

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ

2019. DECEMBER 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ERSTE Befektetési Zrt. részvénysesének

Az éves beszámoló könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük az ERSTE Befektetési Zrt. (a „Társaság”) mellékelt 2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2019. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 142.715.164 E Ft – valamint az ugyanezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi eredmény 4.962.112 E Ft nyereség, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Véleményünk összhangban van az auditbizottságnak címzett kiegészítő jelentésünkkel.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősséggünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a Társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

A Társaságnak a 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tartó üzleti évben általunk nyújtott nem könyvvizsgálati szolgáltatások a kiegészítő melléklet 1. pontjában kerültek bemutatásra.

Legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint kijelentjük, hogy az általunk nyújtott nem könyvvizsgálati szolgáltatások összhangban vannak a Magyarországon alkalmazandó jogszabályokkal és előírásokkal és nem nyújtottunk az Európai Parlament és a Tanács 537/2014-es rendeletének 5. cikke, és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről és a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 67/A (1) és (2) bekezdése szerinti tiltott szolgáltatásokat.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.

Könyvvizsgálati megközelítésünk

Áttekintés

Lényegességi szint	A Társaság könyvvizsgálata során alkalmazott lényegességi szint 248.100 E Ft.
---------------------------	---

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

- Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételének elszámolása
- Ügyfélvagyon kezelése

A könyvvizsgálatunk megtervezése során meghatároztuk a lényegességi szintet és felmértük az éves beszámoló lényeges hibás állításának kockázatait. Figyelembe vettük különös tekintettel azokat a területeket, amelyek vezetői megítéletét igényelnek; például olyan jelentős számviteli becsléseket, amelyek feltételezésekben és bizonytalan jövőbeli eseményeken alapulnak. Mint minden könyvvizsgálatunk esetében, a kontrollok vezetés általi felülírásával kapcsolatos kockázatokkal is foglalkoztunk, ideértve többek között annak az értékelését, hogy azonosítottunk-e olyan, elfogultságra utaló bizonyítékokat, amelyek csalásból eredő lényeges hibás állításra utalnak.

A Társaság könyvvizsgálatának hatókörét úgy alakítottuk ki, hogy elegendő munkát végezzünk ahhoz, hogy az éves beszámoló egészére vonatkozóan véleményt tudjunk nyilvánítani, figyelembe véve a Társaság felépítését, számviteli folyamatait és kontrolljait és az iparágat, melyben a Társaság működik.

Lényegesség

Könyvvizsgálatunk hatókörét befolyásolta az általunk alkalmazott lényegességi szint. A könyvvizsgálat úgy kerül megtervezésre, hogy kellő bizonyosságot nyújtson arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából. A hibás állítások akkor minősülnek lényegesnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Szakmai megítélésünk alapján meghatároztunk a lényegességhöz kapcsolódó bizonyos nagyságrendi küszöbértékeket, ideértve az éves beszámoló egészére vonatkozó lényegességi szintet, amit az alábbi táblázatban mutatunk be. Ezek és egyéb minőségi tényezők figyelembenével segítségével határoztuk meg a könyvvizsgálatunk hatókörét, a könyvvizsgálati eljárásaink jellegét, ütemezését és terjedelmét, valamint a hibák önmagukban vagy együttesen az éves beszámoló egészére gyakorolt hatásainak értékelését.

Lényegességi szint	248.100 E Ft
Meghatározás módja	Adózás előtti eredmény 5%-a
Az alkalmazott viszonyítási alap kiválasztásának magyarázata	Azért választottuk az adózás előtti eredményt a viszonyítás alapjául, mert megítélésünk szerint az éves beszámoló felhasználói a Társaság teljesítményét jellemzően ez alapján értékelik és ez egy általánosan elfogadott viszonyítási alap. A lényegesség nagyságrendjének meghatározásakor 5%-os arányt vettük figyelembe, amely összhangban van a szektorban működő profitorientált társaságok esetében alkalmazott aránnyal.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyi időszaki éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgádata során. Ezeket a kérdéseket az éves beszámoló egészére vonatkozó könyvvizsgálatunkkal összefüggésben, az arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk, és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

A könyvvizsgálat során a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések vonatkozásában elvégzett eljárások

Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételének elszámolása

A befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele a 2019. évben 43.814.613 E Ft, amely a Társaság teljes bevételének 99,44%-át teszi ki.

A Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeit a kiegészítő melléklet 4.1-es pontjában mutatja be, amelyben a Társaság részletezi, hogy a bevételek mely forrásokból származnak, illetve milyen tevékenységek alapján kerültek felszámításra.

Tekintettel arra, hogy a Társaság számos értékesítési csatornát alkalmaz és ebből eredően a bevételek sok, egymástól eltérő forrásból származnak, azok elszámolása és nyilvántartása összetett.

Azért fordítottunk kiemelt figyelmet erre a területre, mert a Társaság eredménye nagymértékben a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételétől függ, amely a széles szolgáltatási kör miatt összetett elszámolási folyamatokon keresztül kerül meghatározásra.

Ügyfélvagyon kezelése

A befektetési szolgáltatási tevékenységből származó, az ügyfelekkel szemben kimutatott kötelezettség összege 2019. december 31-én 101.739.094 E Ft, amely a mérlegföösszeg 71,29%-át teszi ki, a mérlegen kívüli kötelezettségek között kimutatott ügyfelek részére kezelt értékpapír állomány névértéke 960.627.174 E Ft.

Megértettük és értékeltük a jutalék- és díjbevételek elszámolásának folyamatát, a kapcsolódó folyamatokba épített ellenőrzési pontokat, teszteltük azok működési hatékonyságát és felmértük az elszámolásban részt vevő informatikai rendszereket, valamint megvizsgáltuk azok megbízhatóságát és zártsgát.

Megvizsgáltuk a bevételek előző évről tárgyévre történő, továbbá havi szintű változásának okait, azokat összevetettük az egyéb mérleg- és eredménykimutatás sorok vizsgálata során szerzett ismereteinkkel, valamint megvizsgáltuk, hogy a változások összhangban vannak-e az üzletmenettel és a piaci folyamatokkal.

Mintavételes eljárással ellenőriztük, hogy a kiválasztott díj- és jutalékbevételek elszámolása összhangban van-e az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumokkal és üzleti tranzakciókkal.

Áttekintettük a kiegészítő melléklet 4.1-es pontját.

Megértettük és értékeltük az ügyfelek által a Társaságnak átadott pénzeszközök kezelésével kapcsolatos folyamatokat, a folyamatban résztvevő rendszerek zártsgát és azokat az ellenőrzési pontokat, amelyeket a Társaság végez annak érdekében, hogy az ügyfélvagyon a számviteli politikával összhangban kerüljön elszámolásra, teszteltük az ellenőrzési pontok működési hatékonyságát.

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeket a Társaság a kiegészítő melléklet 3.8. pontjában, az ügyfelek részére kezelt értékpapír állományt a kiegészítő melléklet 2. számú mellékletében mutatja be.

Azért fordítottunk kiemelt figyelmet erre a területre, mert a Társaság kezelésére bízott, ügyfelek tulajdonát képező vagyon megbízható, pontos és időben történő nyilvántartása fogyasztóvédelmi szempontból kiemelt jelentőséggel bír.

Letétkezelőtől kérte egyenlegközlők révén megerősítettük a Társaság által az ügyfelek részére kezelt értékpapír állomány egyenlegét, valamint ellenőriztük, hogy az ügyfelek részére kezelt vagyon egyenlegének változása összhangban van a Társaság üzleti folyamataival és a piaci mozgásokkal. Továbbá kockázati alapon kiválasztott mintán ellenőriztük az ügyfelek által tett panaszokat, valamint azok feldolgozásának folyamatát.

Áttekintettük a kiegészítő melléklet 3.8 pontját és 2. számú mellékletét.

Egyéb információk: az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Társaság 2019. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „számviteli törvény”), illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségeink az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az üzleti jelentés lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességeink erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján a mi felelősségeink továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményünk szerint a Társaság 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2019. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés összhangban van a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk.

Mivel a Társaság esetében az adott üzleti év mérleg fordulónapján a 95/C. § (1) bekezdésben foglalt feltételek nem teljesültek, így e tekintetben nincs miről nyilatkoznunk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felsmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat minden feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások erekhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélezést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. Továbbá:

- Azonosítjuk és felsmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünket megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárasának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzük meg, amelyek az adott körülmények között megfelelők, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelők, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.



- Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek, és kommunikáljuk feléjük minden kapcsolatot és egyéb kérdéseket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó óvintézkedéseket.

Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyiösszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során a legjelentősebb kérdések, és ennél fogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésükben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás kizárja az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha – rendkívül ritka körülmények között – azt állapítjuk meg, hogy egy adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai.

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A Társaság első alkalommal 2017. április 24-én választott minket könyvvizsgálójává. Megválasztásunk a részvénysorozatok alapján évente ismételten jóváhagyásra került, 3 év folyamatos megbízást eredményezve.

Budapest, 2020. május 27.



Balázs Árpád
Üzlettárs

Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági sz.: 006931
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Nyilvántartásba vételi sz.: 001464



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
(Free translation)

To the shareholder of ERSTE Befektetési Zrt.

