

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>					
2026/F Magyar Államkötvény	HUF	8 100 000	7 536 568	7 882 102	345 534
2026/H Magyar Államkötvény	HUF	7 820 000	8 100 072	8 009 854	-90 218
2027/A Magyar Államkötvény	HUF	334 780 000	304 523 453	317 270 003	12 746 550
2028/A Magyar Államkötvény	HUF	5 160 000	5 180 511	5 222 544	42 033
2029/B Magyar Államkötvény	HUF	449 700 000	451 707 350	450 779 280	-928 070
2030/A Magyar Államkötvény	HUF	6 400 000 000	5 632 000 000	5 557 900 800	-74 099 200
2031/A Magyar Államkötvény	HUF	910 000	742 582	773 111	30 529
2032/A Magyar Államkötvény	HUF	1 530 000	1 416 361	1 377 911	-38 450
2032/B Magyar Államkötvény	HUF	465 390 000	467 460 986	466 786 170	-674 816
2041/A Magyar Államkötvény	HUF	239 900 000	148 375 271	147 574 485	-800 786
Ungarn Republik 0.5% 20/30	EUR	37 000	12 201 186	12 201 186	0
	Összesen:	7 913 327 000	7 039 244 340	6 975 777 446	-63 466 894
<u>Kincstárjegyek</u>					
D260429	HUF	712 970 000	699 642 849.00	699 356 002	-286 847
D260624	HUF	11 450 000	11 132 492.00	11 126 394	-6 098
	Összesen:	724 420 000	710 775 341	710 482 396	-292 945
<u>Részvények</u>					
MAGYAR TELEKOM	HUF	15 917 000	277 302 606	285 684 699	8 382 093
Opus Global Nyrt	HUF	696 750	15 225 782	15 139 614	-86 168
RICHTER	HUF	7 699 400	752 041 996	761 565 142	9 523 146
OTP	HUF	36 865 000	10 954 217 166	12 953 629 608	1 999 412 442
4IG	HUF	80 000	18 755 365	16 726 584	-2 028 781
MOL	HUF	13 944 750	326 099 752	328 525 029	2 425 277
	Összesen:	75 202 900	12 343 642 667	14 361 270 676	2 017 628 009

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	12 431 000	12 186 820	12 186 820	0
2026/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	800 000	784 000	784 000	0
2026/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	1 857 139	1 819 996	1 819 996	0
2027/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	276 029 000	270 561 450	270 561 450	0
2027/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	13 182 493	12 918 843	12 918 843	0
2027/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	34 228 990	33 544 410	33 544 410	0
2027/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	49 155 228	48 172 123	48 172 123	0
2027/Q1 Fix Magyar Állampapír	HUF	14 067 220	13 812 858	13 812 858	0
2027/Q2 Fix Magyar Állampapír	HUF	6 007 273	5 936 028	5 936 028	0
2027/Q3 Fix Magyar Állampapír	HUF	5 077 501	4 996 521	4 996 521	0
2027/Q32 Fix Magyar Állampapír	HUF	10 311 535	10 118 523	10 118 523	0
2027/Q4 Fix Magyar Állampapír	HUF	16 178 018	15 904 481	15 904 481	0
2028/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	51 683 000	50 834 989	50 834 989	0
2028/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	2 251 000	2 205 980	2 205 980	0
2028/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	20 091 000	19 701 880	19 701 880	0
2028/L Prémium Magyar Állampapír	HUF	20 625 792	20 215 724	20 215 724	0
2028/P Bónusz Magyar Állampapír	HUF	3 130 363	3 067 756	3 067 756	0
2028/Q1 Fix Magyar Állampapír	HUF	9 740 164	9 545 361	9 545 361	0
2028/Q12 Fix Magyar Állampapír	HUF	12 592 524	12 340 674	12 340 674	0
2028/Q13 Fix Magyar Állampapír	HUF	9 220 367	9 035 960	9 035 960	0
2028/Q2 Fix Magyar Állampapír	HUF	5 115 608 469	5 107 050 455	5 107 050 455	0
2028/Q3 Fix Magyar Állampapír	HUF	73 240 147	71 775 344	71 775 344	0
2028/R Bónusz Magyar Állampapír	HUF	202 578	198 526	198 526	0
2028/R1 Bónusz Magyar Állampapír	HUF	15 379 886	15 072 288	15 072 288	0
2028/U EURÓ Magyar Állampapír	HUF	117 389	44 371 877	44 371 877	0
2029/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	72 506 762	71 093 189	71 093 189	0
2029/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	71 082 506	70 397 370	70 397 370	0
2029/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	213 407	211 135	211 135	0
2029/R1 Bónusz Magyar Állampapír	HUF	5 123 968 463	5 116 742 994	5 116 742 994	0
2030/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	150 497 449	147 544 799	147 544 799	0
2030/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	77 250 010	75 706 910	75 706 910	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
2030/M10 Magyar Állampapír Plusz	HUF	7 456 654	7 317 203	7 317 203	0
2030/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	53 774	52 699	52 699	0
2030/N1 Bónusz Magyar Állampapír	HUF	462 469	453 220	453 220	0
