	300
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	232	0	232
MagnaChip Semiconductor Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
MAGNERA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
MAGNET	HUF	237 736 000	0	0	0	0	0	0	0	237 736 000
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	350	0	350
Magnolia Oil & Gas Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
MAGYAR TELEKOM	HUF	4 435 395 900	13 366 200	0	0	0	0	0	0	4 448 762 100
MAGYAROTTH	HUF	2 510 000	0	0	0	0	0	0	0	2 510 000
MAGYURÁNTŐ	HUF	6 487 000	0	0	0	0	0	0	0	6 487 000

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
Main Street Capital Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 837	0	1 837
Mainz Biomed B V Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
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	51	0	51
MAMAVITA A	HUF	291 200	0	0	0	0	0	0	0	291 200
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	100 100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 100 000
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	1 111	0	1 111
MANEVI ZRT.	HUF	106 000 000	0	0	0	0	0	0	0	106 000 000
Manhattan Bridge Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	126	0	126
MannKind Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Manpower Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
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	3 598	0	3 598
MANZ ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
Marathon Digital Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	87 805	0	87 805
MARATHON PETROLEUM CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Marcus Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Marin Software Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	229	0	229
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	51	0	51
Marketaxess Holding Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
MARKETPROG	HUF	45 535 000	0	0	0	0	0	0	0	45 535 000
Markforged Holding Corp	USD	0	0	0	0	0	0	676	0	676
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	571	0	571
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Marsh & McLennan Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20

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
Marvell Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
Masimo	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
MASPED_T	HUF	7 870 000	0	0	0	0	0	0	0	7 870 000
MASTEC INC (MTZ)	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
MasterBrand Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Mastercard Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
MasterCraft Boat Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	440	0	440
MASTERPLAST	HUF	83 357 100	0	0	0	0	0	0	0	83 357 100
Matador Resources Co.	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Match Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
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
MATRAH T	HUF	116 000 000	0	0	0	0	0	0	0	116 000 000
MATRATORZS	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
MATRIXM T	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Matson Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
MATTEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	614	0	614
Matterport Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
Matthews International Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
MÁV CARGO	HUF	93 000	0	0	0	0	0	0	0	93 000
Max S&P 500 4X Leveraged ETN	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Maxeon Solar Technologies. PTE	USD	0	0	0	0	0	0	4 420	0	4 420
MAXICONT A	HUF	2 499 999	0	0	0	0	0	0	0	2 499 999
MAXICONT B	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Maximum Entertainment Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	884 235	0	884 235
MAXLINEAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	184	0	184
MAYR MELNHOF ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	414	0	414
MBH Bank	HUF	85 360 000	0	0	0	0	0	0	0	85 360 000
MBH Jelzálogbank	HUF	74 692 300	0	0	0	0	0	0	0	74 692 300
MBI10 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
Mc Grath Rent Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
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	155	0	155
McDonalds Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
McEwen Mining Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	405	0	405
MCKESSON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
McPhy Energy Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
MDU Resources Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6

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
MECHEL ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 061	0	8 061
MECSEK A	HUF	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
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	3 515 179	0	0	0	0	0	0	0	3 515 179
MEDIC D	HUF	306 206	0	0	0	0	0	0	0	306 206
MEDICAL PROPERTIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	303 607	0	303 607
MEDICINOVA	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
MEDICON	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
MEDICORP E	HUF	23 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000
Medifast Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Medios Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
MediWound Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	337	0	337
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	75	0	75
Medtronic Plc	USD	0	0	0	0	0	0	587	0	587
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
Mega Matrix Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
MEGA URAN	CAD	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300
MEGAKRAN	HUF	55 205 117	0	200 000	0	0	0	0	0	55 405 117
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	289	0	289
Meituan Dianping Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	139	0	139
MELCO PBL (MPEL)	USD	0	0	0	0	0	0	1 515	0	1 515
MELEXIS (D) ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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	559	0	559

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
MERCEDES-BENZ GROUP N ORD	EUR	12 461	0	0	0	0	0	76 887	0	89 348
Merck & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
MERCK DE	EUR	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271
Mercury General Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
MERFCOBTRV	HUF	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000
MERITAGE HOMES (MTH)	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	136	0	136
Mesa Air Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Mesabi Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
MESOBLAST ADR REP 10 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Meta Materials Inc	USD	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
Meta Platforms Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	28 757	0	28 757
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	9 360	0	9 360
Metaverse Capital Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 235	0	6 235
Metlife Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
METRO Wholesale Food Specialist Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	54 043	0	54 043
MeVis Medical Solutions Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Meyer Burger N Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
MEZŐTÖRZS	HUF	720 000	0	0	0	0	0	0	0	720 000
MFA Mortgage Investments Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
MGM Resorts International	USD	0	0	0	0	0	0	10 661	0	10 661
MGO Global Inc	USD	0	0	0	0	0	0	5 425	0	5 425
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
MHHR	HUF	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
MHÍD TÖRZS	HUF	49 000	0	0	0	0	0	0	0	49 000
Mhp Hotel Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
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 Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
MICROBOT MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	545	0	545
MicroCloud Hologram Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10 975	0	10 975
MICROMOBILITY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Micron Technology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	48 869	0	48 869

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
MICROSEGME	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Microsoft Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	21 486	0	21 486
MICROSTRATEGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 196	0	7 196
Microvast Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	32 101	0	32 101
Microvision	USD	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
Middlesex Water Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Mifiko_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Miko Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	309	0	309
Miller Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
MIND CTI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
Mind Medicine (MindMed)	CAD	0	0	0	0	0	0	387	0	387
Mindspire SZE	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
MINDSPIRET	HUF	2 824 500	0	0	0	0	0	0	0	2 824 500
MINERVA NEUROSCIENCES INC	USD	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
Minesto Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	666	0	666
MingZhu Logistics Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
MINICRM2	HUF	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
Miniso Group Holding ADR Representing 4 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	585	0	585
MiNK Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	804	0	804
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	322	0	322
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	85	0	85
Mitsubishi Heavy Industries Ord Shs	JPY	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
Mitsubishi UFJ Financial Group ADS Rep 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 382	0	3 382
Mitsui Ord Shs	JPY	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
MKS Instruments	USD	0	0	0	0	0	0	624	0	624
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	79 600	0	79 600
MMV MM T	HUF	40 000 000	0	40 000 000	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	1 531	0	1 531
MOD2	HUF	220 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000
Moderna Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	26 904	0	26 904

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
Modine Manufacturing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
Moelis & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Mogo Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
MOHANET	HUF	540 000	0	0	0	0	0	0	0	540 000
MOL	HUF	11 344 128 625	18 742 000	6 021 000	0	0	0	0	0	11 368 891 625
MOL C sorozatú tőzsrészcsevény	HUF	578 578	0	0	0	0	0	0	0	578 578
Molecular Data Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
Moleculin Biotech Ord	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Molina Healthcare Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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	416	0	416
Momentum Inc	USD	0	0	0	0	0	0	542	0	542
Monarca Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
Monday.com Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	786	0	786
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	354	0	354
MONETA MONEY BANK Ord	CZK	0	0	0	0	0	0	64 026	0	64 026
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	33	0	33
MongoDB Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	352	0	352
Monolithic Power Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
MONOPAR THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	489	0	489
MONSTER BEVERAGE	USD	0	0	0	0	0	0	611	0	611
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	1 065	0	1 065
Morgan Stanley	USD	0	0	0	0	0	0	926	0	926
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
MOSAIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112
MOSONWINB	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
MOSONWINDA	HUF	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000
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	3	0	3
Motorsport Games Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
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	1 393	0	1 393
MPC Container Ships Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

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
MPK	HUF	6 510 000	0	0	0	0	0	0	0	6 510 000
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	402	0	402
MSC Industrial Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	259	0	259
MSCI Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
MSKTTRZS	HUF	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
MTB METALS CORP.	CAD	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
MTU AERO	EUR	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Muehlhan Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Mueller Inds Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	118	0	118
Mullen Automotive Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
MULTIHOME Ingatlanforgalmazó Nyrt	HUF	179 406 889	0	0	0	0	0	0	0	179 406 889
MultiPlan Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Multitude Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	235	0	235
MUNICH RUECK REG	EUR	34	0	0	0	0	0	233	0	267
MURPHY OIL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
MURPHY USA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Mustang Bio Inc	USD	0	0	0	0	0	0	5 398	0	5 398
myFC Holding Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
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	460	0	460
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	5 080	0	5 080
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
Nano Dimension Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	34 859	0	34 859
Nano Nuclear Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	881	0	881
NANO GATE 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	30	0	30
Nano-X Imaging Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
NAP	HUF	305 531 000	0	0	0	0	0	0	0	305 531 000
NASDAQ OMX GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Naspers Sponsored 5 ADR Representing 1 Ord Shs Class N	USD	0	0	0	0	0	0	543	0	543
Natera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26

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
National Atomic Company Kazato	USD	0	0	0	0	0	0	772	0	772
National Bank of Greece akctie	EUR	9	0	0	0	0	0	42 240	0	42 249
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	314	0	314
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	2 840	0	2 840
National Health Investors REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	915	0	915
National Storage Affiliates Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
NATURLAND	HUF	783 300	0	0	0	0	0	0	0	783 300
Natwest Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	12 198	0	12 198
NAUTICUS ROBOTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	333	0	333
Nautilus Biot	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Navient Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
NAVIGATOR 10	HUF	6 095 340	0	0	0	0	0	0	0	6 095 340
NAVIOS MARITIME PARTNERS UNT	USD	0	0	0	0	0	0	257	0	257
Navitas Semiconductor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
Nebius Group NV	USD	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
NEGSZ A	HUF	5 999 970	0	0	0	0	0	0	0	5 999 970
NEGSZ B	HUF	540 000	0	0	0	0	0	0	0	540 000
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	2 425	0	2 425
Nel Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	446 902	0	446 902
NEMETSCHEK	EUR	0	0	0	0	0	0	353	0	353
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
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 CVR	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Nerdy Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 775	0	2 775
NESTE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
NESTLE	CHF	0	0	0	0	0	0	5 807	0	5 807
Nestle ADR	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Net Lease Office Properties	USD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
NET SE	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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
NETAPP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
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	155	0	155
NETFIZETES	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Netflix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
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
NET-TV	HUF	19 533 000	0	0	0	0	0	0	0	19 533 000
NEUROBO PHARMACEUTICALS O	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Neurocrine Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
NEUROMETRIX ORDSHS	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Neuronetics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
NeuroOne Medical Technologies	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Nevada Copper Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
Nevada King Gold Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
New Fortress Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
NEW GOLD ORD (NGD)	CAD	0	0	0	0	0	0	3 068	0	3 068
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	24	0	24
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	977	0	977
New Oriental Education & Techn	USD	0	0	0	0	0	0	320	0	320
NEW WORK E	HUF	37 500	0	0	0	0	0	0	0	37 500
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	8 147	0	8 147
NEW YORK MORTGAGE REIT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 838	0	2 838
New York Times Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	899	0	899
NEWMONT MINING CORP	USD	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
Newtek Business Services Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	577	0	577
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	5 514	0	5 514
NEXGOLD MINING CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Nexstar Media Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300

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
NEXT	HUF	430 500	0	0	0	0	0	0	0	430 500
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	2 873	0	2 873
Nextera Energy Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	282	0	282
NEXTGEN FOOD ROBOTICS	CAD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Nextracker Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
NFT CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	67	0	67
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	251	0	251
Nicox	EUR	0	0	0	0	0	0	428	0	428
Nidec Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Nike Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	31 098	0	31 098
NIKKEI225	EUR	0	0	0	0	0	0	297	0	297
Nikola Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	27 933	0	27 933
Nine Energy Service Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	993	0	993
NINTENDO LTD Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
NINTENDO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Nio Inc. Class A (ADR)	USD	0	0	0	0	0	0	805 535	0	805 535
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
NITROL	HUF	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Niu Technologies	USD	0	0	0	0	0	0	11 294	0	11 294
NK SZÖVKER	HUF	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000
NLS Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
NMI Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	392	0	392
NN GROUP NV ORD	EUR	160	0	0	0	0	0	7 009	0	7 169
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	1 071	9	1 080
Noble Corporation Right	USD	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
NOKIA	USD	0	0	0	0	0	0	6 265	0	6 265
NOKIA (DEM)	EUR	3 978	0	0	0	0	0	33 189	0	37 167
Nokian Renkaat Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	3 422	0	3 422
Nomad Foods Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
NOMURA HOLDINGS ADR REPTG ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	537	0	537
NORBI UPDATE LOWCARB	HUF	939 110	0	0	0	0	0	0	0	939 110
NORD PRECIOUS METALS MINI INC	CAD	0	0	0	0	0	0	151	0	151

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
Nordea Bank	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Nordea Bank Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	7 164	0	7 164
NORDEX AG	EUR	0	0	0	0	0	0	30 531	0	30 531
NORDGENERAL	HUF	5 467 414	0	0	0	0	0	0	0	5 467 414
NORDIC AMERICAN TANKERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	69 805	0	69 805
NORDSTROM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 503	0	4 503
NORMA A	HUF	925 000	0	0	0	0	0	0	0	925 000
NORMA GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
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	2 500	0	2 500
NORTEL NETWORKS CO.	USD	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
North Stawell Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
Northern Oil and Gas Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	342	0	342
Northern Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
NORTHFIELD LAB	USD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
NORTHROP GRUMMAN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Northwest Bancshares Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Northwest Natural Holding Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
NorthX Nickel Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	3 166	0	3 166
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	15 242	0	15 242
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	38 457	0	38 457
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	302	0	302
NOVA SERD1	HUF	14 660	0	0	0	0	0	0	0	14 660
NOVA SERD2	HUF	14 630	0	0	0	0	0	0	0	14 630
NovaBay Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	340	0	340
NOVARTIS AG	CHF	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
Novatek	RUB	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
NOVAVAX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	455 939	0	455 939
Novo Integrated Sciences Inc	USD	0	0	0	0	0	0	10 965	0	10 965
NOVO NORDISK ADR REPSG 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 298	0	5 298
Novo Nordisk B A/S	EUR	0	0	0	0	0	0	31 063	0	31 063
Novocure Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
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
Novusterra Ord Shs (Proposed)	USD	0	0	0	0	0	0	154	0	154

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
NOWTECH A	HUF	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000
NRG ENERGY INC	USD	0	0	0	0	0	0	316	0	316
NRG4U A T	HUF	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	1 155 000
NTG Nordic Transport Group Ord Shs	DKK	0	0	0	0	0	0	27	0	27
NU HOLDINGS CL A ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	67 913	0	67 913
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 841	0	8 841
NuCan Plc - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Nuclear Fuels Inc	CAD	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
Nucor Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	504	0	504
NUGENEREX IMMUNO ONCOLOGY	USD	0	0	0	0	0	0	928	0	928
Nukkleus Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
NurExone Biologic Inc.	CAD	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
Nurix Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Nuscale Power Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	4 377	0	4 377
NUTANIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	324	0	324
NUTEX E 6	HUF	521 884 158	0	0	0	0	0	0	0	521 884 158
NUTEX F 6	HUF	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
NUTEX HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	2 252	0	2 252
Nuveen Floating Rate Income Fu	USD	0	0	0	0	0	0	241	0	241
Nuvve Holding Corp	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
NVidia Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	171 022	0	171 022
NWL DOLGE1	HUF	8 440	0	0	0	0	0	0	0	8 440
NXP SEMICONDUCTORS ORD	USD	9	0	0	0	0	0	60	0	69
NXU CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	566	0	566
NYBTÖRZS	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
NYLTBNKLS	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
O I Glass Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
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	375	0	375
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
Oatly Group American Depositary Shares Representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	38 504	0	38 504
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	4 125	0	4 125
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	0	0	0	0	0	0	153 472	0	153 472
Occidental Petroleum Corp.-WRT	USD	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
Ocean Biomedical Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	11 576	0	11 576

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
Ocean Power Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19 953	0	19 953
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	14	0	14
Ocugen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	37 535	0	37 535
OCULAR THERAPEUTIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	391	0	391
Ocuphire Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	34 562	0	34 562
Oddity Tech Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Odfjell SE	NOK	0	0	0	0	0	0	81	0	81
ODP Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	0	0	0	0	0	0	8 055	0	8 055
OFS Credit Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 431	0	9 431
OGE Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
OIL STATES INTL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
Oklo Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
Okta Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
Old Dominion Freight Line Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Old Republic International Cor	USD	0	0	0	0	0	0	442	0	442
Olema Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	72	0	72
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	6 584	0	6 584
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	24 691	0	24 691
Omnicom Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483
OMV AG	EUR	0	0	0	0	0	0	303 595	0	303 595
On Holding Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
ON Semiconductor Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
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	10 534	0	10 534
ONCON ELS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Onconetix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ONCONSULT	HUF	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
ONCOTELIC THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
Ondas Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	13 738	0	13 738
ONE Gas Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2

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
One Liberty Properties Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	101	0	101
One Stop Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	72	0	72
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	310	0	310
ONEOK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
ONEPLTÖRZS	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Onespire SZE	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
OneWater Marine Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ono Pharmaceutical ADR Representing 1/3rd Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	303	0	303
ONS TÖRZSR	HUF	4 469 500	0	0	0	0	0	0	0	4 469 500
ONTRAK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
OPAL Fuels Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
OPEN CREDIT Zrt.	HUF	40 300 000	0	0	0	0	0	0	0	40 300 000
Open End Turbo auf Evonik Industries	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
OPEN END-TURBO-OPTIONSSCHEIN AUF BAYER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
OPEN TEXT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	117	0	117
OPENDOOR TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	27 518	0	27 518
Opera Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	726	0	726
OPGEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
OPKO HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	562	0	562
OppFi Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
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	95 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000
OPTITÖRZS A	HUF	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000
OPTITÖRZS B	HUF	214 562	0	0	0	0	0	0	0	214 562
OPUS	HUF	589 750 675	0	0	0	0	0	0	0	589 750 675
OPUS SAT A	HUF	38 600	0	0	0	0	0	0	0	38 600
Oracle Commodity Holding Corp	USD	0	0	0	0	0	0	344	0	344
Oracle Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
ORAGENICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
ORAMED PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
Orange	USD	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
Orange S.A.	EUR	0	0	0	0	0	0	198 812	0	198 812
ORASURE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
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
ORCHID ISLAND CAPITAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193

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
ORCO PROPERTY	EUR	641	0	0	0	0	0	19 136	0	19 777
OrganiGram Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 347	0	6 347
Organon & Company	USD	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
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	100 200	0	0	0	0	0	0	0	100 200
Origin Enterprises Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	26 943	0	26 943
Origin Materials Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
ORIGO-S.T	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
ORIGOSINVO	HUF	7 090 000	0	0	0	0	0	0	0	7 090 000
ORIGOSINVS	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
ORIGOSINVT	HUF	42 700 000	0	0	0	0	0	0	0	42 700 000
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	321	0	321
Orla Mining	CAD	0	0	0	0	0	0	337	0	337
ORMAT TECHNOLOGIES INDEX	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Orpea	EUR	0	0	0	0	0	0	690	0	690
Orsted Ord Shs	DKK	0	0	0	0	0	0	4 679	0	4 679
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
ORUKA THERAPEUTICS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Oscar Health Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	9 348	0	9 348
Osisko Develop Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	9 482	0	9 482
Osisko Gold Royalties Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
OSRAM LICHT N ORD	EUR	2	0	0	0	0	0	5	0	7
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
OT INDUSTR	HUF	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
OT Logistics Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	875	0	875
Otis Worldwide Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Otonomy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
OTP	HUF	631 059 000	52 394 800	13 768 100	0	0	0	25 400	0	697 247 300
OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A	EUR	235 520	0	0	0	0	0	0	0	235 520
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	HUF	133 368 000	0	0	0	0	0	0	0	133 368 000
OTT ONE	HUF	218 108 412	2 691 000	0	0	0	0	759 276	0	221 558 688
Ouster Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144

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
Outcrop Silver & Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
OUTLOOK THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	277	0	277
Outset Medical Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Óvártörzs	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	98	0	98
Owens Coming	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
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	95	0	95
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	7 424	0	7 424
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	7 389	0	7 389
OXO B ELS EUR	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2
OXO Technologies	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
OXO Technologies EUR	EUR	1 150 762	0	0	0	0	0	0	0	1 150 762
Oxurion NV	EUR	0	0	0	0	0	0	761	0	761
Ozon Holdings PLC	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ÖRMESTER 100	HUF	44 009 700	0	0	0	0	0	0	0	44 009 700
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	150	0	150
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFRNLIA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	51 659	0	51 659
PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG)	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Pagaya Technologies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	28 104	0	28 104
PagerDuty Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
PagSeguro Digital Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	12 501	0	12 501
PainReform Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Palantir Technologies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	138 390	0	138 390
Palatin Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
Palisade Bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
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	1 422	0	1 422
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
Palvella Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41