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of ERSTE Befektetési Zrt. ("the Company") which comprise the balance sheet as at 31 December 2019 (in which the balance sheet total is THUF 142,715,164, the current year profit is THUF 4,962,112), the related income statement for the year then ended, and the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2019, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with the provisions of Act C of 2000 on Accounting ("Accounting Act"), in force in Hungary.

Our opinion is consistent with our additional report to the audit committee.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Hungarian National Standards on Auditing ("HNSA") and with applicable laws and regulations in force in Hungary. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements" section of our report.

We are independent of the Company in accordance with the applicable laws of Hungary, with the Hungarian Chamber of Auditors' Rules on ethics and professional conduct of auditors and on disciplinary process and, for matters not regulated in the Rules, with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the International Ethics Standards Board (IESBA Code of Ethics) and we also comply with further ethical requirements set out in these.

The non-audit services that we have provided to the Company, in the period from 1 January 2019 to 31 December 2019 are disclosed in note 1 to the financial statements.

To the best of our knowledge and belief, we declare that non-audit services that we have provided to the Company are in accordance with the applicable laws and regulations in Hungary and that we have not provided non-audit services that are prohibited under Article 5 of Regulation of the European Parliament and Committee No 537/2014 and Subsection (1) and (2) of Section 67/A of Act LXXV of 2007 on the Chamber of Hungarian Auditors, the Activities of Auditors, and on the Public Oversight of Auditors.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Our audit approach

Overview

<i>Overall materiality</i>	Overall materiality applied was THUF 248,100
<i>Key Audit Matters</i>	<ul style="list-style-type: none">• Recognition of income from investment services• Client asset management

As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the financial statements. In particular, we considered where management made subjective judgements; for example, in respect of significant accounting estimates that involved making assumptions and considering future events that are inherently uncertain. As in all of our audits, we also addressed the risk of management override of internal controls, including among other matters, consideration of whether there was evidence of bias that represented a risk of material misstatement due to fraud.

We tailored the scope of our audit in order to perform sufficient work to enable us to provide an opinion on the financial statements as a whole, taking into account the structure of the Company, the accounting processes and controls, and the industry in which the Company operates.

Materiality

The scope of our audit was influenced by our application of materiality. An audit is designed to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement. Misstatements may arise due to fraud or error. They are considered material if individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements.

Based on our professional judgement, we determined certain quantitative thresholds for materiality, including the overall materiality for the financial statements as a whole as set out in the table below. These, together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature, timing and extent of our audit procedures and to evaluate the effect of misstatements, both individually and in aggregate on the financial statements as a whole.

<i>Materiality</i>	THUF 248,100
<i>Determination</i>	5% of the profit before tax
<i>Rationale for the materiality benchmark applied</i>	We chose profit before tax as the benchmark because, in our view, it is the benchmark against which the performance of the Company is most commonly measured by users and is a generally accepted benchmark. We chose 5%, which is consistent with quantitative materiality thresholds used for profit-oriented companies in this sector.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key audit matter

Recognition of income from investment services

Income from investment service activities amounted to THUF 43,814,613 in 2019, representing 99,44% of the Company's total income.

The Company presents income from investment service activities in point 4.1 of the notes to the financial statements, detailing the sources of these income and the activities from which these income are generated.

Considering that the Company uses several sales channels and that income consequently originate from many different sources, their accounting and recording are complex.

We paid special attention to this area because the Company's net result is largely dependent on income from investment service activities, which are determined through complex accounting procedures due to the wide range of its services.

How our audit addressed the key audit matter

We understood and evaluated the accounting process of recognizing income from commissions and fees as well as the internal controls built in the related processes, tested its operating effectiveness, assessed the IT systems used for accounting, and examined their reliability and security.

We examined the reasons behind the changes in income from prior year to current year and on monthly basis, analysed them in light of the information we gathered during our work on other financial statement line items, and examined whether these changes are in line with the business activities and market developments.

We checked on a sample basis whether the accounting of selected incomes from fees and commissions is in line with the underlying documents and business transactions.

We read point 4.1 of the notes to the financial statements.

Client asset management

Liabilities to clients from investment service activities amount to THUF 101,739,094, representing 71,29% of the balance sheet total as at 31 December 2019. Securities managed for clients recognised as off-balance sheet liabilities have a par value of THUF 960,627,174.

Liabilities to clients are presented in point 3.8 of the notes to the financial statements, securities managed for clients are presented in Appendix 2 to the notes to the financial statements.

We paid special attention to this area because reliable, precise and timely recording of client assets managed by the Company is of particular importance in terms of consumer protection.

We understood and evaluated the processes of handling cash provided by the clients to the Company, the security of the systems involved in the process, and the internal controls that the Company performs to record client assets in accordance with the accounting policy, and tested the operating effectiveness of the controls.

We requested balance confirmations from depository to verify the balances of securities managed by the Company for the clients and checked whether the changes of balances of assets managed for clients are in line with the Company's business processes and market movements. Furthermore, we tested client complaints and the way they are processed on a risk-based sample.

We read point 3.8 of the notes to the financial statements and Appendix 2.



Other information: the business report

Other information comprises the business report of the Company. Management is responsible for the preparation of the business report in accordance with the provisions of the Accounting Act and other relevant regulations. Our opinion on the financial statements expressed in the "Opinion" section of our independent auditor's report does not cover the business report.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the business report and, in doing so, consider whether the business report is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated. If based on our work performed we conclude that the business report is materially misstated we are required to report this fact and the nature of the misstatement.

Based on the Accounting Act, it is also our responsibility when reading the business report to consider whether the business report has been prepared in accordance with the provisions of the Accounting Act and other relevant regulations, if any, and to express an opinion on this and on whether the business report is consistent with the financial statements.

In our opinion, the 2019 business report of the Company, is consistent with the 2019 financial statements in all material respects, and the business report has been prepared in accordance with the provisions of the Accounting Act. As there is no other regulation prescribing further requirements for the business report, we do not express an opinion in this respect.

We are not aware of any other material inconsistency or material misstatement in the business report and therefore we have nothing to report in this respect.

As the conditions in Paragraph a) and b) of Subsection (1) of Section 95/C are not met at the balance sheet date, we have nothing to state.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation of the financial statements that give a true and fair view in accordance with the Accounting Act and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis in preparation of the financial statements. Management has to apply the going concern basis of accounting unless other relevant rules prevent its application or there are facts and circumstances contradicting the going concern principle.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.



Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with HNSAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with HNSAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis in the preparation of the financial statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that gives a true and fair view.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.



Report on other legal and regulatory requirements

We were first appointed as auditors of the Company on 24 April 2017. Our appointment has been renewed annually by shareholder resolutions representing a total period of uninterrupted engagement appointment of 3 years.

Budapest, 27 May 2020

Árpád Balázs
Partner
Statutory auditor
Licence number: 006931
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Licence Number: 001464

Translation note:

Our report has been prepared in Hungarian and in English. In all matters of interpretation of information, views or opinions, the Hungarian version of our report takes precedence over the English version

1 0 3 6 1 9 6 6 6 4 9 9 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

Erste Befektetési Zrt.

a vállalkozás megnevezése

1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 8. em. Telefon: 235-51-00

a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

2019. december 31.

Budapest, 2020. május 27.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A téTEL megnevezése	Előző év 2018.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.12.31.
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök			
I. Immateriális javak	2 182 517	0	2 014 974
1. Alapítás-áttervezés aktivált értéke	1 795 420	0	1 637 485
2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	0	0	0
4. Szellemi termékek	1 795 420	0	1 637 485
5. Üzleti vagy cégek	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7. Immateriális javak értékheyesítése	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	274 679	0	252 262
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	78 504	51 264	
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	136 814	147 550	
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	59 361	49 200	
4. Tenyészszállatok	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0	0	4 248
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékheyesítése	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	112 418	0	125 227
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0	0	0
5. Egyéb tartós részesedés	0	0	0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	112 418	0	125 227
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékheyesítése	0	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözeté	0	0	0
B. Forgóeszközök	148 903 468	0	138 950 283
I. Készletek			
1. Anyagok	0	0	0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
3. Késztermékek	0	0	0
4. Áruk	0	0	0
5. Készletekre adott előlegek	0	0	0
II. Követelések	8 067 205	0	7 216 448
1. Vevőkövetelések	3	0	0
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	3 633 666	3 844 004	
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	1 367 875	1 286 974	
4. Követelések a tőzsden kívül kötött ügyletek elszámolásából	52	0	0
5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	1 287 262	1 084 957	
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1 286 402	517 089	
7. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
9. Váltókövetelések	0	0	0
10. Egyéb követelések	491 945	0	483 424
11. Követelések értékelési különbözeté	0	0	0
12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözeté	0	0	0
III. Értékpapírok	32 033 319	0	20 837 695
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
3. Egyéb részesedés	4 471 063	0	5 127 536
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
5. Forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	27 562 256	0	15 710 159
6. Értékpapírok értékelési különbözeté	0	0	0
IV. Pénzeszközök	108 802 944	0	110 896 140
1. Pénztár, csekkek	358	0	423
2. Bankbetétek	108 802 586	0	110 895 717
a) tőzsdeforgalmi számla	5 979 008	0	6 049 170
b) egyéb bankbetétek	102 823 578	0	104 846 547
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 148 631	0	1 749 907
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 025 928	0	1 702 527
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	122 703	0	47 380
3. Halasztott ráfordítás	0	0	0
Eszközök (aktívák) összesen:	152 234 616	0	142 715 164