2030/Q2 Fix Magyar Állampapír	HUF	402 774 260	399 119 920	399 119 920	0
2030/Q3 Fix Magyar Állampapír	HUF	28 381 925	27 814 287	27 814 287	0
2030/Q4 Fix Magyar Állampapír	HUF	16 354 018	16 026 938	16 026 938	0
2030/Q5 Fix Magyar Állampapír	HUF	9 334 589	9 147 897	9 147 897	0
2031/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	8 637 039	8 464 298	8 464 298	0
2031/R1 Bónusz Magyar Állampapír	HUF	3 219 320 454	3 216 937 163	3 216 937 163	0
2031/R2 Bónusz Magyar Állampapír	HUF	99 620	97 628	97 628	0
2032/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	16 371 803	16 051 337	16 051 337	0
2032/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	78 275 347	76 709 840	76 709 840	0
2033/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	59 910 551	58 753 803	58 753 803	0
2035/I1 Prémium Magyar Állampapír	HUF	3 615 381	3 543 073	3 543 073	0
2035/I2 Prémium Magyar Állampapír	HUF	10 232 587	10 027 935	10 027 935	0
N2029/M1 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 370 242	1 342 837	1 342 837	0
N2029/M2 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 212 153	1 187 910	1 187 910	0
N2029/M3 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 679 902	4 586 304	4 586 304	0
N2029/M4 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 409 846	2 361 649	2 361 649	0
N2029/M5 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 516 583	4 426 251	4 426 251	0
N2029/M6 Magyar Állampapír Plusz	HUF	13 577	13 305	13 305	0
N2029/M7 Magyar Állampapír Plusz	HUF	19 351 951	19 313 505	19 313 505	0
N2030/M1 Magyar Állampapír Plusz	HUF	193 095	189 233	189 233	0
N2030/M4 Magyar Állampapír Plusz	HUF	11 287 467	11 061 718	11 061 718	0
N2030/M5 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 045 683	2 021 362	2 021 362	0
N2030/M6 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 959 402	1 920 214	1 920 214	0
N2030/M7 Magyar Állampapír Plusz	HUF	260 244	255 039	255 039	0
N2030/M9 Magyar Állampapír Plusz	HUF	12 379 996	12 132 396	12 132 396	0
N260111 Magyar Állampapír Plusz	HUF	7 478 096	7 365 925	7 365 925	0
N260118 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 393 737	1 372 173	1 372 173	0
N260125 Magyar Állampapír Plusz	HUF	87 787	86 031	86 031	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
N260201 Magyar Állampapír Plusz	HUF	7 415 042	7 266 741	7 266 741	0
N260208 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 749 100	2 694 118	2 694 118	0
N260215 Magyar Állampapír Plusz	HUF	250	245	245	0
N260222 Magyar Állampapír Plusz	HUF	111	109	109	0
N260301 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 795	1 768	1 768	0
N260308 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 688 278	1 654 512	1 654 512	0
N260329 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 282 688	2 248 448	2 248 448	0
N260412 Magyar Állampapír Plusz	HUF	339	332	332	0
N260419 Magyar Állampapír Plusz	HUF	993	973	973	0
N260510 Magyar Állampapír Plusz	HUF	28 826	28 249	28 249	0
N260517 Magyar Állampapír Plusz	HUF	268	263	263	0
N260531 Magyar Állampapír Plusz	HUF	372 887	365 429	365 429	0
N260607 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 161	3 098	3 098	0
N260621 Magyar Állampapír Plusz	HUF	152 323	149 277	149 277	0
N260628 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 855	5 738	5 738	0
N260719 Magyar Állampapír Plusz	HUF	49	48	48	0
N260726 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 544	3 473	3 473	0
N260802 Magyar Állampapír Plusz	HUF	12 115	11 873	11 873	0
N261011 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1	1	1	0
N261025 Magyar Állampapír Plusz	HUF	361	354	354	0
N261108 Magyar Állampapír Plusz	HUF	44	43	43	0
N261115 Magyar Állampapír Plusz	HUF	19	19	19	0
N261122 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 205 434	4 121 326	4 121 326	0
N261206 Magyar Állampapír Plusz	HUF	96	94	94	0
N261213 Magyar Állampapír Plusz	HUF	51	50	50	0
N261220 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 639 287	1 639 285	1 639 285	0
N261227 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 072 832	1 072 832	1 072 832	0
N270103 Magyar Állampapír Plusz	HUF	48	47	47	0
N270110 Magyar Állampapír Plusz	HUF	11 209	10 985	10 985	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
N270117 Magyar Állampapír Plusz	HUF	12	12	12	0
N270124 Magyar Állampapír Plusz	HUF	17	17	17	0