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
PAN AMERICAN SILVER	USD	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
PANASONIC HOLDINGS CORP	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
PANHÖERÖMŰ	HUF	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
PANNERGY	HUF	75 131 220	0	0	0	0	0	0	0	75 131 220
PANNON-VÁLTÓ	HUF	1 741 880 000	0	0	0	0	0	0	0	1 741 880 000
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
Par Pacific Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Paramount Global Class A	USD	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Paramount Global Class B	USD	0	0	0	0	0	0	12 568	0	12 568
Paramount Gold Nevada Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Paramount Group REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
PARATEK PHARMACEUTICALS INC	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Park Aerospace Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
PARK HOTELS RESORTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	688	0	688
PARKER HANNIFIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Passage Bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Patria Investments Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
PATRICK INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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
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	67	0	67
Paycom Software Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	378	0	378
Paylocity Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Paymentus Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 376	0	5 376
Payoneer Global Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	48 923	0	48 923
Paysafe Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	11 140	0	11 140
Paysign Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
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	236	0	236
PC TÖRZS	HUF	850 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000
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	492	0	492
Peabody Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88

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
PÉCSISÖR_T	HUF	69 000	0	0	0	0	0	0	0	69 000
Pedevco Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
PEGASYSYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
PEKAO	PLN	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Peloton Interactive Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
PEMBINA PIPELINE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	525	0	525
Peninsula Energy Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
PENN NATIONAL GAMING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	95	0	95
PennantPark Floating Rate Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	665	0	665
PennantPark Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
PENSUM GROUP ORD SHS	HUF	91 830	0	0	0	0	0	0	0	91 830
Pentair Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Pentixapharm Holding N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	413	0	413
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	19 974	0	19 974
Pepsico Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
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	430 500	0	0	0	0	0	0	0	430 500
Performance Food Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
PERFORMANCE SHIPPING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Perion Network Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
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	100	0	100
PERNOD RICARD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Perpetua Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	761	0	761
Perrigo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	233	0	233
Pershing Square Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Pershing Square Sparc Holdings Anrechte	USD	0	0	0	0	0	0	846	0	846
Pershing Square Tontine HLDGS	USD	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
Personalis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Perspective Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Petco Health and Wellness Company Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
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	1 181	0	1 181

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
PETNEHÁZ T	HUF	650 500 000	0	0	0	0	0	0	0	650 500 000
PETNEHÁZ.E.	HUF	378 300 000	0	0	0	0	0	0	0	378 300 000
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	46 001	0	46 001
PETROCHINA ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	3 520	0	3 520
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	33 784	0	33 784
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	528	0	528
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Pfizer Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	186 418	0	186 418
PFNPREST	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
PG&E Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	690	0	690
PGSZ C OE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
PGSZATÖRZS	HUF	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	5 890 000
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	11 946	0	11 946
PHILIPS	EUR	0	0	0	0	0	0	7 016	0	7 016
PHILLIPS 66 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	423	0	423
Phinia Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
PHIO PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	10	0	10
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	19	0	19
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	69 059	0	69 059
Photronics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Phunware Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 594	0	4 594
PHX Minerals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
PICATRIX ZRT	HUF	182 804 700	0	0	0	0	0	0	0	182 804 700
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	1 085	0	1 085
PIEDRA	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Pierer Mobility Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	3 281	0	3 281
Pieris Pharmaceuticals Inc	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
PI-HOLD.E	HUF	6 490 000	0	0	0	0	0	0	0	6 490 000

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
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 Dynamic Income Fund	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Pinduoduo ADR Representing 4 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
PINEAPPLE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
Ping An Insurance (Group) Co of China Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
Pinnacle West Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	274	0	274
Pinterest Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20 035	0	20 035
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	2 051	0	2 051
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	25 706	0	25 706
Planet Fitness Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Planet Labs PBC	USD	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
Platform Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Platinum Group Metals Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	3 203	0	3 203
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	275	0	275
PLUG POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	272 421	0	272 421
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
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	8	0	8
POET Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
Polar Power Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	168	0	168
Polaris Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Polestar Automotive Holding UK	USD	0	0	0	0	0	0	27 553	0	27 553
POLGÁRBANK	HUF	214 252 000	0	0	0	0	0	0	0	214 252 000
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	70 688 000	0	0	0	0	0	0	0	70 688 000
Polymetal International Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	507	0	507

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
POLYTEC HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
Polyus	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Porch Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
PORR AG STAMMAKT	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Porsche AG	EUR	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	40 757	0	40 757
PORTAGE BIOTECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	342	0	342
PORTFOL AT	HUF	7 110 000	0	0	0	0	0	0	0	7 110 000
PORTFOL BT	HUF	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
PORTFOL CT	HUF	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
PORTFOLAOE	HUF	790 000	0	0	0	0	0	0	0	790 000
PORTFOLBOE	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
PORTFOLCOE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
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	14	0	14
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
POTZAK LE	HUF	530 549	0	0	0	0	0	0	0	530 549
POTZAK SZE	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Powell Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
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	449 109	0	449 109
POWER_T	HUF	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0	38 000 000
PowerCell Sweden Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
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	9 300 000	0	0	0	0	0	0	0	9 300 000
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
PQRS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PRAETORIAN PROPERTY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Precision BioSciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Predictive Oncology Ord	USD	0	0	0	0	0	0	528	0	528
Predictive Technology Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	44 801	0	44 801
PREFIX T	HUF	2 904 500	0	0	0	0	0	0	0	2 904 500
Premier Financial Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Premier Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
PREMIU A	HUF	4 860 000	0	0	0	0	0	0	0	4 860 000

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
PREMIU AE	HUF	540 000	0	0	0	0	0	0	0	540 000
PREMIU B	HUF	2 250 000	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
PREMIU BE	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
PREMIU C	HUF	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
PREMIU CE	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
PREMIU D	HUF	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
PREMIU DE	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
PREMIU E	HUF	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
PREMIU EE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
PRÉMIUMALK	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
PRENOLICA5	AUD	4 975	0	0	0	0	0	0	0	4 975
PREOS Global Office Real Estat	EUR	0	0	0	0	0	0	750	0	750
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
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
PRIMUSTRUS	HUF	3 130 000	0	0	0	0	0	0	0	3 130 000
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
Procore Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
PROCTER & GAMBLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	914	0	914
Procure Space ETF	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
PRODSP_BD	HUF	111	0	0	0	0	0	0	0	111
PRODSP_CD	HUF	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
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	961	0	961
Progressive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Progyny Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	151	0	151
ProLogis REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	297	0	297
ProPetro Holding Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ProQR Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	405	0	405
ProShares Bitcoin & Ether Mkt	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
ProShares Bitcoin Strategy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ProShares Ether Strategy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ProShares Ultra Bloomberg Crud	USD	0	0	0	0	0	0	128	0	128

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
PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	354	0	354
PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW30	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
PROSHARES ULTRAPRO SHORT S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
ProShares UltraShort FTSE China	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ProShares UltraShort QQQ Shs ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
PROSHARES ULTRASHORT RUSSEL 2000 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ProShares UltraShort S&P500	USD	0	0	0	0	0	0	136	0	136
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	31 161	0	31 161
PROSPECT CAPITAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 124	0	4 124
Prosus Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
Protagonist Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Protalix BioTherapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
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	69	0	69
Proton Motor Power Systems	GBP	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	0	0	0	0	0	0	465	0	465
PRYSMIAN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Psyched Wellness Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
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	22	0	22
PUBLICIS GROUPE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
PubMatic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	121	0	121
PUDA COAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Pulmatrix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
PULTEGROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	83	0	83
PUMA AG.	EUR	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
Puma Biotech Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
Pure Storage Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
PVA TePla Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
PVH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Pyxis Oncology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
PZU ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	26 530	0	26 530
Q&C ELS C	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Q&C TÖRZSB	HUF	114 000	0	0	0	0	0	0	0	114 000
Q&CTÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Q2 Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Q32 Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
QANTAS AIRWAYS ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Q-CELL	EUR	0	0	0	0	0	0	31 291	0	31 291
QIAGEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Qifu Technology ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
QIWI ADR Representing Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	2 514	0	2 514
Qorvo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	322	0	322
QPROTECTT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
QSC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 788	0	3 788
QTICSGROUP	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
QUAESTOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HUF	81 420	0	0	0	0	0	0	0	81 420
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	6 606	0	6 606
QUALIFORM Zrt. Törzsrészvény	EUR	1 048 435	0	0	0	0	0	0	0	1 048 435
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	57	0	57
QUANTA SERVICES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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	141 428 000	0	0	0	0	0	0	0	141 428 000
Quantum Battery Metals Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
QUANTUM BIOPHARMA LTD.	CAD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Quantum Computing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18 733	0	18 733
Quantum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	797	0	797
Quantum Si Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	9 593	0	9 593
QuantumScape Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	203 892	0	203 892
Qudian American Depository Shares Representing Ord Shs Class	USD	0	0	0	0	0	0	548	0	548
Quest Diagnostics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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
Qurate Retail Ord Shs Series A	USD	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
Qutoutiao	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
RÁBA	HUF	917 170 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	921 670 000
RÁBALUXDOL	HUF	1 675 130	0	0	0	0	0	0	0	1 675 130
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
RÁBAWINDA	HUF	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000
RÁBAWINDB	HUF	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
RÁBAWINDC	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000

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
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	151 842	0	151 842
Radius Recycling Inc	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Raiden Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	695 000	0	695 000
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	EUR	0	0	0	0	0	0	416 538	0	416 538
Rain Oncology Inc	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
Ramasoft B	HUF	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
RAMBUS INC	USD	0	0	0	0	0	0	54	0	54
RAMGEN	HUF	4 550 000	0	0	0	0	0	0	0	4 550 000
RANDSTAD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 079	0	6 079
RANGE RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Rapid7 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
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
Rayonier Advanced Materials Inc	USD	0	0	0	0	0	0	660	0	660
Raytheon Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	686	0	686
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
REACHRISED	HUF	253 000	0	0	0	0	0	0	0	253 000
Ready Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	668	0	668
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
Realion2001 Zrt. törzsrészevény	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	9 507	0	9 507
RECKITT BENCK GRP LS-.10	GBP	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
Recon Technology Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	745	0	745
Reconnaissance Energy Africa Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	200 637	0	200 637
Recursion Pharmaceuticals Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	8 658	0	8 658
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	7 787	0	7 787
Red Electrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	635	0	635

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
Redcare Pharmacy	EUR	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
Reddit Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
Redfin Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
REDHILL BIOPHARMA LTD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Redwire Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
Redwood Trust Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
REE Automotive Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Reeds Inc	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
REFINED ENERGY CORP.	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Regen Biopharma INC	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
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	93	0	93
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
REGULUS THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
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	43	0	43
REKULTÍV	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
RELIANCE GLOBAL GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Relmada Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	198	0	198
Remark Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	683	0	683
Remitly Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
RENAULT	EUR	0	0	0	0	0	0	3 213	0	3 213
REND_INT_T	HUF	131 000 000	0	0	0	0	0	0	0	131 000 000
RENESOLA ADR REPSTG TEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 832	0	14 832
RENEWABLE ENERGY	NOK	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
RENK Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	605	0	605
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	10 897	0	10 897
Republic First Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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
Resideo Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Resmed Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Resources Connection Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59

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
Restaurants Brands International Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	294	0	294
Retail Value Inc Escrow	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
RETRACTABLE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
RETURM 2A	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
RETURM 3A	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
RETURM TB	HUF	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000
RETURM TR	HUF	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
RÉV 8.	HUF	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0	10 370 000
REVAYE DO	HUF	11 500	0	0	0	0	0	0	0	11 500
Revelyst Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	389	0	389
Reviva Pharmaceuticals Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
Revolve Group Class A Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	445	0	445
REWALK ROBOTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
REWATRON	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Rexford Industrial Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Reynolds Consumer Products Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Rezolve AI Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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	8	0	8
RHEINMETALL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	3 001	0	3 001
Rheinmetall AG ADR	USD	0	0	0	0	0	0	184	0	184
Ribbon Communications Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Richardson Electronics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
RICHTER	HUF	158 095 200	6 982 900	7 000 000	0	0	0	0	0	172 078 100
Rigel Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Rigetti Computing Equity Warrants	USD	0	0	0	0	0	0	375	0	375
Rigetti Computing Inc	USD	0	0	0	0	0	0	35 127	0	35 127
RIGG	HUF	118 939 000	0	0	0	0	0	0	0	118 939 000
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	11 665	0	11 665
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	8 601	0	8 601
Rio Tinto Plc	USD	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
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	59 783	0	59 783
Riskified Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501

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
Rithm Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 311	0	11 311
Rivian Automotive	USD	0	0	0	0	0	0	77 551	0	77 551
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	12 653	0	12 653
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	676	0	676
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA ORD	EUR	1	0	0	0	0	0	8	0	9
RLX Technology American Depositary Shares Representing 1 Ord	USD	0	0	0	0	0	0	12 082	0	12 082
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	175	0	175
Robinhood Markets Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 532	0	5 532
Roblox Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
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	3 864	0	3 864
ROCHE HLDG LTD SPONS	USD	0	0	0	0	0	0	650	0	650
ROCHE HOLDING AG	CHF	0	0	0	0	0	0	422	0	422
ROCHE HOLDING ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Rocket Companies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Rocket Lab USA Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	24 156	0	24 156
Rocket Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Rockwell Automation Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Rockwell Medical Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	8 104	0	8 104
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	1 792	0	1 792
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	5 810	0	5 810
Rolls-Royce Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	56 124	0	56 124
Romgaz SA	USD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
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	104	0	104
ROPER INDUST ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	10	0	10
Royal Bank of Canada Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	320	0	320
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 973	0	2 973
ROYAL GOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19

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
Royal Helium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
Royal Mint Phy Gold	GBP	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Royalty Pharma PLC	USD	0	0	0	0	0	0	890	0	890
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
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

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
RSM OE33	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RMAU_AT	HUF	49 995 000	0	0	0	0	0	0	0	49 995 000
RSPVTÖRZS	HUF	1 257 771	0	0	0	0	0	0	0	1 257 771
RTL GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 237	0	7 237
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	542	0	542
RWE	EUR	0	0	0	0	0	0	93 104	0	93 104
RXO Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Ryanair Holdings Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Ryder System Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Ryerson Holding Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Ryvyl Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
S&P Global Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
S4F TÖRZS	HUF	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
SAAB ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Sabine Royalty Trust	USD	0	0	0	0	0	0	598	0	598
Sabra Health Care REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	364	0	364
SABRE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	679	0	679
Sachem Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 324	0	2 324
Safe and Green Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Safe Bulkors Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Safehold Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	374	0	374
Safety Insurance Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Safran Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	36	0	36
SAINT GOBAIN	EUR	0	0	0	0	0	0	45	0	45
SAIRGROUP (REGD)	USD	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
Salarius Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	166	0	166
SALESFORCE.COM	USD	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
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
SALONIC TR	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
SALT LAKE POTASH ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	124 600	0	124 600
SALVATORE FERRAGAMO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
SALZGITTER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
Samsara Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
SAMSUNG ADR	EUR	0	0	0	0	0	0	233	0	233
SAMSUNG ELECTR GDR	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2

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
Samsung SDI GDR	EUR	0	0	0	0	0	0	828	0	828
San Juan Basin Royalty Units	USD	0	0	0	0	0	0	460	0	460
Sana Biotechnology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	604	0	604
Sanara MedTech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
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
Sandstorm Gold Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
Sangamo Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	22 554	0	22 554
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	97	0	97
SANOFI-AVENTIS	EUR	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
Santacruz Silver Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724
SAP AG ORD	EUR	1 097	0	0	0	0	0	5 553	0	6 650
Saratoga Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	349	0	349
SAREPTA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Sartorius AG St	EUR	0	0	0	0	0	0	49	0	49
SARTORIUS PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	466	0	466
SASOL ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	182	0	182
SAVARENA	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Savaria Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
SBERBANK	USD	0	0	0	0	0	0	962 816	0	962 816
SBI TOP UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	433	0	433
SBIOMED	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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	420	0	420
SCHLUMBERGER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 231	0	5 231
SCHNEIDER SA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	328	0	328
SCHOELLER-BLECK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 064	0	2 064
SCHOTT Pharma Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
Schrodinger Inc	USD	0	0	0	0	0	0	570	0	570
Schweitzer Mauduit International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	516	0	516
Scienture Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Scilex Holding Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
Scinai Immunotherapeutics ADR Representing 4000 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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

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
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	178	0	178
Scorpius Holdings Inc	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Scotts Miracle Gro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
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	8 009	0	8 009
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
Sea Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
Seabridge Gold Inc	CAD	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
Seadrill 2021 Ltd Registered Shares ON	USD	0	0	0	0	0	0	412	1	413
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
SEALSQ Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
Seanergy Maritime Holdings Cor	USD	0	0	0	0	0	0	810	0	810
Seaport Entertainment Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
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 OVV:xnys (Ovintiv Inc.)	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
See PLBY:xnas (PLBY Group In	USD	0	0	0	0	0	0	18 951	0	18 951
See SES:xnys (SES AI Corpora	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
See TMPO:xnas(Tempo Automati	USD	0	0	0	0	0	0	296	0	296
SelectQuote Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	355	0	355
Selina Hospitality Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25 648	0	25 648
SELLAS LIFE SCIENCES GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Selvaag Bolig Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Semiconductor	USD	0	0	0	0	0	0	2 357	0	2 357
SEMIFELA T	HUF	9 000	0	0	0	0	0	0	0	9 000
SEMILEDs ORD	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
SEMINTA T	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Semler Scientific Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	67	0	67
SEMPERIT HDG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	590	0	590

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
Sempra Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Semtech Corporation (SMTC)	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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
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	9 622	0	9 622
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	5 661	0	5 661
SEQUANS COMMUNICATION ADR REP 10 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Seritage Growth Properties	USD	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
SERVICE COPR. INTL (SCI)	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
SERVICE PROPERTIE S TRUST	USD	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
SERVICENOW ORD	USD	0	0	0	0	0	0	544	0	544
SESEN BIO CONTRA CVR	USD	0	0	0	0	0	0	9 967	0	9 967
Set Group	HUF	278 003 980	0	0	0	0	0	0	0	278 003 980
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	1 860	0	1 860
SGL CARBON AG	EUR	0	0	0	0	0	0	351	0	351
S-GROUP	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Shaeffler Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	63 776	0	63 776
SHAKE SHACK CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Sharing Services Global Corp	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
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	5 000	0	5 000
Shell Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	115 743	0	115 743
Shell Plc ADR	USD	0	0	0	0	0	0	7 298	0	7 298
Sherwin-Williams Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
SHIFT TECHNOLOGIES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	364	0	364
ShiftPixy Inc	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
SHINECO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
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	8 707	0	8 707
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	7 481	0	7 481
Shopper Park Plus Nyrt.	EUR	875	0	0	0	0	0	0	0	875
SHS ISHARES MSCI TURKEY	EUR	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
SHUTTLE PHARMACEUTICALS HOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3

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
Sibanye Stillwater Limited	USD	0	0	0	0	0	0	53 032	0	53 032
SIDUS SPACE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
SIEMENS AG	EUR	532	0	0	0	0	0	2 818	0	3 350
Siemens Energy AG	EUR	89	0	0	0	0	0	19 951	0	20 040
Siemens Healthineers Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	851	0	851
Sierra Bancorp Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Sierra Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
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	22 984	0	22 984
SIG Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
SIGA TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	649	0	649
Sigma Lithium Corp	USD	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
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	50	0	50
Signify Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 274	0	3 274
Sika Ltd	CHF	0	0	0	0	0	0	25	0	25
SILICON LABORATORIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
SILICON MOTION TECHNO ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
SILTRONIC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	668	0	668
Silver Bull Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
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 Sol	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
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	4 533	0	4 533
SilverCrest Metals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
Silergate Capital Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	6 283	0	6 283
SIMON PROPERTY GROUP	USD	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
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
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