Adatok ezer forintban

A téTEL megnevezése	Előző év 2018.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.12.31
Források (passzívák):			
D. Saját tőke	12 872 958	0	16 835 070
I. Jegyzett tőke	2 000 000		2 000 000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. Jegyzett, de még nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	141 882		141 882
IV. Eredménytartalék (+-)	6 272 462		9 731 076
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
1. Értékhelyesítés értékelési tartaléka	0		0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Általános tartalék	0		0
VIII. Tárgyévi eredmény (+-)	4 458 614	0	4 962 112
E. Céltartalékok	127 453	0	748 463
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	57 905		188 255
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	69 548		560 208
F. Kötelezettségek	137 036 744	0	122 122 799
I. Hátrarolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrarolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrarolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3. Hátrarolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4. Hátrarolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	137 036 744	0	122 122 799
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
Ebből: átváltoztatható vagy átváltozó kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	0		69 812
3. Vevőtől kapott ellegek	0		0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	87 627		80 015
5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	102 470 789		101 739 094
6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásáiból	1 849 902		883 910
7. Kötelezettségek a tőzsden kívüli ügyletek elszámolásáiból	854 345		400 186
8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek	0		0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	31 520 486		18 687 280
10. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
11. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
12. Váltótartoziások	0		0
13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	253 595		262 502
14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	2 197 461	0	3 008 832
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 078 758		2 913 435
3. Halasztott bevételek	118 703		95 397
Források (passzívák) összesen:	152 234 616	0	142 715 164

Budapest, 2020. május 27.

ERedménykimutatás

adatok ezer forintban

	A téTEL megnevezéSE	Előzö év 2018.	Előzö év(ek) módosításai	Tárgyév 2019.
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	13 515 790		14 216 276
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	17 778 681		21 153 626
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	2 966 221		4 935 854
d)	Letékezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	384 752		369 855
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	3 195 856		3 139 002
01.	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	37 841 300	0	43 814 613
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	11 300 252		12 963 103
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	14 288 329		18 002 180
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	31 547		239 651
i)	Letékezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	58 436		55 143
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	358 291		401 374
02.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	26 036 855	0	31 661 451
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	11 804 445	0	12 153 162
II.	Egyéb bevételek	128 981		247 143
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	1 456 817		1 809 137
03.	Bérköltség	1 796 877		1 820 279
04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	95 117		77 011
05.	Bérjárulékok	424 359		389 590
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	2 316 353	0	2 286 880
VII.	Értékcsökkenési leírás	577 782		594 609
VIII.	Egyéb ráfordítások	2 469 195		2 621 806
	Ebből: értékvesztés	0		0
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A.	Üzleti tevékenység eredménye (+I+II+ III+IV-V-VI-VII-VIII-IX)	5 113 279	0	5 087 873
06.	Kapott (járó) osztály és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
07.	Részeselek ből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
08.	Befektetett pénzügyi eszközök ből (értékpapírok ból, kölcsönök ből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	3 919		2 025
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
09.	Egyéb kapott (járó) kamatozás és kamatjellegű bevételek	222 401		263 785
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	222 037		259 605
10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	52 140		39 745
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	278 460	0	305 555
11.	Részeselek ből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
12.	Befektetett pénzügyi eszközök ből (értékpapírok ból, kölcsönök ból) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
13.	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	459 073		239 314
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	446 270		223 989
14.	Részeselek, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
15.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	129 637		192 002
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	588 710	0	431 316
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	- 310 250	0	- 125 761
C.	Adózás előtti eredmény (+A-B)	4 803 029	0	4 962 112
XII.	Adófizetési kötelezettség	344 415		0
D.	Adózott eredmény (+C-XII)	4 458 614	0	4 962 112
XIII.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+)	0		0
E.	Tárgyévi eredmény (+D-XII)	4 458 614	0	4 962 112

Budapest, 2020. május 27.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2019. december 31.

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 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.

2018.12.31-én és 2019.12.31-én a Társaság nem rendelkezett részesedéssel.

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 az Erste Bank Hungary Zrt. székhelyén tekinthető meg. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

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 2019. évi éves beszámoló könyvvizsgálatára a Társaság könyvvizsgálati szerződést kötött az PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 001464 szám alatt nyilvántartott könyvvizsgálói társaság).

Megbízott a könyvvizsgálati feladatra az alábbi könyvvizsgálóját jelölte ki:

Név: Balázs Árpád

Kamarai tagsági szám: 006931

Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.

A Társaság választott könyvvizsgálója által a 2019. évi beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj 11 700 eFt + ÁFA.

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

Társaságunk kiemelt üzleti tevékenységei a következők:

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

2. A számviteli politika fő vonásai

Könyvvezetés, célok ismertetése

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

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

A mérlegkészítés fordulónapja december 31., a mérlegkészítés napja : 2020. 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 értékpapíruglyletek elszámolásából eredő követelések mérlegesor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekkel adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.

Az értékpapírtőzsden 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 tőzsdeforgalmi számláról - illetve bankszámláról vagy pénztárból - árkülönbözet címén a központi értéktár, központi szerződő fél részére befizetett pénzösszeget [a hővégi 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 pénzeszközözhöz (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 tevékenységhoz 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 útől terít meg),
- a jegyzési garanciaállalás 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 következetében 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 minden az értékpapírtőzsdei értékpapír vételt minden a határidős piacra megnyitott pozíciót fedezeti megjelöléssel látja el, ugyanígy az ügylet zárásakor is az értékpapír eladást és a határidős pozíció zárását.

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

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

Külföldi tőzsden, vagy más intézményes keretek között forgalmazott értékpapíroknál a helyi súlyozott átlagárat (átlagárfolyamot) vagy - ahol ez nincs - a legnagyobb megajánlott árat (árfolyamot) kell figyelembe venni a megfelelő hivatalos tőzsdei jegyzékből, illetve meghirdetett árfolyamlistából. A külföldi pénzértékre 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 kímutatni. Azoknál az értékpapíroknál, amelyek külföldi tőzsdei, vagy más intézményes keretek között nem forognak, csak a mérleg fordulónapi átértékelést kell alkalmazni, és ahhoz a beszerzéskori 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 átlagárákat (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 kímutatásra.

Saját tőke: a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

Kötelezettségek: Az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségeken belül mutatja ki a Társaság az értékpapírtőzsde és az elszámlálóház 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 értékpapírtőzsden saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett kötelezettségeknek a mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja. Az értékpapírtőzsden kívül kötött ügyletek elszámolásaiból fennálló kötelezettségek a tőzsden 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 pénzösszeget (ideértve a bizományosi tevékenység esetén a vételi megbízásnál az ügyfél által közvetlenül átutalt vételár összegét, illetve az ügynökön keresztül a befektetési vállalkozás részére átutalt pénzösszeget, annak befolyásakor; eladási megbízásnál a vevő által átutalt és az ügyfelet megillető eladási ár összegét; értékpapír kibocsátás lebonyolításakor a kibocsátót megillető jegyzési összeget, letétkezelés és 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 sajátszámlás értékpapír kölcsönbe yétel 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 pénzösszeget 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 100 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 mérlegföösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegföösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor 1 millió forintot.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Befektetett eszközök

3.1.1. Immateriális javak

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

Az értékcsökkenési leírásnál a várható használati időt vettük figyelembe.

Immateriális javak bruttó értéke (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	3 774 736	660 604	315 892	4 119 448
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	3 774 736	660 604	315 892	4 119 448

Immateriális javak értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	1 979 316	519 061	16 414	2 481 963
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	1 979 316	519 061	16 414	2 481 963

3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (113 447 eFt), irodai berendezéseket (27 677 eFt) és irodagépeket (6 426 eFt) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (49 200 eFt értékben) személygépkocsikat tartalmaz.

Tárgyi eszközök bruttó értéke (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Ingatlanok	94 687	0	34 356	60 331
Műszaki berendezések, gépek, járművek	392 802	75 540	49 508	418 834
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	99 885	899	1 047	99 737
Beruházások	0	80 687	76 439	4 248
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	587 374	157 126	161 350	583 150

Tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Ingatlanok	16 183	5 167	12 283	9 067
Műszaki berendezések, gépek, járművek	255 988	60 368	45 072	271 284
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 524	10 013	0	50 537
Beruházások	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	312 695	75 548	57 355	330 888

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2019. év folyamán nem került sor. Az ingatlanok esetében 22 073 eFt selejtezéssel kivezetésre került a székház átalakítás miatt.

3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

2019.12.31-én a Társaságnak nem volt részesedése a befektetett pénzügyi eszközök között.