N270131 Magyar Állampapír Plusz	HUF	61	60	60	0
N270207 Magyar Állampapír Plusz	HUF	291 907	286 069	286 069	0
N270221 Magyar Állampapír Plusz	HUF	12 027	11 786	11 786	0
N270316 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 931	2 872	2 872	0
N270328 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 209	4 146	4 146	0
N270411 Magyar Állampapír Plusz	HUF	43 638	42 983	42 983	0
N270509 Magyar Állampapír Plusz	HUF	333 369	328 368	328 368	0
N270607 Magyar Állampapír Plusz	HUF	244 942	240 043	240 043	0
N270620 Magyar Állampapír Plusz	HUF	13 737	13 529	13 529	0
N270627 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 693	5 608	5 608	0
N270711 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1	1	1	0
N270725 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 272	5 192	5 192	0
N270815 Magyar Állampapír Plusz	HUF	201 616	197 584	197 584	0
N271010 Magyar Állampapír Plusz	HUF	111 600	109 368	109 368	0
N280102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	708	697	697	0
N280116 Magyar Állampapír Plusz	HUF	912	898	898	0
N280130 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 590	1 566	1 566	0
N280327 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 084	1 066	1 066	0
N280403 Magyar Állampapír Plusz	HUF	37 242	36 683	36 683	0
N280508 Magyar Állampapír Plusz	HUF	27 094	26 705	26 705	0
N280710 Magyar Állampapír Plusz	HUF	15 183	14 955	14 955	0
N280828 Magyar Állampapír Plusz	HUF	32 537	31 886	31 886	0
N281009 Magyar Állampapír Plusz	HUF	54 346	53 259	53 259	0
N281106 Magyar Állampapír Plusz	HUF	919	906	906	0
N281113 Magyar Állampapír Plusz	HUF	49	48	48	0
N281120 Magyar Állampapír Plusz	HUF	136	133	133	0
N281204 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1	1	1	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
N281211 Magyar Állampapír Plusz	HUF	183	180	180	0
N281218 Magyar Állampapír Plusz	HUF	275	270	270	0
N290102 Magyar Állampapír Plusz	HUF	441	434	434	0
N290108 Magyar Állampapír Plusz	HUF	128	125	125	0
N290205 Magyar Állampapír Plusz	HUF	15 518	15 284	15 284	0
N290212 Magyar Állampapír Plusz	HUF	120	118	118	0
N290304 Magyar Állampapír Plusz	HUF	479	471	471	0
N290311 Magyar Állampapír Plusz	HUF	75 953	75 218	75 218	0
N290325 Magyar Állampapír Plusz	HUF	30 474	30 021	30 021	0
N290402 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6	6	6	0
N290603 Magyar Állampapír Plusz	HUF	519 580	511 781	511 781	0
Összesen:		-	15 221 352 436	15 221 352 436	0
<u>Diszkontkincstárjegyek</u>					
D261223	HUF	500 000 000	472 128 500	471 637 147	-491 353
Összesen		500 000 000	472 128 500	471 637 147	-491 353
<u>Befektetési jegyek</u>					
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP A HUF	HUF	321 749	704 404	704 404	0
ACCORDE ABACUS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP C USD	USD	511	253 657	253 657	0
ACCORDE BOND ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNYALAP HUF	HUF	108 975	160 845	160 845	0
ACCORDE CUVÉE VEGYES ALAP B EUR	EUR	52	30 095	30 095	0
ACCORDE EUROBOND ALAP EUR	EUR	472	215 298	215 298	0
ACCORDE PRIZMA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP B EUR	EUR	222	119 397	119 397	0
ACCORDE SHARP SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP B EUR	EUR	321	165 567	165 567	0
ACCORDE WOJTEK LENGYEL RÉSZVÉNYALAP A HUF	HUF	15 499	34 416	34 416	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
CITADELLA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	10 677	44 105	44 105	0
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HUF	169 287	366 574	366 574	0
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA EUR	EUR	37	18 258	18 258	0
Erste Arany Alapok Alapja HUF	HUF	525 056	1 412 959	1 412 959	0
ERSTE ARANY ALAPOK ALAPJA USD	USD	511	293 488	293 488	0
ERSTE BÁZIS KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	125 788	391 804	391 804	0
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	USD	1 289	562 441	562 441	0
Erste Dollár Duett Alapok Alapja	USD	374	168 730	168 730	0
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	863 473	2 331 400	2 331 400	0
ERSTE EMERGING MARKETS STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	164 048	212 869	212 869	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING ALAPOK ALAPJA	HUF	24 614	35 513	35 513	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	332	153 223	153 223	0