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
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	22 062	0	22 062
Sistema Publicfinancial	RUB	0	0	0	0	0	0	33 400	0	33 400
SITE Centers Corp	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
SiTime Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sitio Royalties Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	637	0	637
Six Flags Entertainment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	63	0	63
SIXT	EUR	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
Sixt Pref Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Sixth St Specialty	USD	0	0	0	0	0	0	171	0	171
Skandinaviska Enskilda Banken	SEK	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Skanska B Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
SKECHERS USA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	158	0	158
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	418	0	418
SKOLL L T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Skyline Champion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
SkyWater Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	325	0	325
Skywest Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	937	0	937
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	400	0	400
Slang World Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	166	0	166
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	1 197	0	1 197
SMA SOLAR TECH AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 234	0	4 234
SMART Global Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
SMART NRG	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
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	2	0	2
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

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
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	1 518	0	1 518
Smurfit WestRock Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Snam Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
SNAP ON ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Snapchat	USD	0	0	0	0	0	0	23 933	0	23 933
SNDL Inc	USD	0	0	0	0	0	0	98 079	0	98 079
Sngn Romgaz Ord Shs	RON	0	0	0	0	0	0	38 330	0	38 330
Snow Lake Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 819	0	6 819
Snowflake Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
SOCIEDAD QUIMIC (SQM)	USD	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
Societe Generale Effekten GMBH Call 105 USD Micron Tech 21Ma	EUR	0	0	0	0	0	0	93	0	93
Societe Generale Effekten GMBH Put 16000 USD Nasdaq-100 21Fe	EUR	0	0	0	0	0	0	18 818	0	18 818
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	10 078	0	10 078
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	67 160	0	67 160
SOFTBANK CORP	JPY	0	0	0	0	0	0	8 420	0	8 420
Softbank Group Unsponsored ADR Representing 0.5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
SOG BSK IXZT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
SOG INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
SOG INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
Solar Capital Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15 533	0	15 533
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	28 562	0	28 562
SOLIGENIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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

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
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
Solventum Corp.	EUR	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
SONIM TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Sonnet BioTherapeutics Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	355	0	355
Sonos Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
SONY ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	55 883	0	55 883
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	348 566	0	348 566
SOS Ltd - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
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	7 640	0	7 640
SoundHound AI Inc	USD	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
SOUTH BOW ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
SOUTHERN COPPER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	779	0	779
SOUTHERN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Southside Bancshares Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
SOUTHWEST AIRLINES	USD	0	0	0	0	0	0	4 133	0	4 133
Southwest Gas Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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
Sparebanken More	NOK	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SpartanNash Co.	USD	0	0	0	0	0	0	464	0	464
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	2 139	0	2 139
SPDR Bloomberg 1-3Y U.S. Treas Bond UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	716	0	716
SPDR Bloomberg Barclays 0-3YEuro Corp Bd UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	683	0	683
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 812	0	2 812
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	USD	0	0	0	0	0	0	982	0	982
SPDR MSCI ACWI ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	868	0	868
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623

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
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	111	0	111
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF C	EUR	0	0	0	0	0	0	84	0	84
SPDR MSCI Europe ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	292	0	292
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	537	0	537
SPDR MSCI Europe Small Cap Val Weighted UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	9 486	0	9 486
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	338	0	338
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	18 170	0	18 170
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	428	0	428
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
SPDR MSCI World Technology UCI	USD	0	0	0	0	0	0	114	0	114
SPDR MSCI World UCITS ETF USD	EUR	0	0	0	0	0	0	23 323	0	23 323
SPDR Refinitiv Global Convertible Bd UCITS ETF Dis	EUR	0	0	0	0	0	0	143	0	143
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
SPDR S&P 500 ESG ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
SPDR S&P 500 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	25 092	0	25 092
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
SPDR S&P 500 UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	21 181	0	21 181
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	4 704	0	4 704
SPDR S&P Gbl Dividend Aristocrats UCITS ETF Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	756	0	756
SPDR S&P US Consumer Discrete Sel Sec UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	252	0	252
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 734	0	2 734
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
SPDR S&P US Industrial Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	84	0	84
SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
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	10 672	0	10 672
SPI Energy Company Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 988	0	8 988
SPIE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	179	0	179

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
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	44	0	44
Spirit AeroSystems Holdings In	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
SPIRIT AIRLINES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	87 395	0	87 395
Splash Beverage Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080
Sportradar Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Sportsmans Warehouse Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Spotify Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	686	0	686
Sprinklr Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust	USD	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
Sprott Physical Silver Trust	USD	0	0	0	0	0	0	809	0	809
Sprott Physical Uranium Units	CAD	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	7 847	0	7 847
SPROUTS FARMERS MARKET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Spruce Power Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
SPY	USD	0	0	0	0	0	0	73	0	73
SRC SX OPT FOOD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SSAB Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
SSAB Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	72	0	72
SSE ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	127	0	127
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	3 392	0	3 392
ST MICROELECTRON	EUR	0	0	0	0	0	0	34 066	0	34 066
Stadler Rail Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
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	11 957	0	11 957
Standard Motor Products Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	151	0	151
STANLEY BLACK AND DECKER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	725	0	725
Star Bulk Carriers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
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	12 651	0	12 651
Starwood Property Trust REIT	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
STATE STREET STOCK	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
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	59	0	59
STEICO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400

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
Stellantis Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	89 381	0	89 381
Stellus Capital Investment Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Stem Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 237	0	11 237
STEPNEXTID	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
Sterling Construction Co. Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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
STLLR Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	7 926	0	7 926
STMicroelectronics ADR	USD	0	0	0	0	0	0	792	0	792
StoneCo Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	11 227	0	11 227
STRABAG SE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
STRATASYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
Strategy of SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	476	0	476
Strategy of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index	EUR	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
STRATINVEST	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
STREAM_B_D	HUF	81 370	0	0	0	0	0	0	0	81 370
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	141	0	141
Stronghold Digital Mining Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
STRT Holding Nyrt	HUF	139 283 800	0	0	0	0	0	0	0	139 283 800
Structure Therapeutics ADR	USD	0	0	0	0	0	0	179	0	179
STRYKER CORP	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
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	10 758 000	80 000	0	0	0	0	0	0	10 838 000
SUEDZUCORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5 499	0	5 499
SUESS MICROTEC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SUMITOMO MIT ADR REP 1/5TH OF ORD	USD	0	0	0	0	0	0	790	0	790
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	13 839	0	13 839
Sun Country Airlines Holdings	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Sun Life Financial Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
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	1 070	0	1 070
SUNDELL	HUF	6 045 500	0	0	0	0	0	0	0	6 045 500

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
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	19 455	0	19 455
Sunoco Common Units	USD	0	0	0	0	0	0	136	0	136
SUNOPTA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
SunPower Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	44 230	0	44 230
Sunrise Communications American Depositary Shares representi	USD	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Sunrise Realty Trust Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Sunrisemazz Plc Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	670	0	670
Sunrun Inc	USD	0	0	0	0	0	0	7 901	0	7 901
SUNWO	HUF	60 010 000	0	0	0	0	0	0	0	60 010 000
Sunworks Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	22 384	0	22 384
Super League Enterprise Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
SUPER MICRO COMPUTER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	31 686	0	31 686
SUPER11	HUF	2 525 000	0	0	0	0	0	0	0	2 525 000
SUPERCH_A	HUF	38 890	0	0	0	0	0	0	0	38 890
SuperCom Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	122	0	122
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	3 265	0	3 265
Suse S A Actions Nominatives	EUR	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Svenska Handelsbanken Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	660	0	660
Svitzer Group A/S	DKK	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Sw Umwelttechnik Stoiser & Wolschner Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
SWAP	HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
SWATCH GROUP ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	850	0	850
Sweetgreen Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
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	95	0	95
Sygnum Platform Winners Index ETP	USD	0	0	0	0	0	0	334	0	334
Sylvamo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Symbotic Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	5 729	0	5 729
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	85	0	85
SynBiotic N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
Synchronoss Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1

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
Synchrony Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 722	0	4 722
Synlab Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
Synopsys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38
SYNTAX BRILLANT	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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	846	0	846
SYSCO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	95	0	95
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
SZIKIRENTT	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
SZINORG T	HUF	17 028 000	0	0	0	0	0	0	0	17 028 000
T MOBILE US ORD	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
T Rowe Price GP	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
T2 Biosystems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
TAB A	HUF	1 002 750	0	0	0	0	0	0	0	1 002 750
TAB D	HUF	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270
TAB E	HUF	62 230	0	0	0	0	0	0	0	62 230
Taboola.com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Tactile Systems Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	490	0	490
TAG IMMOBILIEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
Taitron Components Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 789	0	5 789
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	470	0	470
TAKKT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	55	0	55
TAL EDUCATION GRP ADR REP 2 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900
TALANX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
TALENTT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
TALGA GROUP LTD	AUD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500

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
Talga Group Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Talgo Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
TALIS BIOMEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
TalkSpace	USD	0	0	0	0	0	0	624	0	624
Talos Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
Talpera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	553	0	553
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	1 265	0	1 265
Tanfield Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	400	0	400
TANGER FACTORY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
Tango Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
TANTUSZ	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Taoping Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	21 299	0	21 299
Tapestry Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Targa Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Target Hospitality Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TARGET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	718	0	718
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	8 574	0	8 574
Tatry Mountain Resorts Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Tattooed Chef Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	40 388	0	40 388
Taylor Devices Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Taysha Gene Therapies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	340	0	340
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
TC BIOPHARM HLDNG ADR REP 200 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 773	0	1 773
TC Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
TCG BDC Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
TDOCA	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
TE Connectivity Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Team Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	221	0	221
TeamViewer Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	20 597	0	20 597
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	245	0	245
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	401	0	401
Tecnoglass Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
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	432	0	432
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	5 888	0	5 888
TELECOM ARGENTINA SA	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
TELECOM ITALIA EO 0.55	EUR	0	0	0	0	0	0	73 177	0	73 177
Teledyne Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
TELEFLEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
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	3 208	0	3 208
TELEFONICA SA	EUR	0	0	0	0	0	0	24 125	0	24 125
Telefonica SA	USD	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
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	9 759	0	9 759
TELENOR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
Teleperformance SE	EUR	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Telephone and Data Systems Inc	USD	0	0	0	0	0	0	202	0	202
Telesis T	HUF	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
Teligent Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
TÉLIZÖLDES	HUF	259 380 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	261 460 000
Telos Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Telus Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	217	0	217
TELVICE A	HUF	555 000	0	0	0	0	0	0	0	555 000
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	680	0	680
Tempus AI Inc	USD	0	0	0	0	0	0	519	0	519
Tenable Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Tenaris SA	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
Tenaris SA	USD	0	0	0	0	0	0	223	0	223
Tenax Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
Tenaya Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 345	0	8 345
Tencent Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Tencent Holdings Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	175	0	175
Tencent Music Entertainment Group ADR Representing 2 Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 979	0	3 979
Tenet Healthcare Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Teradata Corporation Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66

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
TERADYNE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	144	0	144
TeraWulf Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	46 634	0	46 634
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	742	0	742
TERTIUS	HUF	5 000 100	0	0	0	0	0	0	0	5 000 100
Tesco Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
Tesla Motors Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	130 991	0	130 991
Tetra Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
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	174 297	0	174 297
Texas Capital Bancshares Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Texas Instruments Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
Texas Roadhouse Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
TEXTRON AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
TFI International Inc	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
TFS Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
TG THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 876	0	5 876
TGS ASA	NOK	0	0	0	0	0	0	59	0	59
Thales	EUR	0	0	0	0	0	0	65	0	65
The Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	157	0	157
THE BUCKLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
The Honest Company Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
The RealReal Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	225	0	225
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	2 928	0	2 928
The Travelers Companies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
The Walt Disney Co.	USD	0	0	0	0	0	0	29 711	0	29 711
THECAPITAL	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
TherapeuticsMD Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Theriva Biologics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Thermo Fisher Scientific Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	367	0	367
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
Thor Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	266	0	266
THX GAMES Zrt.	HUF	46 087 000	0	0	0	0	0	0	0	46 087 000
THXGAMES E	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
THYSSEN KRUPP AG	EUR	237 077	0	0	0	0	0	1 146 164	0	1 383 241

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
Thyssenkrupp Nucera Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
Tian Ruixiang Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Tidewater Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	64	0	64
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	967 050	0	967 050
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
TIMKEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
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 Minerals Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
TITAN PHARMACEUTICALS INC (DEL)	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
TITÁNFAKTO	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
TIVIC HEALTH SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	720	0	720
TJX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	432	0	432
TKO Group Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
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	4 671	0	4 671
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
TNF Pharmaceuticals Inc	USD	0	0	0	0	0	0	2 807	0	2 807
Toast Inc	USD	0	0	0	0	0	0	924	0	924
Tobii Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
TOKEPORTAL	HUF	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	1 560 000
TOL BROTHERS	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
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 Holding	USD	0	0	0	0	0	0	104 004	0	104 004
TOP Ships	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
TORM Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 169	0	3 169
Toro Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
Toro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
TORONTO DOMINION ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Torrid Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
TOTAL FINA ELF	EUR	35	0	0	0	0	0	6 305	0	6 340
TotalEnergies ADR	USD	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308

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
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	1 590	0	1 590
TOWER SEMICONDUCTOR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
TOYOTA MOTOR ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
TŐKEPORT H	HUF	120 387	0	0	0	0	0	0	0	120 387
TÖRZS	HUF	4 275 000	0	0	0	0	0	0	0	4 275 000
TPI Composites Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	917	0	917
TRACON PHARMACEUTICALS INC	USD	0	0	0	0	0	0	129	0	129
TRACON Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Tractor Supply Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	495	0	495
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF	USD	0	0	0	0	0	0	401	0	401
TRANSCODE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TransDigm Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
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	31	0	31
Transocean Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	60 692	0	60 692
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	286	0	286
Travelzoo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Traverse Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
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
TRAWS PHARMA INC REG. SHARES	USD	0	0	0	0	0	0	458	0	458
Traws Pharma Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Treasure Global Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Trevena O Shs	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU)	USD	0	0	0	0	0	0	4 072	0	4 072
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF	USD	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
Trex Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
TRI VALLEY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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	40 615	0	40 615
Trimble Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Trinity Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	203	0	203
Trip com Group ADR	USD	0	0	0	0	0	0	677	0	677

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
TRIPADVISOR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 708	0	2 708
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	222	0	222
TriplePoint Venture Growth BDC Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	410	0	410
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	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Trivago NV - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
Tronox Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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	2 508	0	2 508
Trulieve Cannabis Subordinate Voting Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 263	2	3 265
Trump Media & Technology Group Corp	USD	0	0	0	0	0	0	50 059	0	50 059
Trupanion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
TRX Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	114 792	0	114 792
TS APARTMAN 1	HUF	1 016 740 000	0	0	0	0	0	0	0	1 016 740 000
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
TSS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
TTD TÖRZS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
TUDÁSÉP T	HUF	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
TUDÁSÉP VE	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Tuhura Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
TUI N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	200 884	0	200 884
TUPPERWARE BRANDS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	28 377	0	28 377
Turtle Beach Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
TuSimple Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Tutor Perini Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
TWILIO INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
Twin Vee PowerCats Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Twist Bioscience Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Two Harbors Investment Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	269	0	269
Tyler Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Tyson Foods Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
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	8 164	0	8 164
UBISOFT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	25 585	0	25 585
UBM 5	HUF	67 741 825	0	0	0	0	0	0	0	67 741 825
UBM DEVELOPMENT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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
UBMFEEDDB	HUF	64 400	0	0	0	0	0	0	0	64 400
UBMGRAINDC	HUF	601	0	0	0	0	0	0	0	601
UBMTRADE03	HUF	554	0	0	0	0	0	0	0	554
UBS (Irl) ETF plc MSCI USA SelFacMix 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 (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	2 819	0	2 819
UBS (LUX) STRAT OF	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
UBS AG (London Branch) Call 1.5 EUR THYSSEN KRUPP 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
UBS AG (London Branch) Call 13170 USD Dow Jones Industrial A	EUR	0	0	0	0	0	0	157	0	157
UBS AG Call 14.5 EUR Delivery Hero AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	14 320	0	14 320
UBS AG London Branch Call 51.228 EUR 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	113 990	0	113 990
UBS ETF - MSCI EMU Soc Responsible U ETF (EUR) Ad	EUR	903	0	0	0	0	0	0	0	903
UBS ETF GOLD A ETF	USD	0	0	0	0	0	0	419 500	0	419 500
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad	EUR	271	0	0	0	0	0	3	0	274
UBS ETFs plc - CMCI ex-Agric SF UCITS ETF (USD) Aa	EUR	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
UBS FTSE EPRA Nareit Dvlp Green UCITS ETF USD Adis	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
UBS LFS MSCI UK UCITS ETF (hEUR) A-acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
UBS(Irl)ETFplc MSCI ACWI Soc Rsp UCITS ETF HEUR Aa	EUR	0	0	0	0	0	0	561	0	561
UBS(Irl)ETFplc-Fctr MSCIUSA PrimeValueUCITS(USD)Ad	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
UBS(Irl)FdSltnsplc 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	1 211	0	1 211
UC SPA ATH CERT.90MIN 202712	EUR	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Udemy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	758	0	758
UGI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
ÚHTÖRZSB	HUF	34 038 000	0	0	0	0	0	0	0	34 038 000
UiPath Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	16 075	0	16 075
UKATEMITR	HUF	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
UKRTELECOM	EUR	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Ultra Beauty Inc	USD	0	0	0	0	0	0	315	0	315
ULTIMA CAPITAL SA	CHF	0	0	0	0	0	0	340	0	340
Ultra Clean Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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	120	0	120
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	3 047	0	3 047

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
UNDER ARMOUR INC	USD	0	0	0	0	0	0	318	0	318
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	0	0	0	0	0	0	51 698	0	51 698
Unilever ADR Reptg 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
UNILEVER PLC	EUR	0	0	0	0	0	0	141	0	141
UNIOMEDIAT	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
UNION PACIFIC (UNP)	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
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	3 177	0	3 177
UNI-PIXEL	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	22 754	0	22 754
UNIQUE B.V.	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Uniserve Communications Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	43 180	0	43 180
Unisys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
UNITED AIRLINES HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 333	0	6 333
United Bankshares Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
UNITED INTERNET AG	EUR	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
United Maritime Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
UNITED MICROELECTRON	USD	0	0	0	0	0	0	1 442	0	1 442
United Natural Foods Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
United Parcel Service	USD	0	0	0	0	0	0	469	0	469
United States Antimony Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
United States Natural Gas Fund LP	USD	0	0	0	0	0	0	122	0	122
United States Oil Fund	USD	0	0	0	0	0	0	158	0	158
United Therapeutics Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	603	0	603
Uniti Group Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Unity Biotechnology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	181	0	181
Unity Software Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
Universal Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	329	0	329
UNIVERSAL DISPLAY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Universal Health Realty Income Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Universal Health Services Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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

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
UNIVERZINV	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
UNO-BOR	HUF	332 595 300	0	0	0	0	0	0	0	332 595 300
UNTRAIFCBK	HUF	197	0	0	0	0	0	0	0	197
Unum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
Unusual Machines Inc	USD	0	0	0	0	0	0	705	0	705
UP Fintech Holding ADR	USD	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
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
UPM-Kymmene Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Upstart Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20 657	0	20 657
Upwork Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
Ur Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	25 158	0	25 158
URANIUM ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	34 645	0	34 645
URANIUM ROYALTY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	14 228	0	14 228
Urano Energy Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
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	1 299	0	1 299
US Gold Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	934	0	934
US STEEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
USA Compression Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	612	0	612
Usio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
UTILIZES SELECT SECTOR-XLU	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
UTime Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
UWM Holdings Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
Uxin ADR Representing 300 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
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	718	0	718
Vaccinex Inc	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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	544	0	544
Valaris Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	840	0	840
Valaris PLC	USD	0	0	0	0	0	0	53 145	0	53 145
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	41 400	0	41 400

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
Valeo Sa	EUR	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260
VALERITAS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
VALERO ENERGY	USD	0	0	0	0	0	0	264	0	264
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
VÁLLALKOZZ	HUF	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
VALNEVA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	389 010	0	389 010
Valneva SE ADR	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
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	EUR	0	0	0	0	0	0	44 352	0	44 352
VanEck Chainlink ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	5 025	0	5 025
VanEck Crypto and Blckchn Innvtrs UCITS ETF USD A	USD	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
VanEck Defense UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	25 567	0	25 567
VanEck Global Mining UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	626	0	626
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	985	0	985
VanEck Gold Miners UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	16 202	0	16 202
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588
VanEck Ms Developed Markets Div Lead UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
VanEck Polkadot ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	80 058	0	80 058
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
VanEck Space Innovators UCITS	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
VanEck TRON ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	5 743	0	5 743
VanEck Uranium and Nuclear Technlgs U ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	3 619	0	3 619
VANECK VECTOR JUNR	USD	0	0	0	0	0	0	36 790	0	36 790
VanEck Vectors Bitcoin ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	29 417	0	29 417
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	69 057	0	69 057
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	1 878	0	1 878
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	39 907	0	39 907
VanEck Vectors Solana ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	74 247	0	74 247
VanEck Vectors UCITS ETFs PLC	EUR	0	0	0	0	0	0	5 507	0	5 507
VanEck Vectors VideoGaming&eSports UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	14 455	0	14 455
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300