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

Dolgozói kölcsön hosszúlejáratú része (adatok ezer forintban)

Megnevezés	2018.12.31.	2019.12.31.
Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része	112 418	125 227

3.2. Forgóeszközök

3.2.1. Készletek

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

3.2.2. Követelések

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Befektetési hitel állomány	1 057 114	1 130 567
Megbízási és tanácsadási díjak	781 299	691 907
Ügyfélszámlák T egyenlege	1 795 253	1 998 230
Határidős tételek elszámolás alatt	0	23 300
Összesen	3 633 666	3 844 004

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	1 367 875	1 286 974
Összesen	1 367 875	1 286 974

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásainból	52	0
Összesen	52	0

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 pénzösszeget mutatják.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
KELER kollektív garancia alap	372 000	218 000
Tőzsdei Elszámolási Alap	902 000	754 000
Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege	13 262	112 957
Összesen	1 287 262	1 084 957

Követelések értékvesztésének alakulása 2019. év

	Nyitó	Növekedés	adatok ezer forintban	
			Csökkenés	Záró
Vevőkövetelések	0	0	0	0
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	868 205	47 423	285 400	630 228
Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	8 340	0	0	8 340
Egyéb követelések	0	0	0	0

Az értékvesztés elszámolása az ügyfelekkel szembeni követelések, valamint a 2019.12.31-én fennálló befektetési hitel, értékpapír kölcsön, óvadéki repo, egyéb befektetési szolgáltatásból adódóan fennálló egyéb követelések minősítése alapján történt. 2019. évben 232 067 eFt bruttó követelés, amelyre korábbi években 100% értékvesztést képeztünk, értékesítésre került.

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Kapcsolt vállalkozással szembeni		
- Vevőkövetelés	1 820	0
- Anya	1 820	0
- Leány	0	0
- Ügyfélkövetelés	26 250	9 244
- Anya	26 250	9 244
- Leány	0	0
- Tőzsdén kívüli követelés	1 258 332	507 845
- Anya	1 258 332	507 845
- Leány	0	0
Összesen	1 286 402	517 089
Egyéb követelések		
Hosszú lejáratú dolgozói kölcsönök éven belül esedékes része	20 248	19 203
Adóhatósággal szembeni követelés	43 405	107 900
Előleg	2 411	2 476
Óvadék miatti követelés	425 477	353 845
Egyéb követelések	404	0
Összesen	491 945	483 424

3.2.3. Értékpapírok

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

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

3.2.4. Pénzeszközök

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Házipénztár	358	423
Tőzsdeforgalmi számla	5 979 008	6 049 170
Egyéb bankbetétek	102 823 578	104 846 547
-ebből Erste Group Bank AG	2 316 422	2 513 594
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.	97 781 168	99 368 731
Összesen	108 802 944	110 896 140

3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Elhatárolt árbevételek és bevételek	660 108	1 402 603
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	155 130	85 492
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	4 112	59 452
Elhatárolt költségek és ráfordítások	122 703	47 380
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások	291 345	233 926
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	74 475	65 998
Összesen	1 148 631	1 749 907

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok	628 560	1 311 549
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	127 687	56 884
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	3 711	1 746
Kamatok, hozamok	3 704	4 740
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Egyéb bevételek	27 844	86 314
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	401	28 608
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	27 443	57 706
Elhatárolt árbevételek és bevételek	660 108	1 402 603

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Egyéb elhatárolt költségek és ráfordítások	122 703	47 380
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Elhatárolt költségek és ráfordítások	122 703	47 380

3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Jegyzett tőke	2 000 000	2 000 000
Tőketartalék	141 882	141 882
Eredménytartalék (+-)	6 272 462	9 731 076
Általános tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény (+-)	4 458 614	4 962 112
Összesen	12 872 958	16 835 070

A saját tőke 2019-es változásának oka a 2019. tárgyévi eredmény (+4 962 112 eFt) illetve a 2018. évi eredmény terhére 2019. évben kifizetett osztalék (-1 000 000 eFt).

Az Igazgatóság javaslata a 2019. évi adózott eredmény felhasználására (az osztalék jóváhagyására): 2 900 000 eFt osztalék kerüljön kifizetésre az Egyedüli Részvénysnek és 2 062 112 eFt-tal a Társaság eredménytartaléka kerüljön növelésre.

3.5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Céltartalék a várható kötelezettségekre	57 905	188 255
-ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett	44 837	175 187
-ebből egyéb	13 068	13 068
Egyéb céltartalék	69 548	560 208
-ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék	69 548	560 208
Összesen	127 453	748 463

	adatok ezer forintban			
	Nyító	Növekedés	Csökkenés	Záró
Céltartalék a várható kötelezettségekre összesen	57 905	1 222 087	1 091 737	188 255
Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék	44 837	1 222 087	1 091 737	175 187
Egyéb várható kötelezettségekre képzett céltartalék	13 068	0	0	13 068
Egyéb céltartalék összesen	69 548	1 130 158	639 498	560 208
Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék	69 548	1 130 158	639 498	560 208
Mindösszesen	127 453	2 352 245	1 731 235	748 463

2019.12.31-én a határidős sajátszámlás nyitott pozíciók veszteségének fedezetére 175 187 eFt összegben, míg a 2019.12.31-i értékpapír árfolyamveszteség fedezetére 560 208 eFt összegben képzett céltartaléket a Társaság.

3.6. Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hátrasorolt kötelezettséggel.

3.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hosszú lejáratú kötelezettséggel.

3.8. Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaság 2018. december 31-én nem rendelkezett rövid lejáratú hitellel (folyószámlahitel), míg 2019. december 31-én 69 812 eFt rövid lejáratú hitellel rendelkezett.

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	87 627	80 015
Összesen	87 627	80 015

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban)

2018.12.31.

Megnevezés	összes	Kapcsolt	Nem kapcsolt
		vállakozással	vállalkozással
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	75 337 820	815 425	74 522 395
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	27 947 671	36	27 947 635
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	3 465 386	3 465 386	0
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	759	0	759
Összesen	106 751 636	4 280 847	102 470 789

2019.12.31.

Megnevezés	összes	Kapcsolt	Nem kapcsolt
		vállakozással	vállalkozással
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	73 881 865	812 906	73 068 959
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	28 670 155	37	28 670 118
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	6 102 020	6 102 020	0
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	17	0	17
Összesen	108 654 057	6 914 963	101 739 094

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	1 849 902	883 910
Összesen	1 849 902	883 910

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	854 345	400 186
Összesen	854 345	400 186

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

Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek mérlegesor az Elszámolóháztól sajátszámlás nyitott határidős pozícióra kapott árfolyamkülönbözetet tartalmazza. 2018. évben és 2019. évben sem volt a fordulónapon ilyen kötelezettség.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegesor részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség		
- Szállítói tartozások anyaváll. szemben	58 403	27
- Szállítói tartozások leányvállalattal szemben	0	0
- Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.	815 461	812 943
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll.	3 465 386	6 102 020
- Rövidlejáratú hitel anyaváll	20 600 000	6 156 820
- Kötelezettség tőzsdén kívüli értékpapírugyletből anyaváll.	825 785	770 031
- Folyószámla hitel anyaváll.	5 755 451	4 845 435
- Egyéb kötelezettség anyavállalattal szemben	0	4
Összesen	31 520 486	18 687 280

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Egyéb kötelezettségek		
- Adótartozások	192 156	185 176
- TB kötelezettség	56 884	56 396
- Egyéb járulék kötelezettségek	4 555	20 930
Összesen	253 595	262 502

3.9 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2019.12.31.
Elhatárolt kamatráfordítások	4 527	17 555
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	124	15 567
Elhatárolt díj- és jutalékráfordítások	1 060 383	1 796 523
-ebből Erste Bank Hungary Nyrt.-vel kapcsolatos	707 941	1 231 675
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	10 908	70 599
Elhatárolt egyéb költségek	455 316	477 485
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	186 252	362 331
Elhatárolt személyi jellegű költségek	519 608	486 840
Halasztott bevétel	118 703	95 397
Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás	38 924	135 032
Összesen	2 197 461	3 008 832

3.10 A mérleg készítéséig bekövetkezett változások

Az új koronavírus (COVID-19) megjelenése 2020 elején megerősítésre került, és a vírus Kína egész szárazföldi részén és környékén elterjedt, zavarokat okozva a vállalkozások és a gazdasági tevékenység működésében. A Társaság a járvány kitörését mérlegfordulónap utáni eseménynek tekinti. Mivel a vírussal kapcsolatos intézkedések folyamatosan és hirtelen történnek, nem gondoljuk, hogy meg lehetne becsülni a vírus az Erste Befektetési Zrt.-re gyakorolt lehetséges hatását. A járvány kitörését követő piaci volatilitásból adódó helyzetet a Társaság megfelelően kezelte, jelentős pénzügyi hatást nem eredményezett.

Az ügyfélkiszolgálás zökkenőmentes, az operáció zavartalan, home office rendszerben működik. A vállalkozás folytatásának elve teljesül.

4. Eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések

4.1. Befektetési szolgáltatási tevékenység

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele	37 841 300	43 814 613
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	93 562	-516 454
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	2 029 628	2 788 138
-ebből Erste Lakástakarékpénztárral kapcsolatos	1 252	6 764
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	26 036 855	31 661 451
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	7 980 822	9 352 372
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	39 572	314 087
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	11 804 445	12 153 162

4.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	699	1 544
Kapott késedelmi kamatok, kártérítések	44 406	38 480
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	10 890	254
Továbbszámlázás, közvetített szolgáltatás bevétele	44 646	113 130
Halasztott bevétel	23 306	23 306
ÁFA arányosítás miatt járó összeg	0	62 909
Egyéb bevétel	5 034	7 520
Összesen	128 981	247 143

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Egyéb bevételek	128 981	247 143
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	10 102	64 431
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	33 323	34 450

4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Az anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Anyagköltség, fogyóeszköz	13 051	12 697
Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás		
- Posta, telefon	60 916	60 981
- Szakkönyv, újság, folyóirat	1 941	1 920
- Fuvarozás, szállítás	4 101	4 895
- Karbantartási, fenntartási költségek	62 645	66 176
- Utazási és szállás költségek	4 060	3 683
- Egyéb	1 426	701
	135 089	138 356
Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke		
- Bérleti,kölcsönzési díjak	190 281	196 847
- Oktatás, továbbképzés	14 158	13 014
- Informatikai szolgáltatások	710 216	719 572
- Tanácsadási díjak, audit	114 611	43 822
- Reklám, hirdetés	11 985	98 583
- Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg., munkaerőkölcsönzés	141 049	153 765
- Egyéb	1 633	1 459
	1 183 933	1 227 062
Egyéb szolgáltatások költségei		
- Hatósági díjak	1 535	2 246
- Biztosítási díjak	39 090	37 468
- Bankköltségek	73 151	74 424
- Fizetett negatív kamat	0	298 932
	113 776	413 070
Közvetített szolgáltatások értéke	10 968	17 952
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 456 817	1 809 137

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Anyagjellegű ráfordítások	1 456 817	1 809 137
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	412 718	658 379
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	91 794	143 434
-ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos	33 999	33 807

A személyi jellegű ráfordítások

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetések

2018. évben (adatok ezer forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	138	1 642 062	93 244
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	138	1 642 062	93 244
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	12	153 093	1 873
fizikai foglakozású	0	0	0
összesen	12	153 093	1 873
Állományon kívüli kifizetés		1 722	1 722
Összes foglalkoztatott	150	1 796 877	95 117

2019. évben (adatok ezer forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	136	1 612 885	74 372
fizikai foglakozású	0	0	0
összesen	136	1 612 885	74 372
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglakozású	13	189 288	2 475
fizikai foglakozású	0	0	0
összesen	13	189 288	2 475
Állományon kívüli kifizetés		18 106	164
Összes foglalkoztatott	149	1 820 279	77 011

A bérjárulékok jogcímenkénti bontását az alábbi táblázat mutatja 2018. és 2019. évekre:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Szociális hozzájárulási adó	351 454	342 637
Egészségügyi hozzájárulás	19 652	0
Szakképzési hozzájárulás	27 085	27 381
Rehabilitációs hozzájárulás	8 694	9 387
Munkáltatói SZJA	15 804	8 652
Egyéb járulékok, adók	1 670	1 533
Bérjárulékok összesen	424 359	389 590

Az egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb	1 766	6 153
Adók, illetékek, innovációjárulék	587 842	685 325
Vissza nem igényelhető ÁFA	33	0
Tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai	13 691	169
Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése, selejt	2 310	27 387
Alapítványi hozzájárulás, támogatás	88 000	121 000
Felügyeleti díj, Szanálási Alap, egyéb felügyeleti díjak	65 937	82 669
Befektetővédelmi Alap tagdíj	1 096 883	1 097 995
Egyéb nem nevesített ráfordítások	1 171	1 551
Bankadó, befektetési jegy forgalmazói adó	180 185	73 783
Kárrendezési Alapba fizetett díjak	431 377	525 774
Összesen	2 469 195	2 621 806

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

4.4. Pénzügyi műveletek eredménye

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Részsedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	3 919	2 025
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	222 401	263 785
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott	196 156	235 859
-ebből Erste Group Bank AG -tól kapott	25 882	23 746
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	52 140	39 745
Összesen	278 460	305 555

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	459 073	239 314
-ebből fizetett negatív kamat	250 279	0
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett kamat	332 686	99 844
-ebből Erste Group Bank AG -nek fizetett kamat	113 584	124 145
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége	69 240	109 899
Struktúrált termék fizetett bónuszai	60 397	82 103
Összesen	588 710	431 316

4.5. Export-import bontás

A 2018. és 2019. évi export bevételeket és földrajzi megoszlásukat az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból	2 884 307	3 616 834
ebből EU-n belüli:	2 393 603	3 352 645
ebből EU-n kívüli:	490 704	264 189
Összes export bevétel	2 884 307	3 616 834

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2018. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2018.év
Ausztria	2 118 837
Nagy-Britannia	222 020
Egyéb EU tagország:	52 746
Összesen:	2 393 603

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2019. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2019.év
Ausztria	2 721 714
Luxemburg	291 956
Egyéb EU tagország:	338 975
Összesen:	3 352 645

Az 2018. és 2019. évi import költségeket és ráfordításokat és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2019.év
Import pénzügyi szolgáltatások	428 304	585 398
Import számítástechnikai szolgáltatások	24 975	248 140
Import hirdetés, piackutatás és közzéírás-kutatás	479	907
Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás	73 286	73 288
Import egyéb, személyes, kulturális szolgáltatások	66	10
Import oktatási szolgáltatások	626	955
Összes import költség és ráfordítás	527 736	908 698
Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2018.év	2018.év
Import szolgáltatások	527 736	908 698
ebből EU-n belüli:	468 927	850 247
ebből EU-n kívüli:	58 809	58 451
Összesen:	527 736	908 698

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2018. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2018.év
Ausztria	280 052
Lengyelország	26 484
Románia	105 205
Egyéb EU tagország:	57 186
Összesen:	468 927

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2019. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2019.év
Ausztria	663 840
Csehország	51 102
Románia	67 252
Egyéb EU tagország:	68 053
Összesen:	850 247

4.6. Adózás

Társasági adó módosító tételei, az adóalap vezetése (adatok ezer forintban)	2019.év
Adózás előtti eredmény	4 962 112
Csökkentő jogcímek	
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke	599 389
Kapott osztalék	87 407
Adójóváírás támogatás miatt	12 994
<i>Összes csökkentő jogcím</i>	<i>699 790</i>
Növelő jogcímek	
Számviteli tv. alapján költségekkel elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás	622 165
Fizetett bírságok	6 149
<i>Összes növelő jogcím</i>	<i>628 314</i>
Adóalap	4 890 636
Számított adó	440 157
Tao. tv 29/B szerinti csökkentés	440 157
Fizetendő adó	0
Adózott eredmény	4 962 112

Az utolsó, teljeskörű adóvizsgálat időpontja: 2016. A vizsgálattal lezárt időszak: 2014.

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

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

5. Egyéb kiegészítések

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

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

- Cselovszki Róbert, 1035 Budapest, Várad u. 12. 1. em. 4.
- Ráner Géza, 1125 Budapest, Gyöngyvirág út 8/b.

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

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

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

A Társaság tagja a Befektetővédelmi Alapnak, 2019. év során éves díj jogcímen 1 097 995 eFt, befizetése volt.

A Társaság 2019. december 31-én 35 251 328 eFt külföldi pénznemre szóló eszközzel és 34 888 566 eFt ilyen jellegű forrással rendelkezett.

A mérleg fordulónapján fennálló nagycockázat vállalás összege

	adatok ezer forintban	
	2019.12.31.	2018.12.31.
Banki és kereskedési könyvi nagycockázat-vállalás		
Kitettség eredeti értéke Összesen	133 579 386	130 335 140
Ebből: Eszközök	132 930 861	129 983 984
Ebből: Származtatott ügyletek	648 525	351 157
Ebből:Mérlegen kívüli tételek	0	0
Ebből: Közvetlen kitettségek	0	0
Értékvesztés és céltartalékképzés	0	0
Nettó kitettség érték a kockázatméréséklés (CRM) figyelembe vétele előtt	133 579 386	130 335 140

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 2018-ban sem 2019-ben előírás.

Kapott állami támogatás

Nem volt sem 2018-ban sem 2019-ben.

6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2019.12.31

Nyitott sajátos szállításos repo ügylet 2019.12.31-én nem volt.

Nyitott óvadéki repo ügylet 2019.12.31-én nem volt.

A Társaság által kölcsönbe adott értékpapírok állománya:

Nem volt a Társaság által kölcsönbe adott értékapír 2019.12.31-én.

A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya 2019.12.31-én (adatok forintban):

Értékpapir megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2021/A Magyar Államkötvény	4 000 000 000	3 976 420 000
OTP	15 000 000	2 125 600 000
Összesen	4 015 000 000	6 102 020 000

Az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapírok állománya:

Nem volt az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékapír 2019.12.31-én.

Az ügyfelek megbízásából kölcsön adott értékpapírok állománya 2019.12.31-én (adatok forintban):

Értékpapir megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2021/A Magyar Államkötvény	4 000 000 000	3 976 420 000
OTP	15 000 000	2 125 600 000
Összesen	4 015 000 000	6 102 020 000

Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken 2019.12.31-én (adatok forintban):

Értékpapir megnevezés	Névérték
2021/A Magyar Államkötvény	300 000 000
RICHTER	30 400 000
Összesen	330 400 000

A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2019.12.31-én:

Értékpapir megnevezés	Névérték
2021/A Magyar Államkötvény	2 500 000 000
Összesen	2 500 000 000

Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya 2019.12.31-én:

Nem volt ügyfelek által óvadékba adott értékpapír 2019.12.31-én.