ERSTE ESG STOCK COST AVERAGING USD ALAPOK ALAPJA	USD	251	100 594	100 594	0
ERSTE EURÓ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	EUR	1 090	450 374	450 374	0
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	EUR	930	423 440	423 440	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP T	EUR	1 148	726 847	726 847	0
ERSTE EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	EUR	362	166 078	166 078	0
ERSTE EURO MEGTAKARÍTÁSI VEGYES ÉRTÉKPAPÍRALAP	EUR	8	3 113	3 113	0
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	918 292	3 506 381	3 506 381	0
ERSTE INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP T180	HUF	333 028	479 099	479 099	0
ERSTE KAMATOPTIMUM KÖTVÉNY ALAP	HUF	37 157	73 790	73 790	0
ERSTE LOCAL STRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HUF	83 288	352 267	352 267	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	790 563	1 657 901	1 657 901	0
ERSTE MULTI ASSET BALANCED VEGYES ALAP	HUF	735 210	1 223 095	1 223 095	0
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	85 800	141 672	141 672	0
Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja	HUF	580	1 218	1 218	0
ERSTE MULTI ASSET GROWTH VEGYES ALAP	HUF	352 345	1 181 307	1 181 307	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Erste Real Assets EUR Alapok Alapja	EUR	394	195 124	195 124	0
ERSTE REAL ASSETS HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	8 472	12 260	12 260	0
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	4 168	15 120	15 120	0
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	7 716	48 487	48 487	0
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	8 656	70 488	70 488	0
HOLD 2000 VEGYES ALAP	HUF	2 335	38 825	38 825	0
HOLD 2000 VEGYES ALAP B EUR	EUR	29	17 524	17 524	0
HOLD 3000 NYÍLTVÉGŰ VEGYES ALAP B EUR	EUR	49	38 429	38 429	0
HOLD COLUMBUS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	EUR	396	221 476	221 476	0
HOLD COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ ABSZ HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	39 408	173 056	173 056	0
HOLD GALAXIS EURO ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	EUR	649	395 429	395 429	0
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	55 675	236 908	236 908	0
HOLD ORION ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP B EUR	EUR	523	289 099	289 099	0
HOLD Részvény Alap	HUF	3 317	89 537	89 537	0
HOLD RÉSZVÉNY ALAP B EUR	EUR	100	103 032	103 032	0
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	EUR	346	117 548	117 548	0
PRESTIGE ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP – HUF	HUF	158 487	177 686	177 686	0
VIG KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A HUF	HUF	8 050	114 086	114 086	0
VIG PANORÁMA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP EUR	EUR	88	33 224	33 224	0
Összesen:		-	20 549 557	20 549 557	0
<u>Részvény</u>					
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 tőzsdei értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Részvények</u>					
Adidas AG	EUR	101	6 252 861	6 580 339	327 478
BASF SE	EUR	700	11 897 298	11 986 325	89 027
Henkel AG & Co KGaA	EUR	1 000	26 598 967	26 816 132	217 165
OMV AG	EUR	6 400	114 644 665	117 210 931	2 566 266
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1 014	10 593 729	10 809 407	215 678
RWE AG	EUR	350	5 836 690	6 105 121	268 431
SAP SE	EUR	525	41 773 834	42 156 498	382 664
Renault SA	EUR	4 000	54 812 970	54 603 472	-209 498
Shell PLC	EUR	1 175	13 788 409	14 208 620	420 211
	Összesen:	15 265	286 199 423	290 476 845	4 277 422
<u>Befektetési jegy</u>					
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	USD	0.010	107	107	0
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	USD	2.160	65 867	65 867	0
FF - ASIA EQUITY ESG FUND A-ACC-USD	USD	5.770	67 386	67 386	0
	Összesen:	8	133 360	133 360	0
Külföldön kibocsátott egyéb értékpapírok					
<u>Részvények</u>					
Apple Inc	USD	20	1 807 295	1 785 685	-21 610
	Összesen:	20	1 807 295	1 785 685	-21 610
<u>Befektetési jegy</u>					
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	USD	24.5090	278 343	278 343	0
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	HUF	0.7410	42 754	42 754	0
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	HUF	0.3590	127 458	127 458	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Erste Responsible Stock America USD R01 VTA	USD	0.5920	207 385	207 385	0