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
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	2 011	0	2 011
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis	GBP	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
Vanguard EUR Eurozone Government Bd UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
VANGUARD EUROPEAN ETF	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	100 614	0	100 614
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR A	EUR	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR D	GBP	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD A	EUR	0	0	0	0	0	0	3 676	0	3 676
Vanguard FTSE Dvlp Asia Pac ex Jpn ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
Vanguard FTSE Dvlp Asia Pac ex Jpn ETF USD Dis	EUR	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
Vanguard FTSE Dvlp Eurp exUK UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	3 527	0	3 527
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	343	0	343
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Dist	GBP	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	830	0	830
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
Vanguard Global Aggregate Bd UCITS ETF EUR Hgd Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
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	7 325	0	7 325
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	22 711	0	22 711
VANGUARD MSCI EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	247	0	247
VANGUARD REIT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
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	20 300	0	20 300
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	58 987	0	58 987
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	1 001	0	1 001
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hdg Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	435 000	0	435 000
Vanguard US Treasury 0-1Y Bd UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	192 848	0	192 848
Vanguard USD Corpo 1-3 Year Bd UCITS ETF USD A	GBP	0	0	0	0	0	0	422	0	422
Vanguard USD Corpo 1-3 Year Bd UCITS ETF USD D	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Inc	GBP	0	0	0	0	0	0	13 056	0	13 056

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
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	4 927	0	4 927
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
Varonis Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Varta Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	296 492	0	296 492
Vaxart Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21 075	0	21 075
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	15 007	0	15 007
VEEVA SYSTEMS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	398	0	398
VEGAN AT	HUF	167	0	0	0	0	0	0	0	167
VEGANELS	HUF	50 441	0	0	0	0	0	0	0	50 441
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	USD	0	0	0	0	0	0	389	0	389
Vendelirod	HUF	54 000 000	0	0	0	0	0	0	0	54 000 000
VENTAS REIT	USD	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
VENTRADE D	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
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	4 642	0	4 642
VEON ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Veralto Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	EUR	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
VERBUND KAT.A O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Vercom Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	402	0	402
Veren Inc	USD	0	0	0	0	0	0	4 764	0	4 764
VERICEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
VERISIGN INC	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Veritone Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20 095	0	20 095
Verizon Comms	USD	0	0	0	0	0	0	15 481	0	15 481
Vermilion Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
Versarien Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	545 000	0	545 000

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
VERSES AI CL.A	USD	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
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	756	0	756
VERTEX PHARMACEUTICALS	USD	0	0	0	0	0	0	176	0	176
Vertikal Group Nyrt	HUF	2 322 485	0	0	0	0	0	0	0	2 322 485
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	1 244	0	1 244
Veru Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	15 957	0	15 957
Vestas Wind Systems A/S	DKK	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
VESTIN_I_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
VEZETŐ ER	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
VF Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15 631	0	15 631
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 CAL OEC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
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
ViaSat Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 833	0	6 833
Viatis Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
VIB Vermoegen N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Vicarious Surgical Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Vici Pptys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
Vicinity Motor Corp	CAD	0	0	0	0	0	0	1 395	0	1 395
Victoria s Secret Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	95	0	95
VIENNA INSURANCE GRP.	EUR	61	0	0	0	0	0	11 608	0	11 669
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	1 788	0	1 788
Village Farms International In	USD	0	0	0	0	0	0	3 827	0	3 827
VILLEROY & BOCH PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	394	0	394
VILLTEK T	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
Vimeo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
VINCI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Vinco Ventures Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	575	0	575
VinFast Auto Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
Viomi Technology American Depository Receipts	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Vipshop Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
Vir Biotechnology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	966	0	966
VIRAX BIOLABS GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	832	0	832
Virgin Galactic Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	35 954	0	35 954
Viridien Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7

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
VIRTU FINANCIAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	279	0	279
Visa Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266
Vishay Intertechnology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Vislink Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	119	0	119
VISTA GOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
VISTRA CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	486	0	486
Vital Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	122	0	122
Vital Farms Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Vitesse Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	192	0	192
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	660	0	660
VIVENDI UNIVERSAL	EUR	0	0	0	0	0	0	378	0	378
VIVETECH	HUF	44 510 720	0	0	0	0	0	0	0	44 510 720
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
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	EUR	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
Vngrd FTSE All-Wld Hgh Div Yld UCITS ETF USD D	EUR	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
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	489 547	0	489 547
Vodafone Group Plc (ADR)	USD	0	0	0	0	0	0	10 571	0	10 571
VOESTALPINE	EUR	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
VOLATUS AEROSPACE INC	CAD	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
VOLKSWAGEN AG PREF	EUR	6 765	0	0	0	0	0	135 031	0	141 796
VOLKSWAGEN ST	EUR	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
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	750	0	750
Volvo AB-B	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Vonovia SE	EUR	0	0	0	0	0	0	105 190	0	105 190
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 Frankfurt am Main Call 250	EUR	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main Call 715.	EUR	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main Call 83.6	EUR	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155

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
Vontobel Financial Products GmbH Frankfurt am Main ZT USD pe	EUR	0	0	0	0	0	0	111	0	111
Vontobel Financial Products Ltd ZT VT 2XS UX1 31Dec50	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Vor Biopharma Ord Shs.	USD	0	0	0	0	0	0	672	0	672
Vornado Realty Trust	USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
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
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	20	0	20
Vroom Inc	USD	0	0	0	0	0	0	102	0	102
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	380	0	380
Vulcan Energy Resources Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	6 036	0	6 036
Vuzix Corp	USD	0	0	0	0	0	0	719	0	719
VVL-ERGO	HUF	541 730	0	0	0	0	0	0	0	541 730
Vyant Bio Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
VYANT BIO INC SHARES	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
VYNE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	86	0	86
W P CAREY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
W&T Offshore Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 345	0	9 345
W.A.G Payment Solutions Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	11 897	0	11 897
W3PALU_T	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
WABERERS	HUF	260 652	0	0	0	0	0	0	0	260 652
WACKER CHEMIE	EUR	0	0	0	0	0	0	321	0	321
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	510	0	510
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	38 176	0	38 176
Wal-Mart Stores Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
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	30 198	0	30 198
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 Connection	CAD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Waste Management Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	174	0	174
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.

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
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
Wearable Devices Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	485	0	485
Weatherford International Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	83	0	83
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	260	0	260
WEIBO ADR REP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	884	0	884
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	5 509	0	5 509
WELLTOWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	147	0	147
WELLUMTÖR	HUF	67 770 000	0	0	0	0	0	0	0	67 770 000
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	254	0	254
WESPEAK T	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
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	674	0	674
Western Copper and Gold Corpor	USD	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
WESTERN DIGITAL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
WESTERN UNION ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 131	0	8 131
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
Westwater Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 622	0	11 622
Westwood Holdings Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
Weyco Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Weyerhaeuser REIT	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
WFD Unibail Rodamco Stapled Units	EUR	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
Wheaton Precious Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
WHIRLPOOL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 152	0	1 152
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
WHITEIT	HUF	7 157 895	0	0	0	0	0	0	0	7 157 895
WHITELESS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Whitestone REIT	USD	0	0	0	0	0	0	7 593	0	7 593

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
Whiting Petroleum Corp	USD	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
WIENERBERGER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
WIERAGROUP	HUF	741	0	0	0	0	0	0	0	741
WILLIAMS COS	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
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	502	0	502
WiMi Hologram Cloud Inc	USD	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
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	2	0	2
Wingstop Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Winnebago Industries Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
WIRECARD AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 264 022	0	1 264 022
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	271	0	271
WisdomTree Agriculture ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	443	0	443
WisdomTree Artificial Intell UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	915	0	915
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Wisdomtree Brent Crude ETC	USD	0	0	0	0	0	0	5 145	0	5 145
WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
WisdomTree Brent Crude Oil 2X Daily Lev	USD	0	0	0	0	0	0	214	0	214
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 Short	EUR	0	0	0	0	0	0	22 544	0	22 544
WisdomTree Broad Commodities ETC	USD	0	0	0	0	0	0	2 509	0	2 509
Wisdomtree Carbon ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	251	0	251
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	9 613	0	9 613
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	228	0	228
WisdomTree Coffee 2X Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	36 205	0	36 205
Wisdomtree Coffee ETC	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Wisdomtree Commodity Securities ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
Wisdomtree Commodity Securities ETC	USD	0	0	0	0	0	0	521	0	521
WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	8 626	0	8 626
WisdomTree Copper 2X Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	4 865	0	4 865
Wisdomtree Copper 3X Daily Leveraged	USD	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
WisdomTree Copper ETC	USD	0	0	0	0	0	0	3 293	0	3 293
WisdomTree Core Physical Silver ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	93	0	93
WisdomTree Com 2X Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	7 910	0	7 910

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
WisdomTree Cotton ETC	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
WisdomTree Crypto Altcoins ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	53 081	0	53 081
WisdomTree Crypto Market ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	5 509	0	5 509
WisdomTree Crypto Mega Cap ETP	EUR	0	0	0	0	0	0	7 264	0	7 264
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
WisdomTree DAX 3x Daily Leveraged	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
WisdomTree DAX 3x Daily Short	EUR	0	0	0	0	0	0	379 333	0	379 333
WisdomTree Efficient Gold Plus	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
WisdomTree Em Mkts Equity Income UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	603	0	603
Wisdomtree Ethereum ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	14 274	0	14 274
Wisdomtree Euro Stoxx Banks 3X Daily Lev	EUR	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short ETN	GBP	0	0	0	0	0	0	45	0	45
WisdomTree Eurozone Quality Div G UCITS ETF EUR Ac	GBP	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
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	711	0	711
WisdomTree Global Quality Div Growth UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	0	140	0	140
WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	870	0	870
Wisdomtree Gold 3X Daily Leveraged	GBP	0	0	0	0	0	0	268	0	268
WisdomTree Gold ETC	USD	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
Wisdomtree Heating Oil ETC	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged	USD	0	0	0	0	0	0	922	0	922
WISDOMTREE LONG JPY SHORT USD ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
WISDOMTREE LONG JPY SHRT	USD	0	0	0	0	0	0	29 098	0	29 098
Wisdomtree Nasdaq 100 3X Daily Leveraged	EUR	0	0	0	0	0	0	8 810	0	8 810
Wisdomtree Nasdaq 100 3X Daily Short	USD	0	0	0	0	0	0	12 154	0	12 154
WisdomTree Natural Gas - EUR Daily Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	370 071	0	370 071
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	205 368	0	205 368
WISDOMTREE NATURAL GAS 3X D SHORT	USD	0	0	0	0	0	0	215	0	215
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged	EUR	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
WisdomTree Natural Gas ETC	USD	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
Wisdomtree Nickel Daily ETC	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
WisdomTree Nickel ETC	USD	0	0	0	0	0	0	4 195	0	4 195
Wisdomtree Nickel Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
WisdomTree Physical Bitcoin	EUR	0	0	0	0	0	0	22 080	0	22 080
WisdomTree Physical Gold ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
WisdomTree Physical Palladium ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
WisdomTree Physical Platinum ETC	USD	0	0	0	0	0	0	767	0	767

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
WisdomTree Physical Precious Metals ETC	GBP	0	0	0	0	0	0	27	0	27
WisdomTree Physical Silver	USD	0	0	0	0	0	0	21 525	0	21 525
WisdomTree Physical Solana Securities ETP	USD	0	0	0	0	0	0	6 761	0	6 761
WisdomTree Physical Swiss Gold ETC	USD	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
WisdomTree Physical XRP ETP	USD	0	0	0	0	0	0	367	0	367
WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	12 280	0	12 280
Wisdomtree Precious Metals ETC	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Wisdomtree S&P 500 3X Daily Leveraged	EUR	0	0	0	0	0	0	2 978	0	2 978
Wisdomtree S&P 500 3X Daily Short	USD	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
WisdomTree S&P 500 5x Daily Leveraged ETP	GBP	0	0	0	0	0	0	3 275	0	3 275
WISDOMTREE S&P 500 SHORT FUT ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	899	0	899
WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	5 766	0	5 766
Wisdomtree Silver 3X Daily Leveraged	GBP	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
WisdomTree Silver ETC	USD	0	0	0	0	0	0	2 699	0	2 699
WisdomTree Soybeans ETC	USD	0	0	0	0	0	0	204	0	204
WisdomTree Sugar 2X Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
WisdomTree Sugar ETC	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
WisdomTree US Quality Div Growth UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
WisdomTree Wheat - EUR Daily Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	27 392	0	27 392
WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged ETC	USD	0	0	0	0	0	0	11 758	0	11 758
WisdomTree Wheat ETC	USD	0	0	0	0	0	0	826	0	826
WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	63 040	0	63 040
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X D LEV	EUR	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
Wisdomtree Wti Crude Oil 3X Daily Short	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
WisdomTree WTI Crude Oil ETC	USD	0	0	0	0	0	0	16 846	0	16 846
Wisdomtree Zinc ETC	USD	0	0	0	0	0	0	558	0	558
Wise Ord Shs Class A	GBP	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
WiSeKey International H A	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Wix.Com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	106	0	106
WIZZ AIR HOLDINGS ORD WI	GBP	45	0	0	0	0	0	46	0	91
WK Kellogg Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
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	8 497	0	8 497
WOLTERS KLUWER C ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Woodside Petroleum	USD	0	0	0	0	0	0	825	0	825
Woodside Petroleum Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	32	0	32

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
Woori Financial Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Workday Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Workhorse Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20 664	0	20 664
Workiva Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	33	0	33
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	493	0	493
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	26	0	26
WOZA DOLA	HUF	11 104	0	0	0	0	0	0	0	11 104
WPP ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
WR AI A01	HUF	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
Wrap Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
WRCBKCALL	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
WRCBRENT	HUF	392	0	0	0	0	0	0	0	392
WRCCECE	HUF	358	0	0	0	0	0	0	0	358
Wynn Resorts Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	506	0	506
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
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Inc Trm Tr	USD	0	0	0	0	0	0	327	0	327
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	7 153	0	7 153
Xerox Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
X-FAB Silicon Foundries SE	EUR	0	0	0	0	0	0	302 489	0	302 489
Xiaomi Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	16 341	0	16 341
Xiaomi Un-sponsored ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
Xilio Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
XINYUAN REAL ESTATE ADR REP 20 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	109	0	109
XLS FUTÁR	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Xometry Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	267	0	267
XOS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 041	0	5 041
XP Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
XPeng ADR Representing 2 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	211 046	0	211 046
Xperi Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
XPO Logistics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
XRApplied Technologies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
Xtb Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	503	0	503

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
XTENDR T	HUF	1 895 000	0	0	0	0	0	0	0	1 895 000
XTI Aerospace Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
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	10 085	0	10 085
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	141	0	141
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 CSI300 Swap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
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	339	0	339
Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	133	0	133
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	630	0	630
Xtrackers Ie Physical Silver ETC	USD	0	0	0	0	0	0	3 330	0	3 330
Xtrackers II EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1 C	EUR	0	0	0	0	0	0	523 370	0	523 370
Xtrackers II Eurozn Infl-Linkd Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Xtrackers II Eurozone Gov Bond 1-3 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	76	0	76
Xtrackers II Eurozone Gov Bond 25+ UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	619	0	619
Xtrackers II Eurozone Gov Bond 5-7 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	574	0	574
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Xtrackers II Glbal Infl-Lnkd Bnd UCITS ETF 1C HEUR	EUR	0	0	0	0	0	0	151	0	151
Xtrackers II Global Infl-Linkd Bond UCITS ETF 5C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
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	13	0	13
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
Xtrackers MSCI Africa Top 50 Swap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	610	0	610
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D	EUR	0	0	0	0	0	0	182	0	182
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screen ETF1C	EUR	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	341	0	341
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	352	0	352
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	11 811	0	11 811
Xtrackers MSCI NAmerica Hi Div Yield UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Xtrackers Msci Next Generation Internet Innovation Ucits 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	232	0	232

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
Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1D	EUR	0	0	0	0	0	0	229	0	229
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	784	0	784
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D	EUR	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	USD	0	0	0	0	0	0	352	0	352
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR hedged	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	334 000	0	334 000
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
Xtrackers MSCI World UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	850	0	850
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	9 587	0	9 587
Xtrackers MSCI Wrld Cons Discretionary UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Xtrackers MSCI Wrld Minimum Volatility UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	75 458	0	75 458
Xtrackers Nikkei 225 1D JPY UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
Xtrackers Physical Platinum Euro Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	658	0	658
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C HEUR	EUR	0	0	0	0	0	0	506	0	506
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C	EUR	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	385	0	385
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	658	0	658
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
Xtrackers Stoxx Global Sel Div 100 Swap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D	EUR	0	0	0	0	0	0	205	0	205
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR Hgd	EUR	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
Xtrackers USD High Yield Corporate Bd UCITS ETF 1D	EUR	0	0	0	0	0	0	4 474	0	4 474
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	109	0	109
Xylem Inc	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Yalla Group Ltd. - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	7 670	0	7 670
YAPI KREDI BANKASI ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500

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
YARA INTERNAT ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Yellow Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
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
YieldMax NVDA Option Income St	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
YORK WATER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
YPF Sociedad Anonima ADR Each Representing One Class D Ord S	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Yum China Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Yum! Brands Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
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	6 761	0	6 761
Z-BROADBAND	HUF	11 005 200	0	0	0	0	0	0	0	11 005 200
Zealand Pharma A/S	DKK	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ZEBRA TECHNOLOGIES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
ZEEKR Intelligent Technology H	USD	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
ZELEMO	HUF	945 000	0	0	0	0	0	0	0	945 000
Zentalis Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	825	0	825
ZENTET-A	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Zepp Health Corporation ADR each representing four Ord Shs C	USD	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
Zhong Yang Financial Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Ziff Davis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ZILLOW GROUP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	372	0	372
ZILLOW GROUP CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	675	0	675
ZIM Integrated Shipping Services Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35 342	0	35 342
ZIMMER HOLDINGS INC	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ZINEMA_E_B	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ZINEMA_E_C	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ZINEMA_E_D	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ZINEMA_E_E	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
ZINEMATH	HUF	53 121 300	0	0	0	0	0	0	0	53 121 300
Zinzino Holding Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	84 136	0	84 136
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	180	0	180
ZKB Gold ETF AAH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	73	0	73
ZKB GOLD ETF ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5

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
Zoetis Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	108	0	108
ZOMEDICA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	427 205	0	427 205
Zoom Video Communications Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079
ZoomInfo Technologies Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
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	285	0	285
ZUMTOBEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
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
Zura Bio Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	398	0	398
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	695	0	695
ZWACK	HUF	88 027 000	0	0	0	0	0	0	0	88 027 000
Zynerva Pharmaceuticals Inc	USD	0	0	0	0	0	0	527	0	527
Zscaler Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	702	0	702
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	5 750	0	5 750