A Társaság által kapott óvadék 2019.12.31-én:

Nem volt Társaság által óvadékba kapott értékpapír 2019.12.31-én.

Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya 2019.12.31-én:

Értékpapir megnevezés	Névérték
2021/A Magyar Államkötvény	2 500 000 000
Összesen	2 500 000 000

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

Elszámolási nap	eladás	vétel	Egyenleg
Tőzsdei ügyletek (BÉT)			
2020.01.02	1 345 813	-632 026	713 787
2020.01.03	1 358 466	-1 273 642	84 824
Összesen	2 704 279	-1 905 668	798 611
Tőzsdén kívüli ügyletek			
2020.01.02	1 014 219	-1 337 284	-323 065
2020.01.03	376 238	-108 001	268 237
Összesen	1 390 457	-1 445 285	-54 828
Mindösszesen	4 094 736	-3 350 953	743 783

Jegyzési garanciaállási kötelezettség 2019.12.31-én nem volt.

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2018. és 2019. évben portfoliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult:

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2018. évben portfoliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2018.12.31-én:

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	17 357 507 194	17 357 507 194
EUR	77 078 173	24 781 403 546
USD	47 295 053	13 287 072 304
Összesen:		55 425 983 044

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2019. évben portfoliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2019.12.31-én:

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	14 339 959 694	14,339,959,694
EUR	76 184 521	25 180 507 808
USD	49 465 384	14 579 427 408
Összesen:		54 099 894 912

Az Erste Befektetési Zrt-nél a portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megovására tett igéret nem volt 2019.12.31-én.

A társaság által kezelt értékpapírok ról 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 ügyleteinék eredményre gyakorolt hatása 2019. évben (adatok eFt)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	1 611 221
veszteség	1 420 116
összesen	191 105

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	749 018
veszteség	260 581
összesen	488 437

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügylet index

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	11
veszteség	2 636
összesen	-2 625

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, opciós ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	6 349 552
veszteség	5 913 448
összesen	436 104

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, opciós ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	121 372
veszteség	4 979
összesen	116 393

Swap üglete 2019. során nem volt a társaságnak.

A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt származékos ügyleteinek cash flowra gyakorolt hatása 2019. évben (adatok eFt)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	1 613 201
veszteség	1 449 545
összesen	163 656

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek deviza

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	755 516
veszteség	179 881
összesen	575 635

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügylet index

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	11
veszteség	2 636
összesen	-2 625

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, opciós ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	6 349 552
veszteség	5 913 448
összesen	436 104

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, opciós ügyletek deviza

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	121 372
veszteség	4 979
összesen	116 393

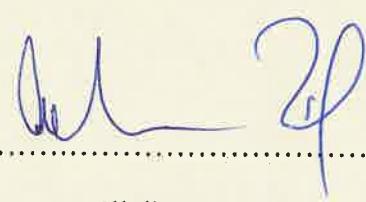
Swap üglete 2019. során nem volt a társaságnak.

7. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése

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

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

Budapest, 2020. május 27.



a vállalkozás vezetője

ERSTE
Investment
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest - Népfürdő utca 24-26

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>					
Államkötvények					
2020/A Magyar Államkötvény	HUF	850 000	910 545	904 066	-6 479
2020/B Magyar Államkötvény	HUF	50 680 000	51 447 143	51 506 033	58 890
2021/A Magyar Államkötvény	HUF	4 000 000 000	3 976 420 000	4 002 400 000	25 980 000
2022/A Magyar Államkötvény	HUF	3 000 000	3 464 363	3 510 930	46 567
2024/B Magyar Államkötvény	HUF	1 290 000	1 369 905	1 411 919	42 014
2028/A Magyar Államkötvény	HUF	1 360 000	1 894 691	1 904 634	9 943
Összesen:		4 057 180 000	4 035 506 647	4 061 637 582	26 130 935
Részvények					
AKKO 25	HUF	3 200 000	49 060 000	55 224 725	6 164 725
APPENNINN	HUF	7 500 000	39 090 000	27 832 817	-11 257 183
CIG 33	HUF	12 243 000	123 434 323	69 602 044	-53 832 279
EST MEDIA 0.78	HUF	312 000	56 070 887	51 485 021	-4 585 866
FORRÁS OE	HUF	500 000	775 000	1 015 833	240 833
FORRÁS T	HUF	500 000	890 000	975 000	85 000
GRAPHISOFT PARK SE	HUF	40	9 800 000	10 201 470	401 470
MAGYAR TELEKOM	HUF	5 898 800	26 081 204	26 299 580	218 376
MASTERPLAST	HUF	300 000	2 160 000	2 273 703	113 703
MOL	HUF	42 157 375	986 617 485	990 809 480	4 191 995
OPUS	HUF	12 375 000	157 861 833	168 706 286	10 844 453
OTP	HUF	1 240 200	88 340 166	190 428 237	102 088 071
PANNERGY	HUF	3 850 000	102 516 904	141 363 251	38 846 347
RICHTER	HUF	46 183 100	2 516 829 333	2 971 787 387	454 958 054
TAKARÉK	HUF	3 500 000	24 080 000	18 871 462	-5 208 538
WABERERS	HUF	17 500	64 975 135	55 808 598	-9 166 537
Összesen:		139 777 015	4 248 582 270	4 782 684 894	534 102 624