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	0.3100	68 574	68 574	0
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01	HUF	1.6510	411 234	411 234	0
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0.0020	77	77	0
Erste Stock Global HUF R01 VTA	HUF	1.2600	106 137	106 137	0
Erste Stock Techno HUF R01 VTA	HUF	17.3930	1 720 703	1 720 703	0
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	USD	113.4360	591 976	591 976	0
ERSTE GREEN INVEST HUF R01 VTIA	HUF	0.0030	148	148	0
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	0.1710	10 026	10 026	0
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	EUR	4.0510	388 897	388 897	0
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	HUF	4.2800	34 736	34 736	0
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	EUR	0.0004	44 514	44 514	0
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT EUR	EUR	6.7330	443 157	443 157	0
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	USD	7.6640	73 270	73 270	0
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 CT (H2-HUF) HUF	HUF	3.6530	169 098	169 098	0
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	EUR	1.4100	43 897	43 897	0
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	USD	9.1500	287 462	287 462	0
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01	HUF	0.2830	22 598	22 598	0
FF - GLOBAL HEALTHCARE FUND D-ACC EUR	EUR	13.5000	90 218	90 218	0
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 VTIA	EUR	0.6100	55 572	55 572	0
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A EUR	EUR	0.8200	34 494	34 494	0
Erste Bond Inflation Linked EUR R01 VTIA	EUR	0.1330	6 962	6 962	0
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF	HUF	11.1200	121 264	121 264	0
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	30.3340	467 044	467 044	0
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	USD	0.2660	39 005	39 005	0
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU	USD	0.0310	123 237	123 237	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0.4000	4 136	4 136	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	HUF	118.9200	497 680	497 680	0
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AE	EUR	1.7220	189 727	189 727	0
GOLDMAN SACHS US DOLLAR CREDIT - X CAP USD	USD	0.0670	34 634	34 634	0
PIMCO GIS INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	481.8500	267 972	267 972	0
PIMCO GIS STRATEGIC INCOME FUND E HGD EUR CAP	EUR	7.0700	4 003	4 003	0
Erste Reserve Dollar USD R01 VTA	USD	1.7090	94 894	94 894	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	22.2900	166 915	166 915	0
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01	HUF	0.4270	15 905	15 905	0
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHE	EUR	2.6550	250 826	250 826	0
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR	EUR	2.4180	19 272	19 272	0
ERSTE SECURITY INVEST HUF R01	HUF	1.4940	58 018	58 018	0
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	EUR	10.8130	82 096	82 096	0
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	USD	7.9090	72 885	72 885	0
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAP	USD	164.4000	46 271	46 271	0
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	EUR	9.9700	196 771	196 771	0
Összesen:		-	8 012 245	8 012 245	0
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN		-	36 130 507 995	38 061 477 793	1 930 969 798

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

Megnevezés	Beszerzési ár	Felértékelés	Leértékelés	Év végi átértékelt érték Könyv szerinti érték
Államkötvények	22 260 596 776	13 824 009	-77 290 903	22 197 129 882
Részvények	12 658 312 216	2 026 467 362	-31 246 372	14 653 533 206
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb kötvények	0	0	0	0
Diszkontkincstárjegyek	1 182 903 841	0	-784 298	1 182 119 543
Befektetési jegyek	28 695 162	0	0	28 695 162
Összesen:	36 130 507 995	2 040 291 371	-109 321 573	38 061 477 793

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
GLOBÁL ÚJ	30 000
GOLDSUN FIZIKAI	2 999 000
IBUSZ	528 000
IBUSZ E	50 000
MÜSZI 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 Ltd	1

Megnevezés	Névérték
SZÉCHENYI FIZIKAI	7 370 000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	980 000
TÉLIZÖLDES C	1 060 800
Trulieve Cannabis Subordinate Voting Ord Shs	2

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