Struktúrált 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
19.50% Credit Agricole Protect US Technologie USD 24-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 329 000	0	1 329 000
4.50% ERSTE Multi Fix Kupon Express Anleihe Clean Energy 21-25	EUR	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
BNP 90% HUF US Innovative Leaders Garant 21-25	HUF	0	0	0	0	0	0	374 070 000	0	374 070 000
BNP Dropback Note Emerging Markets HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	178 930 000	0	178 930 000
BNP Protect Express One Star Multi Energy EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	2 746 000	0	2 746 000
BNP Protect Express One Star Premium Care HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	288 000 000	0	288 000 000
BNP Protect Express OneStar EU Finance EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	3 165 000	0	3 165 000
BNP Protect Express OneStar Food&Beverage USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
BNP Protect Express OneStar US Electric USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	1 939 000	0	1 939 000
CACIB Express Note Erste EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	6 804 000	0	6 804 000
CACIB Protect Express One Star Amazon&Alphabet USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	6 316 000	0	6 316 000
CACIB Protect Express One Star Superstores USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	933 000	0	933 000
CACIB Protect Express One Star US Banks USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	2 079 000	0	2 079 000
Citi Express Note Erste EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	4 153 000	0	4 153 000
Citi Express Note OTP & Erste EUR 24-28	EUR	0	0	0	0	0	0	3 784 000	0	3 784 000
Citi Express Note OTP & Erste HUF 24-28	HUF	0	0	0	0	0	0	1 665 300 000	0	1 665 300 000
Citi Express Note OTP & Erste II HUF 24-28	HUF	0	0	0	0	0	0	856 800 000	0	856 800 000
Citi Express Note OTP&Erste EUR II 24-28	EUR	0	0	0	0	0	0	6 741 000	0	6 741 000
Citi Protect Express One Star EU Industry EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	623 000	0	623 000
Citi Protect Express One Star EU Industry HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	609 900 000	0	609 900 000
Citi Protect Express One Star EuroCup EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	3 501 000	0	3 501 000
Citi Protect Express One Star Gold Miners USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	3 622 000	0	3 622 000
Citi Protect Express One Star Insurance HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	1 256 700 000	0	1 256 700 000
Citi Protect Express One Star Luxury Cars EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	4 442 000	0	4 442 000
Citi Protect Express One Star Luxury Cars HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	780 600 000	0	780 600 000
Citi Protect Express OneStar Business Support USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	633 000	0	633 000
Citi Protect Express OneStar Energy Transition EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	1 287 000	0	1 287 000
Citi Protect Express OneStar EU Chip EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	844 000	0	844 000
Citi Protect Express OneStar Future Health USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	1 689 000	0	1 689 000
Citi Protect Express OneStar German Giants HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	353 400 000	0	353 400 000
Citi Protect Express OneStar German Leaders EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	5 529 000	0	5 529 000
Citi Protect Express OneStar US Fashion USD 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	814 500	0	814 500
Citi Protect Express OneStar US Fashion USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	1 384 000	0	1 384 000
Credit Agricole Protect Express One Star Asset USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000

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
Credit Agricole Protect Express One Star Premium Care EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	1 587 000	0	1 587 000
Credit Agricole Protect Express One Star Tech Pioneers USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	3 293 000	0	3 293 000
Credit Agricole Protect Express One Star US Chip USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	4 756 000	0	4 756 000
Credit Suisse 90% USD Future Mobility Garant 21-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 197 000	0	1 197 000
Credit Suisse 90% USD Garant iSTOXX Equal Industry 22-25	USD	0	0	0	0	0	0	1 179 000	0	1 179 000
Credit Suisse Protect Express OneStar Sport EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	1 012 000	0	1 012 000
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 Protect Express OneStar Automobile EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000
Erste Protect Express OneStar EU Banks EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	3 034 000	0	3 034 000
ERSTE Protect Express OneStar Luxury EUR 22-25	EUR	0	0	0	0	0	0	1 097 000	0	1 097 000
ERSTE Protect Express OneStar Luxury EUR 23-26	EUR	0	0	0	0	0	0	3 429 000	0	3 429 000
Erste Protect Express OneStar US Energy USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	2 686 000	0	2 686 000
Erste Protect Express OneStar US Software USD 23-26	USD	0	0	0	0	0	0	3 561 000	0	3 561 000
Express Certificate 8.5% Erste RBI Express (USD)	USD	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
Goldman Sachs 07/16/2025	HUF	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	HUF	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	HUF	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
HVB EUR Express Plus Certificate on the shares of Delivery Hero	EUR	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
JPM Protect Express One Star Healthcare EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	2 131 000	0	2 131 000
JPM Protect Express One Star Healthcare HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	727 800 000	0	727 800 000
JPM Protect Express One Star Insurance EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	2 253 000	0	2 253 000
JPM Protect Express One Star Multi Energy HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	237 600 000	0	237 600 000
SocGen Protect Express One Star Apple & Microsoft USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	2 477 000	0	2 477 000
SocGen Protect Express One Star Gold Miners HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	293 100 000	0	293 100 000
SocGen Protect Express One Star Tech Pioneers USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	4 937 000	0	4 937 000
SocGen Protect Express One Star US Banks USD 24-27	USD	0	0	0	0	0	0	4 483 000	0	4 483 000
SocGen Protect Express OneStar German Giants EUR 24-27	EUR	0	0	0	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000
SocGen Protect Express OneStar German Leaders HUF 23-26	HUF	0	0	0	0	0	0	1 446 300 000	0	1 446 300 000
SocGen Protect Express OneStar US Chip HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	572 700 000	0	572 700 000
Vontobel Express Note Erste HUF 24-27	HUF	0	0	0	0	0	0	2 910 300 000	0	2 910 300 000

Struktúrált termék

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
EURHUF20250103RC	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0
EURHUF20250114RC	HUF	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0
EURHUF20250116RC	HUF	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0
EURUSD20250109RC	EUR	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0
EURUSD20250110RC	EUR	0	0	0	0	0	0	597 450	0	597 450	597 450	0
EURUSD20250122RC	USD	0	0	0	0	0	0	113 495	0	113 495	113 495	0
OTPHUF20250131RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	51 200 000	51 200 000	51 200 000	0
RICHTERHUF20250108RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 385 000	10 385 000	10 385 000	0
USDHUF20250103RC	HUF	0	0	0	0	0	0	44 813 343	0	44 813 343	44 813 343	0
USDHUF20250108RC	HUF	0	0	0	0	0	0	52 220 000	0	52 220 000	52 220 000	0
USDHUF20250110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0
USDHUF20250110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	45 770 285	0	45 770 285	45 770 285	0
USDHUF20250115RC	HUF	0	0	0	0	0	0	89 793 949	0	89 793 949	89 793 949	0

Kárpótlási jegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
KÁRPÓTLÁSI JEGY	HUF	79 073 000	0	0	0	0	0	0	0	79 073 000

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	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
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
Borotai Sertéshús Rt.	HUF	0	0	0	0	0	0	102 203 000	0	102 203 000
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
Flotek Industries Inc	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
FRADI B	HUF	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.	HUF	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
HERBÁRIA C ELS	HUF	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
HUMET 15	HUF	0	0	0	0	0	0	906 000	0	906 000
IKARUS JÁRMŰGYÁRTÓ	HUF	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
INLAND BEFEKTETŐ RT.	HUF	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
MEZŐBANK 50E	HUF	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
MEZŐTEK	HUF	0	0	0	0	0	0	177 860 000	0	177 860 000
MMG AUTOMATIKA	HUF	0	0	0	0	0	0	2 211 975	0	2 211 975
OHIO ELSŐBBSÉGI	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
OHIÓ TÖRZS	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
PANNONLIVER	HUF	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000

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
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
SKÁLACOOPT (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
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
FÜZFŐI PAPÍR FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	5 317 000	990 000	6 307 000

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
GOLDSUN FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	24 483 000	2 999 000	27 482 000
HAJDUTEJ	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
HB WESTMINSTER ÉRVÉNYTELEN	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
KONZUMBANK F	HUF	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
MEZŐBANK	HUF	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
MŰSZI FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	1 060 000	730 000	1 790 000
OMKER	HUF	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
PHARMAVIT	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
PICK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	63 000	5 000	68 000
POSTABANK ÉP. RT. (ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000
REALBANK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	420 000	100 000	520 000
REALBANK RT.-10.000 FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
TRUST BEF. ALAPK. RT(ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
ZWACK FIZIKAI (ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000

Érvénytelen befektetési jegyek

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

Érvénytelen kötvények

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

3. számú melléklet:

Sajátszámlás és bizományos nyitott származékos ügyletek (adatok forintban)

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
BUX2512	Eladás	8	84 750.00	84 500.00	20 000
BUX2512	Eladás	18	84 790.00	84 500.00	52 200
BUX2512	Eladás	25	84 850.00	84 500.00	87 500
BUX2512	Eladás	600	84 850.00	84 500.00	2 100 000
BUX2512	Eladás	75	84 850.00	84 500.00	262 500
BUX2512	Eladás	35	85 050.00	84 500.00	192 500
BUX2512	Eladás	297	85 020.00	84 500.00	1 544 400
BUX2512	Eladás	14	84 950.00	84 500.00	63 000
BUX2512	Eladás	5	84 300.00	84 500.00	-10 000
BUX2512	Eladás	5	84 490.00	84 500.00	-500
BUX2512	Eladás	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Eladás	552	84 630.00	84 500.00	717 600
BUX2512	Eladás	87	84 630.00	84 500.00	113 100
BUX2512	Eladás	50	84 600.00	84 500.00	50 000
BUX2512	Eladás	1	84 570.00	84 500.00	700
BUX2512	Eladás	1	84 560.00	84 500.00	600
BUX2512	Eladás	2	84 550.00	84 500.00	1 000
BUX2512	Eladás	14	84 450.00	84 500.00	-7 000
BUX2512	Eladás	20	84 450.00	84 500.00	-10 000
BUX2512	Eladás	1	84 450.00	84 500.00	-500
BUX2512	Eladás	4	84 450.00	84 500.00	-2 000
BUX2512	Eladás	3	84 450.00	84 500.00	-1 500
BUX2512	Eladás	4	84 450.00	84 500.00	-2 000
BUX2512	Eladás	4	84 400.00	84 500.00	-4 000
BUX2512	Eladás	8	84 000.00	84 500.00	-40 000
BUX2512	Eladás	10	84 000.00	84 500.00	-50 000
BUX2512	Eladás	10	84 000.00	84 500.00	-50 000
BUX2512	Eladás	10	84 000.00	84 500.00	-50 000
BUX2512	Eladás	25	83 950.00	84 500.00	-137 500
BUX2512	Eladás	6	84 100.00	84 500.00	-24 000
BUX2512	Eladás	3	84 150.00	84 500.00	-10 500
BUX2512	Eladás	3	84 010.00	84 500.00	-14 700
BUX2512	Eladás	13	84 200.00	84 500.00	-39 000
BUX2512	Eladás	6	84 400.00	84 500.00	-6 000
BUX2512	Eladás	1	84 400.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Eladás	19	84 400.00	84 500.00	-19 000
BUX2512	Eladás	10	84 350.00	84 500.00	-15 000
MAT2502	Eladás	30	1 217.00	1 272.00	-1 650 000
MOL2502	Eladás	25	2 740.00	2 697.00	430 000
MOL2502	Eladás	45	2 740.00	2 697.00	774 000
MOL2502	Eladás	20	2 740.00	2 697.00	344 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
MOL2502	Eladás	300	2 786.00	2 697.00	10 680 000
MOL2502	Eladás	37	2 786.00	2 697.00	1 317 200
OTP2501	Eladás	237	19 426.00	21 329.00	-90 202 200
OTP2501	Eladás	15	19 735.00	21 329.00	-4 782 000
OTP2501	Eladás	25	20 315.00	21 329.00	-5 070 000
OTP2501	Eladás	50	21 146.00	21 329.00	-1 830 000
OTP2501	Eladás	25	21 243.00	21 329.00	-430 000
OTP2501	Eladás	150	21 225.00	21 329.00	-3 120 000
OTP2501	Eladás	500	21 225.00	21 329.00	-10 400 000
OTP2501	Eladás	50	21 340.00	21 329.00	110 000
OTP2501	Eladás	50	21 122.00	21 329.00	-2 070 000
OTP2501	Eladás	25	22 017.00	21 329.00	3 440 000
OTP2501	Eladás	28	21 425.00	21 329.00	537 600
OTP2501	Eladás	5	21 800.00	21 329.00	471 000
OTP2501	Eladás	25	22 163.00	21 329.00	4 170 000
OTP2501	Eladás	4	22 354.00	21 329.00	820 000
OTP2501	Eladás	10	21 200.00	21 329.00	-258 000
OTP2501	Eladás	25	21 476.00	21 329.00	735 000
OTP2501	Eladás	10	21 476.00	21 329.00	294 000
OTP2501	Eladás	35	22 309.00	21 329.00	6 860 000
OTP2501	Eladás	19	21 887.00	21 329.00	2 120 400
OTP2501	Eladás	10	21 879.00	21 329.00	1 100 000
OTP2501	Eladás	10	21 900.00	21 329.00	1 142 000
OTP2501	Eladás	700	21 566.00	21 329.00	33 180 000
OTP2502	Eladás	245	21 592.00	22 100.00	-24 892 000
OTP2502	Eladás	75	22 740.00	22 100.00	9 600 000
OTP2502	Eladás	5	22 867.00	22 100.00	767 000
OTP2502	Eladás	1	22 100.00	22 100.00	0
OTP2502	Eladás	3	22 100.00	22 100.00	0
OTP2503	Eladás	5	22 313.00	22 251.00	62 000
OTP2503	Eladás	25	22 584.00	22 251.00	1 665 000
OTP2503	Eladás	11	22 251.00	22 251.00	0
RCH2501	Eladás	16	10 649.00	10 545.00	832 000
RCH2502	Eladás	2	11 235.00	10 785.00	450 000
RCH2502	Eladás	5	11 235.00	10 785.00	1 125 000
RCH2502	Eladás	4	11 235.00	10 785.00	900 000
RCH2502	Eladás	24	11 104.00	10 785.00	3 828 000
RCH2502	Eladás	1	11 208.00	10 785.00	211 500
RCH2503	Eladás	1	11 136.00	10 683.00	226 500
RCH2503	Eladás	1	11 326.00	10 683.00	321 500
RCH2503	Eladás	8	10 897.00	10 683.00	856 000
RCH2503	Eladás	5	10 844.00	10 683.00	402 500
RCH2503	Eladás	1	10 834.00	10 683.00	75 500
RCH2503	Eladás	1	10 759.00	10 683.00	38 000
Összesen:					-50 107 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
Bizományos nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
BUX2512	Eladás	1	82 980.00	84 500.00	-15 200
BUX2512	Eladás	1	83 980.00	84 500.00	-5 200
BUX2512	Eladás	1	83 980.00	84 500.00	-5 200
BUX2512	Eladás	1	84 580.00	84 500.00	800
BUX2512	Eladás	1	84 600.00	84 500.00	1 000
BUX2512	Eladás	1	84 600.00	84 500.00	1 000
BUX2512	Eladás	3	84 600.00	84 500.00	3 000
BUX2512	Eladás	1	84 780.00	84 500.00	2 800
BUX2512	Eladás	1	84 780.00	84 500.00	2 800
BUX2512	Eladás	1	84 980.00	84 500.00	4 800
BUX2512	Eladás	1	84 800.00	84 500.00	3 000
BUX2512	Eladás	1	85 000.00	84 500.00	5 000
BUX2512	Eladás	2	85 090.00	84 500.00	11 800
BUX2512	Eladás	1	85 180.00	84 500.00	6 800
BUX2512	Eladás	1	85 380.00	84 500.00	8 800
BUX2512	Eladás	1	85 580.00	84 500.00	10 800
BUX2512	Eladás	3	85 580.00	84 500.00	32 400
BUX2512	Eladás	1	85 750.00	84 500.00	12 500
BUX2512	Eladás	1	85 780.00	84 500.00	12 800
BUX2512	Eladás	4	85 500.00	84 500.00	40 000
BUX2512	Eladás	1	85 500.00	84 500.00	10 000
BUX2512	Eladás	5	85 500.00	84 500.00	50 000
BUX2512	Eladás	1	85 750.00	84 500.00	12 500
BUX2512	Eladás	1	85 800.00	84 500.00	13 000
BUX2512	Eladás	2	85 750.00	84 500.00	25 000
BUX2512	Eladás	5	85 650.00	84 500.00	57 500
BUX2512	Eladás	5	85 900.00	84 500.00	70 000
BUX2512	Eladás	1	86 020.00	84 500.00	15 200
BUX2512	Eladás	1	85 600.00	84 500.00	11 000
BUX2512	Eladás	4	85 590.00	84 500.00	43 600
BUX2512	Eladás	1	85 800.00	84 500.00	13 000
BUX2512	Eladás	9	85 330.00	84 500.00	74 700
BUX2512	Eladás	1	85 330.00	84 500.00	8 300
BUX2512	Eladás	5	85 320.00	84 500.00	41 000
BUX2512	Eladás	1	85 300.00	84 500.00	8 000
BUX2512	Eladás	1	85 200.00	84 500.00	7 000
BUX2512	Eladás	2	85 130.00	84 500.00	12 600
BUX2512	Eladás	1	84 900.00	84 500.00	4 000
BUX2512	Eladás	9	84 900.00	84 500.00	36 000
BUX2512	Eladás	1	84 820.00	84 500.00	3 200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
BUX2512	Eladás	1	84 820.00	84 500.00	3 200
BUX2512	Eladás	1	84 600.00	84 500.00	1 000
BUX2512	Eladás	1	86 150.00	84 500.00	16 500
BUX2512	Eladás	2	84 670.00	84 500.00	3 400
BUX2512	Eladás	2	84 780.00	84 500.00	5 600
BUX2512	Eladás	3	84 780.00	84 500.00	8 400
BUX2512	Eladás	10	84 800.00	84 500.00	30 000
BUX2512	Eladás	1	84 850.00	84 500.00	3 500
BUX2512	Eladás	5	84 800.00	84 500.00	15 000
BUX2512	Eladás	5	84 900.00	84 500.00	20 000
BUX2512	Eladás	1	84 980.00	84 500.00	4 800
BUX2512	Eladás	1	84 990.00	84 500.00	4 900
BUX2512	Eladás	1	84 820.00	84 500.00	3 200
BUX2512	Eladás	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Eladás	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Eladás	1	84 460.00	84 500.00	-400
BUX2512	Eladás	1	84 410.00	84 500.00	-900
BUX2512	Eladás	2	84 450.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Eladás	2	84 590.00	84 500.00	1 800
BUX2512	Eladás	1	84 550.00	84 500.00	500
BUX2512	Eladás	1	84 510.00	84 500.00	100
BUX2512	Eladás	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Eladás	1	84 550.00	84 500.00	500
BUX2512	Eladás	1	84 430.00	84 500.00	-700
BUX2512	Eladás	1	84 410.00	84 500.00	-900
BUX2512	Eladás	1	84 410.00	84 500.00	-900
BUX2512	Eladás	1	84 200.00	84 500.00	-3 000
BUX2512	Eladás	1	84 200.00	84 500.00	-3 000
BUX2512	Eladás	1	84 080.00	84 500.00	-4 200
BUX2512	Eladás	1	84 070.00	84 500.00	-4 300
BUX2512	Eladás	1	84 080.00	84 500.00	-4 200
BUX2512	Eladás	9	84 070.00	84 500.00	-38 700
BUX2512	Eladás	4	84 070.00	84 500.00	-17 200
BUX2512	Eladás	5	84 200.00	84 500.00	-15 000
BUX2512	Eladás	5	84 150.00	84 500.00	-17 500
BUX2512	Eladás	10	84 200.00	84 500.00	-30 000
BUX2512	Eladás	5	84 200.00	84 500.00	-15 000
BUX2512	Eladás	2	84 200.00	84 500.00	-6 000
BUX2512	Eladás	5	84 000.00	84 500.00	-25 000
BUX2512	Eladás	5	84 600.00	84 500.00	5 000
BUX2512	Eladás	1	84 550.00	84 500.00	500
BUX2512	Eladás	1	84 350.00	84 500.00	-1 500
BUX2512	Eladás	4	84 350.00	84 500.00	-6 000
BUX2512	Eladás	2	84 320.00	84 500.00	-3 600
BUX2512	Eladás	1	83 850.00	84 500.00	-6 500
BUX2512	Eladás	1	83 850.00	84 500.00	-6 500
BUX2512	Eladás	3	83 830.00	84 500.00	-20 100
BUX2512	Eladás	5	83 820.00	84 500.00	-34 000
BUX2512	Eladás	1	83 820.00	84 500.00	-6 800
BUX2512	Eladás	5	83 940.00	84 500.00	-28 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
BUX2512	Eladás	1	83 950.00	84 500.00	-5 500
BUX2512	Eladás	3	84 000.00	84 500.00	-15 000
BUX2512	Eladás	2	84 000.00	84 500.00	-10 000
BUX2512	Eladás	5	83 850.00	84 500.00	-32 500
BUX2512	Eladás	5	83 980.00	84 500.00	-26 000
BUX2512	Eladás	15	84 000.00	84 500.00	-75 000
BUX2512	Eladás	4	83 910.00	84 500.00	-23 600
BUX2512	Eladás	1	83 900.00	84 500.00	-6 000
BUX2512	Eladás	3	84 230.00	84 500.00	-8 100
BUX2512	Eladás	5	84 300.00	84 500.00	-10 000
BUX2512	Eladás	2	84 200.00	84 500.00	-6 000
BUX2512	Eladás	2	84 200.00	84 500.00	-6 000
BUX2512	Eladás	6	84 300.00	84 500.00	-12 000
BUX2512	Eladás	4	84 300.00	84 500.00	-8 000
BUX2512	Eladás	2	84 600.00	84 500.00	2 000
BUX2512	Eladás	2	84 170.00	84 500.00	-6 600
BUX2512	Eladás	2	84 200.00	84 500.00	-6 000
BUX2512	Eladás	1	84 200.00	84 500.00	-3 000
BUX2512	Eladás	6	84 200.00	84 500.00	-18 000
BUX2512	Eladás	2	84 100.00	84 500.00	-8 000
BUX2512	Eladás	2	84 300.00	84 500.00	-4 000
BUX2512	Eladás	1	84 310.00	84 500.00	-1 900
BUX2512	Eladás	3	84 240.00	84 500.00	-7 800
BUX2512	Eladás	5	84 200.00	84 500.00	-15 000
BUX2512	Eladás	1	84 240.00	84 500.00	-2 600
BUX2512	Eladás	1	84 240.00	84 500.00	-2 600
BUX2512	Eladás	5	84 240.00	84 500.00	-13 000
BUX2512	Eladás	2	84 300.00	84 500.00	-4 000
BUX2512	Eladás	1	84 330.00	84 500.00	-1 700
BUX2512	Eladás	6	84 380.00	84 500.00	-7 200
BUX2512	Eladás	1	84 390.00	84 500.00	-1 100
BUX2512	Eladás	5	84 390.00	84 500.00	-5 500
BUX2512	Eladás	2	84 400.00	84 500.00	-2 000
BUX2512	Eladás	9	84 350.00	84 500.00	-13 500
BUX2512	Eladás	2	84 350.00	84 500.00	-3 000
BUX2512	Eladás	2	84 400.00	84 500.00	-2 000
BUX2512	Eladás	1	84 400.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Eladás	10	84 400.00	84 500.00	-10 000
BUX2512	Eladás	16	84 400.00	84 500.00	-16 000
BUX2512	Eladás	2	84 400.00	84 500.00	-2 000
BUX2512	Eladás	2	84 400.00	84 500.00	-2 000
BUX2512	Eladás	5	84 350.00	84 500.00	-7 500
BUX2512	Eladás	3	84 350.00	84 500.00	-4 500
BUX2512	Eladás	5	84 250.00	84 500.00	-12 500
BUX2512	Eladás	2	84 420.00	84 500.00	-1 600
BUX2512	Eladás	3	84 440.00	84 500.00	-1 800
BUX2512	Eladás	2	84 440.00	84 500.00	-1 200
BUX2512	Eladás	4	84 450.00	84 500.00	-2 000
BUX2512	Eladás	2	84 450.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Eladás	1	84 470.00	84 500.00	-300