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<i>Államkötvények</i>					
2020/H3 Kétéves Magyar Állampapír	HUF	500 000	497 771	497 771	0
2020/H5 Kétéves Magyar Állampapír	HUF	28 445 762	28 383 642	28 383 642	0
2020/I Prémium Magyar Államkötvény	HUF	72 000	71 640	71 640	0
2020/K Prémium Magyar Államkötvény	HUF	24 771 000	24 647 145	24 647 145	0
2020/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	51 000 000	50 744 912	50 744 912	0
2020/O Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	247 868 354	248 273 958	248 273 958	0
2020/P Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	44 952 654	44 728 714	44 728 714	0
2020/Q Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	197 133 454	195 679 633	195 679 633	0
2020/R Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	133 573 779	132 348 599	132 348 599	0
2021/H1 Kétéves Magyar Állampapír	HUF	49 377 004	49 380 471	49 380 471	0
2021/H2 Kétéves Magyar Állampapír	HUF	150 000	150 045	150 045	0
2021/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	199 124 000	198 128 380	198 128 380	0
2021/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	16 219 000	16 206 416	16 206 416	0
2022/I Prémium Magyar Államkötvény	HUF	229 000	228 968	228 968	0
2022/J Prémium Magyar Államkötvény	HUF	8 748 000	8 704 260	8 704 260	0
2022/K Prémium Magyar Állampapír	HUF	270 000	268 649	268 649	0
2022/L Prémium Magyar Állampapír	HUF	25 203 000	25 076 985	25 076 985	0
2022/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	87 256 864	86 345 195	86 345 195	0
2022/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	831 499	827 353	827 353	0
2022/P Bónusz Magyar Állampapír	HUF	16 521 177	16 387 477	16 387 477	0
2023/I Prémium Magyar Állampapír	HUF	3 269 000	3 252 655	3 252 655	0
2023/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	65 718 000	65 389 410	65 389 410	0
2024/J Prémium Magyar Állampapír	HUF	2 536 000	2 523 320	2 523 320	0
2024/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	263 298 749	262 940 711	262 940 711	0
2024/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	20 415 209	20 213 907	20 213 907	0
2024/P Bónusz Magyar Állampapír	HUF	15 426 422	15 324 408	15 324 408	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
2026/N Bónusz Magyar Államkötvény	HUF	98 075 877	97 978 365	97 978 365	0
2028/N Bónusz Magyar Állampapír	HUF	213 222	211 403	211 403	0
2028/O Bónusz Magyar Állampapír	HUF	13 578 996	13 450 226	13 450 226	0
N240611 Magyar Állampapír Plusz	HUF	502 071	502 034	502 034	0
N240617 Magyar Állampapír Plusz	HUF	47 379	47 379	47 379	0
N240624 Magyar Állampapír Plusz	HUF	89 418 623	89 415 883	89 415 883	0
N240701 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 158 453	5 132 671	5 132 671	0
N240708 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 197 884	2 186 895	2 186 895	0
N240715 Magyar Állampapír Plusz	HUF	20 000 000	19 900 120	19 900 120	0
N240722 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 594 267	5 566 326	5 566 326	0
N240729 Magyar Állampapír Plusz	HUF	4 000 000	3 980 000	3 980 000	0
N240805 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 890 000	5 860 550	5 860 550	0
N240812 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 570 150	5 542 301	5 542 301	0
N240826 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 000 000	9 950 000	9 950 000	0
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HUF	34 799	34 625	34 625	0
N240909 Magyar Állampapír Plusz	HUF	13 411 620	13 344 557	13 344 557	0
N240923 Magyar Állampapír Plusz	HUF	199 329	198 332	198 332	0
N240930 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 500 000	3 482 500	3 482 500	0
N241007 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 500 000	1 492 500	1 492 500	0
N241014 Magyar Állampapír Plusz	HUF	6 000 519	5 970 520	5 970 520	0
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HUF	5 117 000	5 091 415	5 091 415	0
N241104 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 000 000	9 950 000	9 950 000	0
N241111 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 000 576	1 990 573	1 990 573	0
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HUF	3 656 867	3 638 583	3 638 583	0
N241125 Magyar Állampapír Plusz	HUF	1 228 128	1 221 987	1 221 987	0
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HUF	10 562 475	10 509 663	10 509 663	0
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HUF	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
Összesen:		1 822 368 162	1 815 374 032	1 815 374 032	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
<u>Kamatozó Kincstárjegyek</u>					
K200813	HUF	340 000	339 903	339 903	0
K200827	HUF	5 230 000	5 228 572	5 228 572	0
K200903	HUF	150 000	149 961	149 961	0
K200910	HUF	5 000 000	4 998 715	4 998 715	0
K200924	HUF	600 000	599 857	599 857	0
K201022	HUF	3 200 000	3 199 310	3 199 310	0
K200108	HUF	62 050 000	62 030 513	62 030 513	0
K200115	HUF	1 800 000	1 799 866	1 799 866	0
K200122	HUF	21 330 000	21 327 258	21 327 258	0
K200129	HUF	51 860 000	51 868 380	51 868 380	0
K200205	HUF	479 350 000	478 117 186	478 117 186	0
K200212	HUF	700 340 000	698 082 623	698 082 623	0
K200219	HUF	734 680 000	732 346 649	732 346 649	0
K200226	HUF	324 540 000	323 431 164	323 431 164	0
K200305	HUF	1 149 390 000	1 149 088 862	1 149 088 862	0
K200312	HUF	848 550 000	847 614 812	847 614 812	0
K200319	HUF	376 440 000	376 056 276	376 056 276	0
K200326	HUF	148 210 000	148 168 421	148 168 421	0
K200402	HUF	752 440 000	751 792 437	751 792 437	0
K200409	HUF	472 680 000	471 910 809	471 910 809	0
K200416	HUF	798 630 000	797 938 173	797 938 173	0
K200424	HUF	671 170 000	670 440 086	670 440 086	0
K200430	HUF	302 510 000	302 118 986	302 118 986	0
K200507	HUF	315 160 000	314 830 436	314 830 436	0
K200514	HUF	377 950 000	377 658 394	377 658 394	0
K200521	HUF	325 480 000	325 199 171	325 199 171	0
K200528	HUF	206 670 000	206 539 512	206 539 512	0
K200604	HUF	150 160 000	150 106 742	150 106 742	0
K200612	HUF	59 430 000	59 412 132	59 412 132	0
K200618	HUF	70 740 000	70 719 912	70 719 912	0
K200625	HUF	123 090 000	123 055 694	123 055 694	0
K200702	HUF	14 520 000	14 515 808	14 515 808	0
K200709	HUF	19 880 000	19 874 153	19 874 153	0
K200716	HUF	34 140 000	34 130 546	34 130 546	0
K200723	HUF	17 460 000	17 454 994	17 454 994	0
K200730	HUF	300 000	299 913	299 913	0
K200806	HUF	2 000 000	1 999 420	1 999 420	0
K200822	HUF	9 010 000	9 007 490	9 007 490	0
K200917	HUF	1 470 000	1 480 588	1 480 588	0
K201001	HUF	3 200 000	3 199 222	3 199 222	0
K201008	HUF	4 510 000	4 508 954	4 508 954	0
K201015	HUF	1 720 000	1 719 645	1 719 645	0
K201029	HUF	4 420 000	4 419 169	4 419 169	0
K201105	HUF	1 000 000	999 807	999 807	0
K201112	HUF	510 000	507 717	507 717	0
K201119	HUF	6 730 000	6 699 260	6 699 260	0
K201217	HUF	1 650 000	1 642 095	1 642 095	0
Összesen:		9 661 690 000	9 648 629 593	9 648 629 593	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
<u>Kötvények</u>					
2.30% ERSTE USD Kötvény II 2018-2021	USD	383 000	113 266 901	113 266 901	0
2.20% ERSTE USD Kötvény II 2019-2020	USD	134 000	39 776 890	39 776 890	0
2.30% ERSTE USD Kötvény 2018-2021	USD	100 000	29 928 309	29 928 309	0
2.00% ERSTE USD Kötvény II 2019-2020	USD	5 000	1 545 425	1 545 425	0
Összesen:		622 000	184 517 525	184 517 525	0
<u>Befektetési jegyek</u>					
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	HUF	51 742	95 460	95 460	0
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HUF	479	739	739	0
Erste Dollár Duett Alapok Alapja	USD	489	164 172	164 172	0
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	2 625	4 873	4 873	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	EUR	743 675	336 327 727	336 327 727	0
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	171 667	424 017	424 017	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	USD	13 123	19 366	19 366	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA	HUF	2 849	4 432	4 432	0
ERSTE MULTI ASSET	HUF	1 153	1 220	1 220	0
BALANCED ALAPOK ALAPJA	HUF	1 122	2 723	2 723	0
ERSTE NYÍLT VÉGŰ KÖZÉP- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	50 199	98 420	98 420	0
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szármárt Alap	HUF	4 238	5 709	5 709	0
MARKETPROG BOND	HUF	17 081	33 916	33 916	0
DERIVATÍV KÖTVÉNY	HUF	2 380	12 360	12 360	0
SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	89 198	460 292	460 292	0
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	10 000	22 972	22 972	0
OTP PALETTA NYÍLT VÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HUF	6 965	10 490	10 490	0
OTP SUPRA	EUR	42 856	62 968	62 968	0
SZÁRMAZTATOTT ALAP					
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP					
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA					
YOU INVEST KIEGYENSÜLYOZOTT ALAPOK ALAPJA					
Összesen:		-	337 751 856	337 751 856	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés	Összege
Külföldön kibocsátott tőzsdei értékpapírok						
<i>Dematerializált</i>						
<u>Részvény</u>						
Apple Inc.	USD	8	641 655	692 403		50 748
BMW	EUR	68	1 652 411	1 643 848		-8 563
DAIMLER AG	EUR	257	4 261 094	4 193 668		-67 426
EUROSTOXX	EUR	11	137 668	137 503		-165
Összesen:		-	6 692 828	6 667 422		-25 406
Külföldön kibocsátott egyéb értékpapírok						
<i>Dematerializált</i>						
<u>Befektetési jegy</u>						
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 AT EUR	EUR	0.01	1 673	1 673		0
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR	EUR	12.90	178 883	178 883		0
ALLIANZ US EQUITY - AT USD	USD	0.92	37 638	37 638		0
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH A USD	USD	12.37	72 875	72 875		0
BGF WORLD ENERGY A2 USD	USD	0.14	13 588	13 588		0
BGF WORLD MINING A2 USD	USD	1.70	8 179	8 179		0
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	USD	1.34	15 663	15 663		0
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	HUF	16.74	79 415	79 415		0
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF	HUF	18 180.00	20 580	20 580		0
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	USD	0.66	3 880	3 880		0
Összesen:		-	432 374	432 374		0
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN		-	20 277 487 125	20 837 695 278		560 208 153

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

Megnevezés	Beszerzési ár	Felértékelés	Leértékelés	Év végi átértek Könyv szerinti érték
Államkötvények	15 499 510 272	26 146 569	-15 634	15 525 641 207
Részvények	4 255 275 098	709 186 723	-175 109 505	4 789 352 316
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb kötvények	184 517 525	0	0	184 517 525
Diszkontkincstárjegyek	0	0	0	0
Befektetési jegyek	338 184 230	0	0	338 184 230
Összesen:	20 277 487 125	735 333 292	-175 125 139	20 837 695 278

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

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

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

A társaság által kezelt értékpapírok (névértéken jegyzési devizanemben)

Dematerializált értékpapírok

Államkötvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzéki deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alkalmá	Keler Magán alkalmá	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját alkalmá	Más kezben Megbízói	Más kezben Saját alkalmá	Összes
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 1 156 740 000	850 000	0	0	0	0	0	0	1 157 590 000
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 232 300 000	0	25 070 000	0	0	0	11 700 000	0	269 070 000
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 582 740 000	3 000 000	360 140 000	0	0	0	990 000	0	946 870 000
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 227 220 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0	228 580 000
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 171 220 000	0	0	0	0	0	0	0	171 220 000
2020/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 38 760 110	51 000 000	0	0	0	0	0	0	89 760 110
2020/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 743 796 647	247 868 354	255 916 351	0	0	0	0	0	1 247 581 352
2020/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 611 458 642	44 952 654	0	0	0	0	0	0	656 411 296
2020/R BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 578 496 549	133 573 779	2 441 168	0	0	0	0	0	714 511 496
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 182 001 717	197 133 454	9 958 175	0	0	0	0	0	389 093 346
2024/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 188 637 156	263 298 749	72 895 834	0	0	0	0	0	524 831 739
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 761 410 000	50 680 000	0	0	0	0	0	0	812 090 000
2021/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 0	1 200 000 000	200 000 000	100 000 000	0	0	0	0	2 500 000 000
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 4 330 000	0	0	0	0	0	0	0	4 330 000
2020/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 4 710 487 000	72 000	77 146 000	0	0	0	0	0	4 787 705 000
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 399 960 000	1 290 000	0	0	0	0	0	0	401 250 000
2020/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 4 786 294 000	0	266 981 000	0	0	0	0	0	5 053 275 000
2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 473 240 000	0	0	0	0	0	0	0	473 240 000
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 412 760 000	0	0	0	0	0	0	0	412 760 000
2022/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 436 081 816	87 256 864	9 951 238	0	0	0	0	0	533 289 918
2026/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 328 269 910	98 075 877	0	0	0	0	0	0	426 345 787
2021/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 9 379 379 000	0	204 659 000	0	0	0	0	0	9 584 038 000
2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 504 840 000	0	0	0	0	0	0	0	504 840 000
2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 136 820 000	0	0	0	0	0	0	0	136 820 000
2020/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 16 939 124 000	24 771 000	399 244 000	0	0	0	0	0	17 363 139 000
2022/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF 7 710 742 000	229 000	867 511 000	0	0	0	0	0	8 578 482 000