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
BUX2512	Eladás	4	84 470.00	84 500.00	-1 200
BUX2512	Eladás	2	84 470.00	84 500.00	-600
BUX2512	Eladás	1	84 490.00	84 500.00	-100
BUX2512	Eladás	1	84 490.00	84 500.00	-100
BUX2512	Eladás	2	84 450.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Eladás	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Eladás	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Eladás	1	84 440.00	84 500.00	-600
BUX2512	Eladás	5	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Eladás	2	84 380.00	84 500.00	-2 400
BUX2512	Eladás	2	84 380.00	84 500.00	-2 400
BUX2512	Eladás	6	84 400.00	84 500.00	-6 000
BUX2512	Eladás	3	84 400.00	84 500.00	-3 000
BUX2512	Eladás	1	84 480.00	84 500.00	-200
BUX2512	Eladás	1	84 400.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Eladás	1	84 480.00	84 500.00	-200
BUX2512	Eladás	2	84 540.00	84 500.00	800
BUX2512	Eladás	2	84 540.00	84 500.00	800
BUX2512	Eladás	1	84 550.00	84 500.00	500
BUX2512	Eladás	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Eladás	5	84 400.00	84 500.00	-5 000
BUX2512	Eladás	1	84 330.00	84 500.00	-1 700
BUX2512	Eladás	1	84 310.00	84 500.00	-1 900
BUX2512	Eladás	1	84 300.00	84 500.00	-2 000
BUX2512	Eladás	5	84 310.00	84 500.00	-9 500
BUX2512	Eladás	1	84 400.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Vétel	2	85 090.00	84 500.00	-11 800
BUX2512	Vétel	10	85 100.00	84 500.00	-60 000
BUX2512	Vétel	20	85 100.00	84 500.00	-120 000
BUX2512	Vétel	1	85 580.00	84 500.00	-10 800
BUX2512	Vétel	3	85 580.00	84 500.00	-32 400
BUX2512	Vétel	8	85 700.00	84 500.00	-96 000
BUX2512	Vétel	7	85 700.00	84 500.00	-84 000
BUX2512	Vétel	1	85 700.00	84 500.00	-12 000
BUX2512	Vétel	1	85 750.00	84 500.00	-12 500
BUX2512	Vétel	1	85 760.00	84 500.00	-12 600
BUX2512	Vétel	1	85 780.00	84 500.00	-12 800
BUX2512	Vétel	1	85 700.00	84 500.00	-12 000
BUX2512	Vétel	4	85 700.00	84 500.00	-48 000
BUX2512	Vétel	1	85 450.00	84 500.00	-9 500
BUX2512	Vétel	2	85 700.00	84 500.00	-24 000
BUX2512	Vétel	1	85 750.00	84 500.00	-12 500
BUX2512	Vétel	1	85 800.00	84 500.00	-13 000
BUX2512	Vétel	2	85 750.00	84 500.00	-25 000
BUX2512	Vétel	13	85 650.00	84 500.00	-149 500
BUX2512	Vétel	1	81 980.00	84 500.00	25 200
BUX2512	Vétel	1	82 980.00	84 500.00	15 200
BUX2512	Vétel	1	83 980.00	84 500.00	5 200
BUX2512	Vétel	1	83 980.00	84 500.00	5 200
BUX2512	Vétel	1	84 580.00	84 500.00	-800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
BUX2512	Vétel	1	84 600.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Vétel	1	84 600.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Vétel	3	84 600.00	84 500.00	-3 000
BUX2512	Vétel	1	84 780.00	84 500.00	-2 800
BUX2512	Vétel	1	84 780.00	84 500.00	-2 800
BUX2512	Vétel	2	85 650.00	84 500.00	-23 000
BUX2512	Vétel	2	85 400.00	84 500.00	-18 000
BUX2512	Vétel	1	85 700.00	84 500.00	-12 000
BUX2512	Vétel	1	85 750.00	84 500.00	-12 500
BUX2512	Vétel	1	85 820.00	84 500.00	-13 200
BUX2512	Vétel	2	85 820.00	84 500.00	-26 400
BUX2512	Vétel	1	85 840.00	84 500.00	-13 400
BUX2512	Vétel	15	85 850.00	84 500.00	-202 500
BUX2512	Vétel	5	85 850.00	84 500.00	-67 500
BUX2512	Vétel	3	85 890.00	84 500.00	-41 700
BUX2512	Vétel	5	85 900.00	84 500.00	-70 000
BUX2512	Vétel	2	85 900.00	84 500.00	-28 000
BUX2512	Vétel	4	85 050.00	84 500.00	-22 000
BUX2512	Vétel	1	85 050.00	84 500.00	-5 500
BUX2512	Vétel	2	85 160.00	84 500.00	-13 200
BUX2512	Vétel	1	84 820.00	84 500.00	-3 200
BUX2512	Vétel	1	84 820.00	84 500.00	-3 200
BUX2512	Vétel	1	84 850.00	84 500.00	-3 500
BUX2512	Vétel	1	84 820.00	84 500.00	-3 200
BUX2512	Vétel	3	84 720.00	84 500.00	-6 600
BUX2512	Vétel	2	84 680.00	84 500.00	-3 600
BUX2512	Vétel	2	84 570.00	84 500.00	-1 400
BUX2512	Vétel	3	84 560.00	84 500.00	-1 800
BUX2512	Vétel	2	84 540.00	84 500.00	-800
BUX2512	Vétel	2	84 520.00	84 500.00	-400
BUX2512	Vétel	3	84 510.00	84 500.00	-300
BUX2512	Vétel	5	84 460.00	84 500.00	2 000
BUX2512	Vétel	5	84 410.00	84 500.00	4 500
BUX2512	Vétel	2	84 380.00	84 500.00	2 400
BUX2512	Vétel	5	85 880.00	84 500.00	-69 000
BUX2512	Vétel	10	85 880.00	84 500.00	-138 000
BUX2512	Vétel	20	85 550.00	84 500.00	-210 000
BUX2512	Vétel	13	85 400.00	84 500.00	-117 000
BUX2512	Vétel	2	84 820.00	84 500.00	-6 400
BUX2512	Vétel	1	85 510.00	84 500.00	-10 100
BUX2512	Vétel	1	85 330.00	84 500.00	-8 300
BUX2512	Vétel	1	85 300.00	84 500.00	-8 000
BUX2512	Vétel	1	85 220.00	84 500.00	-7 200
BUX2512	Vétel	4	85 220.00	84 500.00	-28 800
BUX2512	Vétel	1	85 210.00	84 500.00	-7 100
BUX2512	Vétel	1	85 160.00	84 500.00	-6 600
BUX2512	Vétel	1	84 960.00	84 500.00	-4 600
BUX2512	Vétel	1	84 980.00	84 500.00	-4 800
BUX2512	Vétel	1	84 970.00	84 500.00	-4 700
BUX2512	Vétel	1	85 000.00	84 500.00	-5 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
BUX2512	Vétel	1	84 590.00	84 500.00	-900
BUX2512	Vétel	25	84 760.00	84 500.00	-65 000
BUX2512	Vétel	2	84 750.00	84 500.00	-5 000
BUX2512	Vétel	10	84 750.00	84 500.00	-25 000
BUX2512	Vétel	10	84 750.00	84 500.00	-25 000
BUX2512	Vétel	17	84 750.00	84 500.00	-42 500
BUX2512	Vétel	3	84 780.00	84 500.00	-8 400
BUX2512	Vétel	1	84 790.00	84 500.00	-2 900
BUX2512	Vétel	3	84 790.00	84 500.00	-8 700
BUX2512	Vétel	18	84 790.00	84 500.00	-52 200
BUX2512	Vétel	4	84 730.00	84 500.00	-9 200
BUX2512	Vétel	5	84 900.00	84 500.00	-20 000
BUX2512	Vétel	45	84 910.00	84 500.00	-184 500
BUX2512	Vétel	2	84 800.00	84 500.00	-6 000
BUX2512	Vétel	10	84 800.00	84 500.00	-30 000
BUX2512	Vétel	5	84 800.00	84 500.00	-15 000
BUX2512	Vétel	5	84 800.00	84 500.00	-15 000
BUX2512	Vétel	1	84 810.00	84 500.00	-3 100
BUX2512	Vétel	1	84 810.00	84 500.00	-3 100
BUX2512	Vétel	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	13	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	4	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	3	84 460.00	84 500.00	1 200
BUX2512	Vétel	2	84 470.00	84 500.00	600
BUX2512	Vétel	2	84 460.00	84 500.00	800
BUX2512	Vétel	4	84 400.00	84 500.00	4 000
BUX2512	Vétel	1	84 400.00	84 500.00	1 000
BUX2512	Vétel	2	84 530.00	84 500.00	-600
BUX2512	Vétel	4	84 450.00	84 500.00	2 000
BUX2512	Vétel	20	84 450.00	84 500.00	10 000
BUX2512	Vétel	14	84 450.00	84 500.00	7 000
BUX2512	Vétel	3	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	2	84 530.00	84 500.00	-600
BUX2512	Vétel	2	84 590.00	84 500.00	-1 800
BUX2512	Vétel	1	84 590.00	84 500.00	-900
BUX2512	Vétel	2	84 660.00	84 500.00	-3 200
BUX2512	Vétel	2	84 670.00	84 500.00	-3 400
BUX2512	Vétel	1	84 560.00	84 500.00	-600
BUX2512	Vétel	1	84 830.00	84 500.00	-3 300
BUX2512	Vétel	2	84 830.00	84 500.00	-6 600
BUX2512	Vétel	1	84 820.00	84 500.00	-3 200
BUX2512	Vétel	13	84 820.00	84 500.00	-41 600
BUX2512	Vétel	11	84 820.00	84 500.00	-35 200
BUX2512	Vétel	143	84 901.12	84 500.00	-573 600
BUX2512	Vétel	857	84 900.98	84 500.00	-3 436 400
BUX2512	Vétel	1	84 520.00	84 500.00	-200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
BUX2512	Vétel	1	84 510.00	84 500.00	-100
BUX2512	Vétel	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	1	84 550.00	84 500.00	-500
BUX2512	Vétel	1	84 430.00	84 500.00	700
BUX2512	Vétel	1	84 410.00	84 500.00	900
BUX2512	Vétel	2	84 410.00	84 500.00	1 800
BUX2512	Vétel	2	84 430.00	84 500.00	1 400
BUX2512	Vétel	4	84 740.00	84 500.00	-9 600
BUX2512	Vétel	3	84 600.00	84 500.00	-3 000
BUX2512	Vétel	9	84 600.00	84 500.00	-9 000
BUX2512	Vétel	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	5	84 490.00	84 500.00	500
BUX2512	Vétel	2	84 370.00	84 500.00	2 600
BUX2512	Vétel	1	84 360.00	84 500.00	1 400
BUX2512	Vétel	20	84 350.00	84 500.00	30 000
BUX2512	Vétel	5	84 310.00	84 500.00	9 500
BUX2512	Vétel	4	84 350.00	84 500.00	6 000
BUX2512	Vétel	49	84 350.00	84 500.00	73 500
BUX2512	Vétel	50	84 390.00	84 500.00	55 000
BUX2512	Vétel	1	84 330.00	84 500.00	1 700
BUX2512	Vétel	3	84 320.00	84 500.00	5 400
BUX2512	Vétel	2	84 240.00	84 500.00	5 200
BUX2512	Vétel	1	84 240.00	84 500.00	2 600
BUX2512	Vétel	87	84 630.00	84 500.00	-113 100
BUX2512	Vétel	552	84 630.00	84 500.00	-717 600
BUX2512	Vétel	1	84 200.00	84 500.00	3 000
BUX2512	Vétel	19	84 200.00	84 500.00	57 000
BUX2512	Vétel	1	84 080.00	84 500.00	4 200
BUX2512	Vétel	1	84 070.00	84 500.00	4 300
BUX2512	Vétel	9	84 070.00	84 500.00	38 700
BUX2512	Vétel	4	84 070.00	84 500.00	17 200
BUX2512	Vétel	9	84 070.00	84 500.00	38 700
BUX2512	Vétel	2	84 060.00	84 500.00	8 800
BUX2512	Vétel	2	84 030.00	84 500.00	9 400
BUX2512	Vétel	3	84 020.00	84 500.00	14 400
BUX2512	Vétel	3	84 010.00	84 500.00	14 700
BUX2512	Vétel	15	84 010.00	84 500.00	73 500
BUX2512	Vétel	10	84 000.00	84 500.00	50 000
BUX2512	Vétel	5	84 150.00	84 500.00	17 500
BUX2512	Vétel	1	84 180.00	84 500.00	3 200
BUX2512	Vétel	9	84 190.00	84 500.00	27 900
BUX2512	Vétel	10	84 200.00	84 500.00	30 000
BUX2512	Vétel	2	84 200.00	84 500.00	6 000
BUX2512	Vétel	12	84 200.00	84 500.00	36 000
BUX2512	Vétel	5	84 200.00	84 500.00	15 000
BUX2512	Vétel	2	84 200.00	84 500.00	6 000
BUX2512	Vétel	4	84 200.00	84 500.00	12 000
BUX2512	Vétel	2	84 000.00	84 500.00	10 000
BUX2512	Vétel	5	84 000.00	84 500.00	25 000
BUX2512	Vétel	18	84 000.00	84 500.00	90 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
BUX2512	Vétel	1	83 930.00	84 500.00	5 700
BUX2512	Vétel	2	83 910.00	84 500.00	11 800
BUX2512	Vétel	3	83 910.00	84 500.00	17 700
BUX2512	Vétel	6	83 900.00	84 500.00	36 000
BUX2512	Vétel	2	83 860.00	84 500.00	12 800
BUX2512	Vétel	7	83 850.00	84 500.00	45 500
BUX2512	Vétel	25	83 950.00	84 500.00	137 500
BUX2512	Vétel	3	83 830.00	84 500.00	20 100
BUX2512	Vétel	15	84 000.00	84 500.00	75 000
BUX2512	Vétel	3	84 010.00	84 500.00	14 700
BUX2512	Vétel	3	84 150.00	84 500.00	10 500
BUX2512	Vétel	6	84 100.00	84 500.00	24 000
BUX2512	Vétel	4	84 000.00	84 500.00	20 000
BUX2512	Vétel	3	84 000.00	84 500.00	15 000
BUX2512	Vétel	1	83 950.00	84 500.00	5 500
BUX2512	Vétel	5	83 980.00	84 500.00	26 000
BUX2512	Vétel	15	84 000.00	84 500.00	75 000
BUX2512	Vétel	29	84 000.00	84 500.00	145 000
BUX2512	Vétel	3	83 840.00	84 500.00	19 800
BUX2512	Vétel	6	84 300.00	84 500.00	12 000
BUX2512	Vétel	4	84 300.00	84 500.00	8 000
BUX2512	Vétel	16	84 300.00	84 500.00	32 000
BUX2512	Vétel	10	84 300.00	84 500.00	20 000
BUX2512	Vétel	1	84 550.00	84 500.00	-500
BUX2512	Vétel	5	84 580.00	84 500.00	-4 000
BUX2512	Vétel	22	84 590.00	84 500.00	-19 800
BUX2512	Vétel	3	84 590.00	84 500.00	-2 700
BUX2512	Vétel	2	84 600.00	84 500.00	-2 000
BUX2512	Vétel	7	84 600.00	84 500.00	-7 000
BUX2512	Vétel	1	84 600.00	84 500.00	-1 000
BUX2512	Vétel	1	84 140.00	84 500.00	3 600
BUX2512	Vétel	2	84 350.00	84 500.00	3 000
BUX2512	Vétel	1	84 340.00	84 500.00	1 600
BUX2512	Vétel	2	84 300.00	84 500.00	4 000
BUX2512	Vétel	5	84 200.00	84 500.00	15 000
BUX2512	Vétel	1	84 240.00	84 500.00	2 600
BUX2512	Vétel	5	84 240.00	84 500.00	13 000
BUX2512	Vétel	1	84 300.00	84 500.00	2 000
BUX2512	Vétel	2	84 300.00	84 500.00	4 000
BUX2512	Vétel	1	84 330.00	84 500.00	1 700
BUX2512	Vétel	6	84 380.00	84 500.00	7 200
BUX2512	Vétel	4	84 380.00	84 500.00	4 800
BUX2512	Vétel	6	84 400.00	84 500.00	6 000
BUX2512	Vétel	1	84 400.00	84 500.00	1 000
BUX2512	Vétel	1	84 390.00	84 500.00	1 100
BUX2512	Vétel	5	84 390.00	84 500.00	5 500
BUX2512	Vétel	19	84 400.00	84 500.00	19 000
BUX2512	Vétel	2	84 400.00	84 500.00	2 000
BUX2512	Vétel	9	84 350.00	84 500.00	13 500
BUX2512	Vétel	2	84 350.00	84 500.00	3 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
BUX2512	Vétel	2	84 400.00	84 500.00	2 000
BUX2512	Vétel	1	84 400.00	84 500.00	1 000
BUX2512	Vétel	10	84 400.00	84 500.00	10 000
BUX2512	Vétel	1	84 400.00	84 500.00	1 000
BUX2512	Vétel	16	84 400.00	84 500.00	16 000
BUX2512	Vétel	1	84 350.00	84 500.00	1 500
BUX2512	Vétel	2	84 400.00	84 500.00	2 000
BUX2512	Vétel	2	84 400.00	84 500.00	2 000
BUX2512	Vétel	5	84 350.00	84 500.00	7 500
BUX2512	Vétel	3	84 350.00	84 500.00	4 500
BUX2512	Vétel	3	84 400.00	84 500.00	3 000
BUX2512	Vétel	2	84 400.00	84 500.00	2 000
BUX2512	Vétel	1	84 480.00	84 500.00	200
BUX2512	Vétel	5	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	3	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	2	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	1	84 450.00	84 500.00	500
BUX2512	Vétel	7	84 350.00	84 500.00	10 500
BUX2512	Vétel	13	84 300.00	84 500.00	26 000
BUX2512	Vétel	1	84 480.00	84 500.00	200
BUX2512	Vétel	1	84 480.00	84 500.00	200
BUX2512	Vétel	2	84 540.00	84 500.00	-800
BUX2512	Vétel	2	84 540.00	84 500.00	-800
BUX2512	Vétel	1	84 550.00	84 500.00	-500
BUX2512	Vétel	1	84 500.00	84 500.00	0
BUX2512	Vétel	5	84 400.00	84 500.00	5 000
BUX2512	Vétel	1	84 310.00	84 500.00	1 900
BUX2512	Vétel	1	84 400.00	84 500.00	1 000
CBOT10YR2503	Vétel	150	110.55	108.75	-269 531
CBOT10YR2503	Vétel	8	110.75	108.75	-16 000
CBOT30YR2503	Vétel	6	118.41	113.84	-27 375
CBOT5YR2503	Vétel	5	107.35	106.30	-5 234
CBOT5YR2503	Vétel	80	107.09	106.30	-62 500
CBOTUB2503	Vétel	20	122.13	118.91	-64 375
CBOTUB2503	Vétel	20	119.78	118.91	-17 500
CBOTUB2503	Vétel	20	122.84	118.91	-78 750
FESX2503	Vétel	2	4 850.00	4 881.00	620
FESX2503	Vétel	93	4 974.00	4 881.00	-86 490
FESX2503	Vétel	15	4 842.00	4 881.00	5 850
FESX2503	Vétel	10	4 876.00	4 881.00	500
FGBM2503	Vétel	13	119.01	117.86	-14 950
FW20INDEX2503	Vétel	175	2 300.71	2 218.00	-289 500
FW20INDEX2503	Vétel	40	2 260.81	2 218.00	-34 251
FW20INDEX2503	Vétel	180	2 260.81	2 218.00	-154 130
FW20INDEX2503	Vétel	200	2 260.81	2 218.00	-171 255
FW20INDEX2503	Vétel	810	2 260.81	2 218.00	-693 584
FXXP2503	Vétel	240	515.94	505.50	-125 280
GOLD2502	Eladás	5	2 658.54	2 641.00	8 770
LCO2503	Vétel	2	72.73	74.64	3 820
LCO2503	Vétel	1	74.35	74.64	290

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
LGR2503	Vétel	10	94.92	92.41	-25 100
LGR2503	Vétel	10	92.46	92.41	-500
MAT2502	Vétel	30	1 217.00	1 272.00	1 650 000
MOL2502	Vétel	4	2 757.00	2 697.00	-96 000
MW402503	Vétel	525	6 176.98	6 218.00	215 340
NBTF2503	Vétel	60	2 391.90	2 249.80	-426 300
NCT2503	Vétel	50	69.39	68.40	-24 625
NG2502	Eladás	15	3.30	3.63	-49 850
NKD2503	Vétel	1	38 800.00	39 485.00	3 425
NKD2503	Vétel	9	39 638.33	39 485.00	-6 900
NQM2503	Eladás	3	22 407.44	21 226.50	70 856
NQM2503	Eladás	7	22 407.44	21 226.50	165 331
NQM2503	Eladás	115	22 414.25	21 226.50	2 731 825
NQM2503	Eladás	100	22 414.25	21 226.50	2 375 500
NQM2503	Eladás	8	21 556.47	21 226.50	52 795
NQM2503	Eladás	8	21 442.75	21 226.50	34 600
NQM2503	Vétel	2	22 412.02	21 226.50	-47 421
NQM2503	Vétel	12	22 412.02	21 226.50	-284 524
NQM2503	Vétel	10	22 413.43	21 226.50	-237 385
NQM2503	Vétel	6	21 559.38	21 226.50	-39 945
OATA2503	Vétel	9	125.84	123.40	-21 960
OATA2503	Vétel	2	125.84	123.40	-4 880
OTP2501	Eladás	5	21 429.00	21 329.00	100 000
OTP2501	Eladás	15	21 329.00	21 329.00	0
OTP2501	Eladás	20	21 329.00	21 329.00	0
OTP2501	Eladás	5	21 455.00	21 329.00	126 000
OTP2501	Eladás	10	21 455.00	21 329.00	252 000
OTP2501	Eladás	12	21 558.00	21 329.00	549 600
OTP2501	Vétel	700	21 566.00	21 329.00	-33 180 000
OTP2501	Vétel	6	21 425.00	21 329.00	-115 200
OTP2501	Vétel	25	22 163.00	21 329.00	-4 170 000
OTP2501	Vétel	150	21 225.00	21 329.00	3 120 000
OTP2501	Vétel	500	21 225.00	21 329.00	10 400 000
OTP2501	Vétel	650	19 426.00	21 329.00	247 390 000
OTP2501	Vétel	5	19 735.00	21 329.00	1 594 000
OTP2501	Vétel	10	21 879.00	21 329.00	-1 100 000
OTP2501	Vétel	25	21 476.00	21 329.00	-735 000
OTP2502	Vétel	75	22 740.00	22 100.00	-9 600 000
OTP2503	Vétel	25	22 584.00	22 251.00	-1 665 000
OTP2503	Vétel	11	22 251.00	22 251.00	0
OTP2503	Vétel	5	22 313.00	22 251.00	-62 000
RCH2501	Eladás	5	10 579.00	10 545.00	85 000
RCH2501	Eladás	2	10 579.00	10 545.00	34 000
RCH2501	Eladás	20	10 400.00	10 545.00	-1 450 000
RCH2501	Eladás	3	10 751.00	10 545.00	309 000
RCH2501	Eladás	4	10 545.00	10 545.00	0
RCH2501	Eladás	2	10 515.00	10 545.00	-30 000
RCH2501	Eladás	1	10 515.00	10 545.00	-15 000
RCH2501	Eladás	1	10 515.00	10 545.00	-15 000
RCH2501	Eladás	3	10 565.00	10 545.00	30 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2024-12-31
RCH2501	Eladás	1	10 528.00	10 545.00	-8 500
RCH2501	Vétel	32	10 649.00	10 545.00	-1 664 000
RCH2501	Vétel	3	11 357.00	10 545.00	-1 218 000
RCH2501	Vétel	8	11 357.00	10 545.00	-3 248 000
RCH2501	Vétel	5	11 233.00	10 545.00	-1 720 000
RCH2501	Vétel	3	11 411.00	10 545.00	-1 299 000
RCH2501	Vétel	3	11 411.00	10 545.00	-1 299 000
RCH2501	Vétel	3	11 370.00	10 545.00	-1 237 500
RCH2502	Vétel	2	11 235.00	10 785.00	-450 000
RCH2502	Vétel	4	11 235.00	10 785.00	-900 000
RCH2502	Vétel	5	11 235.00	10 785.00	-1 125 000
RCH2502	Vétel	3	11 235.00	10 785.00	-675 000
RCH2502	Vétel	10	11 249.00	10 785.00	-2 320 000
RCH2502	Vétel	7	11 177.00	10 785.00	-1 372 000
RCH2503	Vétel	1	11 136.00	10 683.00	-226 500
RCH2503	Vétel	1	11 326.00	10 683.00	-321 500
RCH2503	Vétel	1	10 834.00	10 683.00	-75 500
RCH2503	Vétel	1	10 759.00	10 683.00	-38 000
RCH2503	Vétel	8	10 897.00	10 683.00	-856 000
RCH2503	Vétel	5	10 844.00	10 683.00	-402 500
S&PMINI2503	Eladás	170	6 155.12	5 935.75	1 864 684
S&PMINI2503	Eladás	234	6 155.12	5 935.75	2 566 683
S&PMINI2503	Vétel	15	6 154.80	5 935.75	-164 288
S&PMINI2503	Vétel	4	5 903.75	5 935.75	6 400
S&PMINI2503	Vétel	10	6 130.93	5 935.75	-97 588
S&PMINI2503	Vétel	7	6 120.29	5 935.75	-64 587
S&PMINI2503	Vétel	5	5 999.60	5 935.75	-15 963
S&PMINI2503	Vétel	41	6 154.85	5 935.75	-449 155
S&PMINI2503	Vétel	6	6 155.15	5 935.75	-65 820
S&PMINI2503	Vétel	8	6 155.15	5 935.75	-87 760
VX2501	Eladás	20	20.35	17.52	56 646
WTI2503	Vétel	1	69.96	71.25	1 290
WTI2503	Vétel	2	70.14	71.25	2 220
YM2503	Eladás	180	44 268.00	42 873.00	1 255 500
YM2503	Eladás	130	44 268.00	42 873.00	906 750
Összesen:					195 431 740

Megjegyzések:

Az elszámolóházhoz befizetett illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2024. december 23-i nyitott pozíció értékével. A megbízói határidős árkülönbözetre kapott összeg 186 329 700 Ft a saját határidős árkülönbözetre befizetett összeg 49 312 600 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejáratát az alábbi táblázat tartalmazza.

Instrumentum	lejárat
BUX2512	2025.12.19
CBOT10YR2503	2025.03.20
CBOT30YR2503	2025.03.20
CBOT5YR2503	2025.03.31
CBOTUB2503	2025.03.20
FESX2503	2025.03.21
FGBM2503	2025.03.06
FW20INDEX2503	2025.03.21
FXXP2503	2025.03.21
GOLD2502	2025.02.26
LCO2503	2025.01.31
LGR2503	2025.03.27
MAT2502	2025.02.21
MOL2502	2025.02.21
MW402503	2025.03.19
NBTF2503	2025.03.21
NCT2503	2025.03.07
NG2502	2025.01.29
NKD2503	2025.03.13
NQM2503	2025.03.21
OATA2503	2025.03.06
OTP2501	2025.01.17
OTP2502	2025.02.21
OTP2503	2025.03.21
RCH2501	2025.01.17
RCH2502	2025.02.21
RCH2503	2025.03.21
S&PMINI2503	2025.03.21
VX2501	2025.01.22
WTI2503	2025.02.19
YM2503	2025.03.21

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

2024. december 31-én nem volt nyitott tétel.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2024.12.31-én:

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	300 000	398.000	1	1	119 400 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	300 000	427.000	1	1	128 100 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	300 000	403.000	1	1	120 900 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	300 000	426.000	1	1	127 800 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	300 000	403.000	1	1	120 900 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	200 000	406.000	1	1	81 200 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	200 000	391.000	1	1	78 200 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	200 000	396.000	1	1	79 200 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250124C408	100 000	408.000	1	1	40 800 000	2025.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C407	500 000	407.000	1	1	203 500 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	500 000	391.000	1	1	195 500 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250120C410	500 000	410.000	1	1	205 000 000	2025.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250120P393	500 000	393.000	1	1	196 500 000	2025.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	500 000	419.000	1	1	209 500 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	500 000	398.000	1	1	199 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C416	300 000	416.000	1	1	124 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P406	300 000	406.000	1	1	121 800 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	300 000	413.000	1	1	123 900 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2025.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C407	500 000	407.000	1	1	203 500 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	500 000	391.000	1	1	195 500 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	500 000	419.000	1	1	209 500 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	500 000	398.000	1	1	199 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250213C420	500 000	420.000	1	1	210 000 000	2025.02.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250213P398	500 000	398.000	1	1	199 000 000	2025.02.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	500 000	427.000	1	1	213 500 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	500 000	403.000	1	1	201 500 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C425	250 000	425.000	1	1	106 250 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P405	250 000	405.000	1	1	101 250 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	250 000	419.000	1	1	104 750 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	250 000	398.000	1	1	99 500 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	150 000	427.000	1	1	64 050 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	150 000	403.000	1	1	60 450 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250313C423	150 000	423.000	1	1	63 450 000	2025.03.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250313P400	150 000	400.000	1	1	60 000 000	2025.03.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	500 000	419.000	1	1	209 500 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	500 000	398.000	1	1	199 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	500 000	427.000	1	1	213 500 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	500 000	403.000	1	1	201 500 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250313C423	500 000	423.000	1	1	211 500 000	2025.03.17

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250313P400	500 000	400.000	1	1	200 000 000	2025.03.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	300 000	426.000	1	1	127 800 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	300 000	403.000	1	1	120 900 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	500 000	406.000	1	1	203 000 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	500 000	391.000	1	1	195 500 000	2025.01.08
Call-Vételi	EUR/USD 20250115 C 1.041	50 000	1.041	1	398.71	20 752 856	2025.01.15
Call-Vételi	EUR/USD 20250127 C 1.041	50 000	1.041	1	398.71	20 752 856	2025.01.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	100 000	406.000	1	1	40 600 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	100 000	391.000	1	1	39 100 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	100 000	419.000	1	1	41 900 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	100 000	396.000	1	1	39 600 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	150 000	426.000	1	1	63 900 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	150 000	400.000	1	1	60 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	500 000	405.000	1	1	202 500 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	500 000	398.000	1	1	199 000 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C416	500 000	416.000	1	1	208 000 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P406	500 000	406.000	1	1	203 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	500 000	413.000	1	1	206 500 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	500 000	405.000	1	1	202 500 000	2025.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C414	200 000	414.000	1	1	82 800 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	600 000	406.000	1	1	243 600 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	600 000	391.000	1	1	234 600 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	600 000	419.000	1	1	251 400 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	600 000	396.000	1	1	237 600 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	600 000	426.000	1	1	255 600 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	600 000	400.000	1	1	240 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	400 000	419.000	1	1	167 600 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	400 000	398.000	1	1	159 200 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	300 000	426.000	1	1	127 800 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	300 000	403.000	1	1	120 900 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	100 000	419.000	1	1	41 900 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	100 000	398.000	1	1	39 800 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	100 000	427.000	1	1	42 700 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	100 000	403.000	1	1	40 300 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	100 000	406.000	1	1	40 600 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	100 000	391.000	1	1	39 100 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	250 000	405.000	1	1	101 250 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	250 000	398.000	1	1	99 500 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	250 000	413.000	1	1	103 250 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	250 000	405.000	1	1	101 250 000	2025.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	250 000	405.000	1	1	101 250 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	250 000	398.000	1	1	99 500 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	250 000	413.000	1	1	103 250 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	250 000	405.000	1	1	101 250 000	2025.02.27

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	300 000	406.000	1	1	121 800 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	300 000	391.000	1	1	117 300 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	200 000	396.000	1	1	79 200 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	200 000	400.000	1	1	80 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C407	100 000	407.000	1	1	40 700 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	100 000	391.000	1	1	39 100 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	100 000	426.000	1	1	42 600 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	100 000	403.000	1	1	40 300 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20250106 C 404	100 000	404.000	1	1	40 400 000	2025.01.06
Put-Eladási	EUR/HUF 20250106 P 411	100 000	411.000	1	1	41 100 000	2025.01.06
Put-Eladási	EUR/HUF 20250109 P 409.5	100 000	409.500	1	1	40 950 000	2025.01.09
Call-Vételi	EUR/HUF 20250109 C 404	100 000	404.000	1	1	40 400 000	2025.01.09
Put-Eladási	EUR/HUF 20250113 P 408	100 000	408.000	1	1	40 800 000	2025.01.13
Call-Vételi	EUR/HUF 20250116 C 399	100 000	399.000	1	1	39 900 000	2025.01.16
Put-Eladási	EUR/HUF 20250116 P 407	100 000	407.000	1	1	40 700 000	2025.01.16
Put-Eladási	EUR/HUF 20250121 P 407	100 000	407.000	1	1	40 700 000	2025.01.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20250121 C 400	100 000	400.000	1	1	40 000 000	2025.01.21
Put-Eladási	EUR/HUF 20250130 P 412	100 000	412.000	1	1	41 200 000	2025.01.30
Call-Vételi	EUR/HUF 20250130 C 401	100 000	401.000	1	1	40 100 000	2025.01.30
Put-Eladási	EUR/HUF 20250204 P 409	100 000	409.000	1	1	40 900 000	2025.02.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20250207 C 402	100 000	402.000	1	1	40 200 000	2025.02.07
Put-Eladási	EUR/HUF 20250207 P 409	100 000	409.000	1	1	40 900 000	2025.02.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	1 000 000	406.000	1	1	406 000 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	1 000 000	391.000	1	1	391 000 000	2025.01.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20250107 C 415	50 000	415.000	1	1	20 750 000	2025.01.07
Call-Vételi	EUR/HUF 20250121 C 414.55	50 000	414.550	1	1	20 727 500	2025.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	100 000	405.000	1	1	40 500 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	100 000	398.000	1	1	39 800 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	100 000	413.000	1	1	41 300 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	100 000	405.000	1	1	40 500 000	2025.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250121C418	1 000 000	418.000	1	1	418 000 000	2025.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	300 000	419.000	1	1	125 700 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	300 000	398.000	1	1	119 400 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	300 000	427.000	1	1	128 100 000	2025.03.03

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	300 000	403.000	1	1	120 900 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	300 000	426.000	1	1	127 800 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	300 000	403.000	1	1	120 900 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	300 000	398.000	1	1	119 400 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C416	300 000	416.000	1	1	124 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P406	300 000	406.000	1	1	121 800 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	300 000	413.000	1	1	123 900 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2025.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	300 000	427.000	1	1	128 100 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	300 000	403.000	1	1	120 900 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	300 000	419.000	1	1	125 700 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	300 000	398.000	1	1	119 400 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	300 000	427.000	1	1	128 100 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	300 000	403.000	1	1	120 900 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250120C410	200 000	410.000	1	1	82 000 000	2025.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250120P393	200 000	393.000	1	1	78 600 000	2025.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250313C423	200 000	423.000	1	1	84 600 000	2025.03.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250313P400	200 000	400.000	1	1	80 000 000	2025.03.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	300 000	398.000	1	1	119 400 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C416	500 000	416.000	1	1	208 000 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P406	500 000	406.000	1	1	203 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	100 000	419.000	1	1	41 900 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	100 000	398.000	1	1	39 800 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.USD/HUF20250127C390	800 000	390.000	1	1	312 000 000	2025.01.29
Put-Eladási	O.USD/HUF20250127P360	800 000	360.000	1	1	288 000 000	2025.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	1 500 000	419.000	1	1	628 500 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	1 500 000	398.000	1	1	597 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	1 500 000	427.000	1	1	640 500 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	1 500 000	403.000	1	1	604 500 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.USD/HUF20250313C398	500 000	398.000	1	1	199 000 000	2025.03.17
Put-Eladási	O.USD/HUF20250313P365	500 000	365.000	1	1	182 500 000	2025.03.17

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	1 500 000	426.000	1	1	639 000 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	1 500 000	403.000	1	1	604 500 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250120C413	100 000	413.000	1	1	41 300 000	2025.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250120P402	100 000	402.000	1	1	40 200 000	2025.01.22
Call-Vételi	EUR/HUF 20250121 C 413	75 000	413.000	1	1	30 975 000	2025.01.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20250203 C 415	100 000	415.000	1	1	41 500 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.USD/HUF20250109P390	1 300 000	390.000	1	1	507 000 000	2025.01.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	200 000	406.000	1	1	81 200 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	200 000	391.000	1	1	78 200 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	200 000	396.000	1	1	79 200 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	200 000	400.000	1	1	80 000 000	2025.03.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20250113 P 405.1	10 000	405.100	1	1	4 051 000	2025.01.13
Put-Eladási	EUR/HUF 20250213 P 409.55	10 000	409.550	1	1	4 095 500	2025.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250806C440	500 000	440.000	1	1	220 000 000	2025.08.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250806P400	500 000	400.000	1	1	200 000 000	2025.08.08
Put-Eladási	EUR/HUF 20250113 P 408	100 000	408.000	1	1	40 800 000	2025.01.13
Call-Vételi	EUR/HUF 20250113 C 400	100 000	400.000	1	1	40 000 000	2025.01.13
Put-Eladási	EUR/HUF 20250113 P 407	100 000	407.000	1	1	40 700 000	2025.01.13
Call-Vételi	EUR/HUF 20250113 C 400	100 000	400.000	1	1	40 000 000	2025.01.13
Put-Eladási	EUR/HUF 20250115 P 408	100 000	408.000	1	1	40 800 000	2025.01.15
Call-Vételi	EUR/HUF 20250115 C 400	100 000	400.000	1	1	40 000 000	2025.01.15
Put-Eladási	EUR/HUF 20250121 P 407	100 000	407.000	1	1	40 700 000	2025.01.21
Put-Eladási	EUR/HUF 20250204 P 406	100 000	406.000	1	1	40 600 000	2025.02.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20250204 C 400	100 000	400.000	1	1	40 000 000	2025.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20250130 P 412	100 000	412.000	1	1	41 200 000	2025.01.30
Call-Vételi	EUR/HUF 20250204 C 400	100 000	400.000	1	1	40 000 000	2025.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20250204 P 411	100 000	411.000	1	1	41 100 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.USD/HUF20250131C376	110 000	376.000	1	1	41 360 000	2025.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20250106 P 415	100 000	415.000	1	1	41 500 000	2025.01.06
Call-Vételi	EUR/HUF 20250106 C 415.05	100 000	415.050	1	1	41 505 000	2025.01.06
Put-Eladási	EUR/HUF 20250113 P 412	100 000	412.000	1	1	41 200 000	2025.01.13
Call-Vételi	EUR/HUF 20250113 C 412	100 000	412.000	1	1	41 200 000	2025.01.13
Put-Eladási	EUR/HUF 20250121 P 410	100 000	410.000	1	1	41 000 000	2025.01.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20250121 C 410	100 000	410.000	1	1	41 000 000	2025.01.21
Put-Eladási	EUR/HUF 20250131 P 412	100 000	412.000	1	1	41 200 000	2025.01.31
Call-Vételi	EUR/HUF 20250131 C 410	100 000	410.000	1	1	41 000 000	2025.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250120C410	1 000 000	410.000	1	1	410 000 000	2025.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250120P393	1 000 000	393.000	1	1	393 000 000	2025.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250213C421	1 000 000	421.000	1	1	421 000 000	2025.02.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250213P400	1 000 000	400.000	1	1	400 000 000	2025.02.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C425	1 000 000	425.000	1	1	425 000 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P405	1 000 000	405.000	1	1	405 000 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20241230C407	1 000 000	407.000	1	1	407 000 000	2025.01.03

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250109C408	1 000 000	408.000	1	1	408 000 000	2025.01.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250109P392	1 000 000	392.000	1	1	392 000 000	2025.01.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250120C410	1 000 000	410.000	1	1	410 000 000	2025.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250120P393	1 000 000	393.000	1	1	393 000 000	2025.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	600 000	419.000	1	1	251 400 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	600 000	398.000	1	1	238 800 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	600 000	427.000	1	1	256 200 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	600 000	403.000	1	1	241 800 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250313C423	600 000	423.000	1	1	253 800 000	2025.03.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250313P400	600 000	400.000	1	1	240 000 000	2025.03.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	600 000	426.000	1	1	255 600 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	600 000	403.000	1	1	241 800 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	200 000	406.000	1	1	81 200 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	200 000	391.000	1	1	78 200 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C407	500 000	407.000	1	1	203 500 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	500 000	391.000	1	1	195 500 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	500 000	419.000	1	1	209 500 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	500 000	398.000	1	1	199 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	200 000	406.000	1	1	81 200 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	200 000	391.000	1	1	78 200 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	200 000	400.000	1	1	80 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	100 000	419.000	1	1	41 900 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	100 000	396.000	1	1	39 600 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	100 000	419.000	1	1	41 900 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	100 000	396.000	1	1	39 600 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C407	150 000	407.000	1	1	61 050 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	150 000	391.000	1	1	58 650 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	150 000	419.000	1	1	62 850 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	150 000	398.000	1	1	59 700 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250213C420	150 000	420.000	1	1	63 000 000	2025.02.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250213P398	150 000	398.000	1	1	59 700 000	2025.02.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250103C410	300 000	410.000	1	1	123 000 000	2025.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250103P406	300 000	406.000	1	1	121 800 000	2025.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	300 000	413.000	1	1	123 900 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	300 000	405.000	1	1	121 500 000	2025.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	150 000	419.000	1	1	62 850 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	150 000	396.000	1	1	59 400 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250220C417	200 000	417.000	1	1	83 400 000	2025.02.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20250106 C 415	500 000	415.000	1	1	207 500 000	2025.01.06
Put-Eladási	EUR/HUF 20250106 P 415	500 000	415.000	1	1	207 500 000	2025.01.06

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	EUR/HUF 20250402 C 415	30 000	415.000	1	1	12 450 000	2025.04.02
Put-Eladási	EUR/TRY 20250731 P 35.839	100 000	35.839	1	10.92	39 136 188	2025.07.31
Call-Vételi	EUR/HUF 20250116 C 410	10 000	410.000	1	1	4 100 000	2025.01.16
Call-Vételi	EUR/HUF 20250110 C 407.5	10 000	407.500	1	1	4 075 000	2025.01.10
Call-Vételi	EUR/CHF 20250414 C 0.933	50 000	0.933	1	444.54	20 737 791	2025.04.14
Call-Vételi	EUR/CHF 20250410 C 0.9325	50 000	0.933	1	444.96	20 746 260	2025.04.10
Call-Vételi	EUR/CHF 20250417 C 0.9325	50 000	0.933	1	444.96	20 746 260	2025.04.17
Call-Vételi	EUR/CHF 20250414 C 0.935	100 000	0.935	1	444.54	41 564 490	2025.04.14
Call-Vételi	EUR/CHF 20250417 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.54	41 453 355	2025.04.17
Call-Vételi	EUR/CHF 20250417 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.54	41 453 355	2025.04.17
Call-Vételi	EUR/CHF 20250331 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.54	41 453 355	2025.03.31
Call-Vételi	EUR/CHF 20250407 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.07
Call-Vételi	EUR/CHF 20250410 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.10
Call-Vételi	EUR/CHF 20250408 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.08
Call-Vételi	EUR/CHF 20250422 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.22
Call-Vételi	EUR/CHF 20250423 C 0.933	100 000	0.933	1	444.96	41 514 768	2025.04.23
Call-Vételi	EUR/CHF 20250404 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.04
Call-Vételi	EUR/CHF 20250416 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.16
Call-Vételi	EUR/CHF 20250425 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.25
Call-Vételi	EUR/CHF 20250502 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.05.02
Call-Vételi	EUR/CHF 20250423 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.23
Call-Vételi	EUR/CHF 20250404 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.04
Call-Vételi	EUR/CHF 20250404 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.04
Call-Vételi	EUR/CHF 20250404 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.04
Call-Vételi	EUR/CHF 20250415 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.96	41 492 520	2025.04.15
Call-Vételi	EUR/CHF 20250411 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.35	41 435 638	2025.04.11
Call-Vételi	EUR/CHF 20250423 C 0.9325	100 000	0.933	1	444.35	41 435 638	2025.04.23
Call-Vételi	EUR/CHF 20250423 C 0.93	100 000	0.930	1	442.36	41 139 480	2025.04.23
Call-Vételi	EUR/CHF 20250423 C 0.93	100 000	0.930	1	442.36	41 139 480	2025.04.23
Call-Vételi	EUR/CHF 20250424 C 0.93	100 000	0.930	1	442.36	41 139 480	2025.04.24
Call-Vételi	EUR/CHF 20250428 C 0.93	100 000	0.930	1	442.36	41 139 480	2025.04.28
Call-Vételi	EUR/CHF 20250428 C 0.93	100 000	0.930	1	442.36	41 139 480	2025.04.28
Call-Vételi	EUR/CHF 20250429 C 0.93	100 000	0.930	1	442.75	41 175 750	2025.04.29
Call-Vételi	EUR/CHF 20250430 C 0.93	100 000	0.930	1	442.75	41 175 750	2025.04.30
Call-Vételi	EUR/CHF 20250505 C 0.93	100 000	0.930	1	442.75	41 175 750	2025.05.05

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	EUR/CHF 20250506 C 0.93	100 000	0.930	1	442.75	41 175 750	2025.05.06
Call-Vételi	EUR/CHF 20250409 C 0.93	100 000	0.930	1	442.75	41 175 750	2025.04.09
Call-Vételi	USD/HUF 20250224 C 401	50 000	401.000	1	1	20 050 000	2025.02.24
Call-Vételi	USD/HUF 20250317 C 395	50 000	395.000	1	1	19 750 000	2025.03.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	200 000	406.000	1	1	81 200 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	200 000	391.000	1	1	78 200 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	200 000	396.000	1	1	79 200 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	200 000	400.000	1	1	80 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	2 000 000	405.000	1	1	810 000 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	2 000 000	398.000	1	1	796 000 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C416	2 000 000	416.000	1	1	832 000 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P406	2 000 000	406.000	1	1	812 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	2 000 000	413.000	1	1	826 000 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	2 000 000	405.000	1	1	810 000 000	2025.02.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20250116 C 410	10 000	410.000	1	1	4 100 000	2025.01.16
Call-Vételi	EUR/HUF 20250110 C 407.5	10 000	407.500	1	1	4 075 000	2025.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	1 000 000	405.000	1	1	405 000 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	1 000 000	398.000	1	1	398 000 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C416	1 000 000	416.000	1	1	416 000 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P406	1 000 000	406.000	1	1	406 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	500 000	413.000	1	1	206 500 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	500 000	405.000	1	1	202 500 000	2025.02.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20250107 C 415	50 000	415.000	1	1	20 750 000	2025.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	200 000	413.000	1	1	82 600 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2025.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	100 000	405.000	1	1	40 500 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	100 000	398.000	1	1	39 800 000	2025.01.16
Call-Vételi	EUR/HUF 20250328 C 415	100 000	415.000	1	1	41 500 000	2025.03.28
Call-Vételi	EUR/HUF 20250121 C 414	75 000	414.000	1	1	31 050 000	2025.01.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20250203 C 416	100 000	416.000	1	1	41 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	200 000	396.000	1	1	79 200 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	200 000	400.000	1	1	80 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	200 000	400.000	1	1	80 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	200 000	406.000	1	1	81 200 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	200 000	391.000	1	1	78 200 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	200 000	396.000	1	1	79 200 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C407	250 000	407.000	1	1	101 750 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	250 000	391.000	1	1	97 750 000	2025.01.08

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	250 000	419.000	1	1	104 750 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	250 000	398.000	1	1	99 500 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250213C420	250 000	420.000	1	1	105 000 000	2025.02.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250213P398	250 000	398.000	1	1	99 500 000	2025.02.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	200 000	413.000	1	1	82 600 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2025.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250114C405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2025.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250114P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	500 000	419.000	1	1	209 500 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	500 000	398.000	1	1	199 000 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	500 000	427.000	1	1	213 500 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	500 000	403.000	1	1	201 500 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	500 000	426.000	1	1	213 000 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	500 000	403.000	1	1	201 500 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	150 000	427.000	1	1	64 050 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	150 000	403.000	1	1	60 450 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250313C423	150 000	423.000	1	1	63 450 000	2025.03.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250313P400	150 000	400.000	1	1	60 000 000	2025.03.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	200 000	426.000	1	1	85 200 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	100 000	406.000	1	1	40 600 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	100 000	391.000	1	1	39 100 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	100 000	406.000	1	1	40 600 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	100 000	391.000	1	1	39 100 000	2025.01.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20250203 C 414	50 000	414.000	1	1	20 700 000	2025.02.03
Put-Eladási	EUR/HUF 20250203 P 385	50 000	385.000	1	1	19 250 000	2025.02.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20250121 C 412	50 000	412.000	1	1	20 600 000	2025.01.21
Put-Eladási	EUR/HUF 20250121 P 386	50 000	386.000	1	1	19 300 000	2025.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	100 000	406.000	1	1	40 600 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	100 000	391.000	1	1	39 100 000	2025.01.08
Put-Eladási	EUR/HUF 20250108 P 390	50 000	390.000	1	1	19 500 000	2025.01.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20250108 C 407.5	50 000	407.500	1	1	20 375 000	2025.01.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20250204 C 410	50 000	410.000	1	1	20 500 000	2025.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20250204 P 392	50 000	392.000	1	1	19 600 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250120C410	300 000	410.000	1	1	123 000 000	2025.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250120P393	300 000	393.000	1	1	117 900 000	2025.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250313C423	300 000	423.000	1	1	126 900 000	2025.03.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250313P400	300 000	400.000	1	1	120 000 000	2025.03.17

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250225C413	200 000	413.000	1	1	82 600 000	2025.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250225P405	200 000	405.000	1	1	81 000 000	2025.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	100 000	406.000	1	1	40 600 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	100 000	391.000	1	1	39 100 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	100 000	419.000	1	1	41 900 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	100 000	396.000	1	1	39 600 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	150 000	426.000	1	1	63 900 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	150 000	400.000	1	1	60 000 000	2025.03.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20250113 P 410.45	400 000	410.450	1	1	164 180 000	2025.01.13
Put-Eladási	EUR/HUF 20250113 P 414.25	500 000	414.250	1	1	207 125 000	2025.01.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	300 000	419.000	1	1	125 700 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	300 000	398.000	1	1	119 400 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	300 000	427.000	1	1	128 100 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	300 000	403.000	1	1	120 900 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	400 000	426.000	1	1	170 400 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	400 000	403.000	1	1	161 200 000	2025.03.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	250 000	406.000	1	1	101 500 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	250 000	391.000	1	1	97 750 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	250 000	419.000	1	1	104 750 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	250 000	396.000	1	1	99 000 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	250 000	426.000	1	1	106 500 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	250 000	400.000	1	1	100 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	100 000	426.000	1	1	42 600 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	100 000	400.000	1	1	40 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	250 000	406.000	1	1	101 500 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	250 000	391.000	1	1	97 750 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	200 000	396.000	1	1	79 200 000	2025.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20250218 P 394	50 000	394.000	1	1	19 700 000	2025.02.18
Call-Vételi	EUR/HUF 20250218 C 416	50 000	416.000	1	1	20 800 000	2025.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	200 000	406.000	1	1	81 200 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P390	200 000	390.000	1	1	78 000 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	250 000	427.000	1	1	106 750 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	250 000	403.000	1	1	100 750 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	200 000	427.000	1	1	85 400 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	200 000	403.000	1	1	80 600 000	2025.03.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20250123 C 418	50 000	418.000	1	1	20 900 000	2025.01.23
Call-Vételi	USD/HUF 20250123 C 403	50 000	403.000	1	1	20 150 000	2025.01.23

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	500 000	419.000	1	1	209 500 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	200 000	406.000	1	1	81 200 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	200 000	391.000	1	1	78 200 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250106C406	300 000	406.000	1	1	121 800 000	2025.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250106P391	300 000	391.000	1	1	117 300 000	2025.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250131C419	300 000	419.000	1	1	125 700 000	2025.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250131P396	300 000	396.000	1	1	118 800 000	2025.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250228C426	300 000	426.000	1	1	127 800 000	2025.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250228P400	300 000	400.000	1	1	120 000 000	2025.03.04
Call-Vételi	O.USD/HUF20250227C396	200 000	396.000	1	1	79 200 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	200 000	419.000	1	1	83 800 000	2025.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250130P398	200 000	398.000	1	1	79 600 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C427	400 000	427.000	1	1	170 800 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P403	400 000	403.000	1	1	161 200 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250327C426	400 000	426.000	1	1	170 400 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250327P403	400 000	403.000	1	1	161 200 000	2025.03.31
Put-Eladási	O.USD/HUF20250109P390	1 200 000	390.000	1	1	468 000 000	2025.01.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250110C408	1 000 000	408.000	1	1	408 000 000	2025.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250213C420	150 000	420.000	1	1	63 000 000	2025.02.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250213P398	150 000	398.000	1	1	59 700 000	2025.02.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250227C425	150 000	425.000	1	1	63 750 000	2025.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20250227P402	150 000	402.000	1	1	60 300 000	2025.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20250130C419	300 000	419.000	1	1	125 700 000	2025.02.03
Call-Vételi	O.OTP20270714C30000	20 000	30000.000	1	1	600 000 000	2027.07.16
Összesen		143 670 000				59 176 855 718	

4. számú melléklet:

CASH-FLOW KIMUTATÁS			
Adatok MILLIÓ forintban			
	2023.12.31	2024.12.31	
I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW	1 562	60 928	
1a Adózás előtti eredmény + / -	24 005	21 208	
ebből: működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás	0	0	
1b Korrekciók az adózás előtti eredményben + / -*	-2	27	
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	24 003	21 235	
2. Elszámolt amortizáció +	820	997	
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás + / -	-223	53	
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + / -	-214	1 050	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + / -	-4	14	
6. Szállítói kötelezettség változása + / -	-98	343	
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + / -	-14 031	57 864	
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + / -	790	555	
9. Vevőkövetelés változása + / -	14	0	
10. Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása + / -	2 658	82	
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + / -	515	-879	
12. Fizetett fizetendő adó (nyereség után) -	-1 668	-1 386	
13. Fizetett fizetendő osztalék részesedés -	-11 000	-19 000	
II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW	-2 112	-3 300	
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-2 122	-3 300	
15. Befektetett eszközök eladása +	10	0	
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése			
16. megszüntetése beváltása +	0	0	
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0	
18. Kapott osztalék részesedés +	0	0	
III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW	132	0	
19. Részvénykibocsátás tőkebevonás bevétele +	132	0	
20. Kötvény hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0	
21. Hitel és kölcsön felvétele +	6 388	11 900	
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 -	-6 388	-11 900	
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0	
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA	-418	57 628	
27. Devizás pénzeszközök ártértékelése +/-	2	-27	
V. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV+27. sorok)	-416	57 601	

* Devizás pénzeszközök évvégi ártértékelése

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

2024.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	244 565+22 223+8 040 231 663	1.19
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	244 565+22 223 231 663	1.15
Tőkestruktúra (I.)	saját tőke források	46 450 284 232	0.16
Tőkestruktúra (II.)	idegen tőke források	237 782 284 232	0.84
Eszközarányos bevétel	befektetési szolg. tev. bevétele eszközök	66 358 284 232	0.23
Eszközarányos jövedelmezőség	adózott eredmény mérlegfőösszeg	19 822 284 232	0.07
Jövedelmezőség	adózás előtti eredmény saját tőke	21 208 46 450	0.46
2023.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	186 964 +17 397+13 000 173 456	1.25
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	186 964 +17 397 173 456	1.18
Tőkestruktúra (I.)	saját tőke források	45 628 223 598	0.20
Tőkestruktúra (II.)	idegen tőke források	177 970 223 598	0.80
Eszközarányos bevétel	befektetési szolg. tev. bevétele eszközök	52 789 223 598	0.24
Eszközarányos jövedelmezőség	adózott eredmény mérlegfőösszeg	22 337 223 598	0.10
Jövedelmezőség	adózás előtti eredmény saját tőke	24 005 45 628	0.53

Mutató	2023.12.31.	2024.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1.25	1.19	-0.06
Likviditás (II.)	1.18	1.15	-0.03
Tőkestruktúra (I.)	0.20	0.16	-0.04
Tőkestruktúra (II.)	0.80	0.84	+0.04
Eszközarányos bevétel	0.24	0.23	-0.01
Eszközarányos jövedelmezőség	0.10	0.07	-0.03
Jövedelmezőség	0.53	0.46	-0.07