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megtérítése	Keler Meghívói Jegyzetek dönvezet	Keler Meghívói Keler Saját adószámla	Keler Saját adószámla	Értékterár Megbízói	Értékterár Saját	Más helyben Megbízói	Más helyben Saját	Összes
N240805 Magyar Állampapír Plusz	HUF 4 947 389 807	5 890 000	873 689 235	0	0	0	0	0	5 826 969 042
N240812 Magyar Állampapír Plusz	HUF 6 052 714 291	5 570 150	243 253 946	0	0	0	0	0	6 301 538 387
N240821 Magyar Állampapír Plusz	HUF 7 530 350 797	0	850 880 406	0	0	0	0	0	8 381 231 203
N240826 Magyar Állampapír Plusz	HUF 4 453 698 203	10 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	4 475 698 203
N240902 Magyar Állampapír Plusz	HUF 7 395 281 688	34 799	74 036 317	0	0	0	0	0	7 469 352 804
N240909 Magyar Állampapír Plusz	HUF 6 351 536 520	13 411 620	171 510 075	0	0	0	0	0	6 536 438 215
N240916 Magyar Állampapír Plusz	HUF 9 274 698 164	0	242 848 996	0	0	0	0	0	9 517 547 160
N240923 Magyar Állampapír Plusz	HUF 6 267 240 383	199 329	0	0	0	0	0	0	6 267 439 712
N240930 Magyar Állampapír Plusz	HUF 7 447 008 956	3 500 000	634 235 301	0	0	0	0	0	8 084 744 257
N241007 Magyar Állampapír Plusz	HUF 5 477 100 056	1 500 000	0	0	0	0	0	0	5 478 600 056
N241014 Magyar Állampapír Plusz	HUF 5 997 586 917	6 000 519	0	0	0	0	0	0	6 003 587 436
N241021 Magyar Állampapír Plusz	HUF 4 310 665 141	5 117 000	0	0	0	0	0	0	4 315 782 141
N241028 Magyar Állampapír Plusz	HUF 5 404 821 955	0	0	0	0	0	0	0	5 404 821 955
N241104 Magyar Állampapír Plusz	HUF 4 634 412 488	10 000 000	0	0	0	0	0	0	4 644 412 488
2023/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPIR	HUF 1 642 263 000	0	0	0	0	0	0	0	1 642 263 000
2025/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPIR	HUF 1 910 164 000	0	0	0	0	0	0	0	1 910 164 000
N241111 Magyar Állampapír Plusz	HUF 5 204 114 635	2 000 576	0	0	0	0	0	0	5 206 115 211
N241118 Magyar Állampapír Plusz	HUF 5 441 804 589	3 656 867	0	0	0	0	0	0	5 445 461 456
N241125 Magyar Állampapír Plusz	HUF 4 638 559 488	1 228 128	0	0	0	0	0	0	4 639 787 616
N241202 Magyar Állampapír Plusz	HUF 4 107 633 474	10 562 475	0	0	0	0	0	0	4 118 215 949
N241209 Magyar Állampapír Plusz	HUF 4 581 102 369	0	0	0	0	0	0	0	4 581 102 369
N241216 Magyar Állampapír Plusz	HUF 5 438 303 466	0	0	0	0	0	0	0	5 438 303 466
N241223 Magyar Állampapír Plusz	HUF 7 145 880 245	2 000 000	0	0	0	0	0	0	7 147 880 245
P200103	HUF 499 950	0	0	0	0	0	0	0	499 950
P200129	HUF 1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
P200312	HUF 2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
P200424	HUF 2 282 315	0	0	0	0	0	0	0	2 282 315
6.250 REPHUN 29.01.20 USDAIAS1E	USD 1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	2 208 000
6.375 REPHUN 29.03.21 USDAICPD7	USD 436 000	0	194 000	0	0	0	0	0	1 698 000
REPHUN 3/29/41 CORP	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
REPHUN USD 5.375/02/21/23	USD 158 000	0	0	0	0	0	0	0	752 000
REPUBLIC OF HUNGARY 2023 5.75%	USD 54 000	0	500 000	0	0	0	0	0	2 022 000
Republic of Hungary 2024/03/25	USD 994 000	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
REP OF HUNGARY REPHUN3 02/20	EUR 50 000	0	0	0	0	0	0	0	365 000

Jegyzései devízsz.	Értékpapír megnevezése			Keler Saját als-ámla	Keler Magánból als-ámla	Keler Saját als-ámla	Értékár Megbízói	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
	Keler Magánból	Saját	Magánból als-ámla							
ABERDEEN Diversified Income Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	536	0
Aberdeen Stan Liq Fund (Lux)-Can Dollar Fund Class A-2 Acc	CAD	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Aberdeen Stan SICAV I-Select Emerg. Mark Bond Fund A Acc Hed HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	14 259 837	0	14 259 837
Aberdeen Stan SICAV I-Select Emerg. Mark Bond Fund Acc Hed CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
Aberdeen Stan SICAV I-Select Emerg Markets Bond Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
Aberdeen Stan SICAV I-US Dollar ShortTerm Bond Fund Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Aberdeen Stan SICAV I-World Resour. Equity FundAcc Hedged CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
Aberdeen Stand Liq Fund (Lux) - Euro Fund ClassA -2 Acc	EUR	61	0	0	0	0	0	42	0	103
Aberdeen Stand Liq Fund (Lux)-Sterling Fund Class A-2 Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Aberdeen Stand Liq Fund (Lux)-US Dollar Fund Class A-2 Acc	USD	0	0	0	0	0	0	218	0	218
Aberdeen Stand SICAV I - Asian Prop S Fund A Acc Hedged EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
Aberdeen Stand SICAV I - Asian Smaller Comp Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Aberdeen Stand SICAV I - Eastern EuroP Eq Fund S Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
Aberdeen Stand SICAV I - Emerg M Infrastr.Equ F S Acc Hed EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	323	0	323
Aberdeen Stand SICAV I - Emerg M Infr. Equ Fund A Acc Hed CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	1 513	0	1 513
Aberdeen Stand SICAV I - Emerg M Infr. Equ Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	873	0	873
Aberdeen Stand SICAV I - Emerg M Smaller Comp F A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Aberdeen Stand SICAV I - Emerg Markets Equ Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Aberdeen Stand SICAV I - Euro Govern Bond Fund A Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Aberdeen Stand SICAV I - Europ Equ Divid.Fund S Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	499	0	499
Aberdeen Stand SICAV I - Japan Equity Fund S Acc Hedged EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 601	0	16 601
Aberdeen Stand SICAV I- Select Emerg. Mark Bond Fund Acc Hed EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Aberdeen Stand SICAV I-Diversified Growth Fund A Acc Hed HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	11 969 834	0	11 969 834
Aberdeen Stand SICAV I-Japan Smaller Comp Fund A Acc Hdg EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 867	0	5 867
Aberdeen Stand SICAV I-Select Euro High Yield Bond Fund Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 292	0	9 292
Aberdeen Stand SICAV I-World Res Equity Fund S Acc Hed EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	859	0	859
Aberdeen Stand SICAV I-World Res Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 284	0	9 284
Aberdeen Standard SICAV I-Asia Pacific Equity Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	541	0	541
Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	318	0	318
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund A Acc Hedged EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Bond Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Aberdeen Standard SICAV I - Asian Property Share Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
Aberdeen Standard SICAV I - Brazil Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
Aberdeen Standard SICAV I - Chinese Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	867	0	867

Erste Befektetési Zrt.		Jegyzéki devíza	Költer megújvári aligazai	Költer Saját alszámiba	Költer Saját átszámításba	Értékár Megbocsátásba	Értékár Saját	Más hozzájárulásba	Más hozzájárulásba	Összes befizetés
Értékpapír megnevezése	Költer megújvári aligazai									
Aberdeen Standard SICAV I - Diversified Growth Fund A Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 018	0	4 018
Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Equ Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund S Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	464	0	464
Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	659	0	659
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund A Acc HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	7 000 326	0	7 000 326
Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Aberdeen Standard SICAV I - Russian Equity Fund S Acc EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
Aberdeen Standard SICAV I - Technology Equity Fund S Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	307	0	307
Aberdeen Standard SICAV I - UK Equity Fund A Acc GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	4 534	0	4 534
Aberdeen Standard SICAV I - US Dollar Credit Bond Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	779	0	779
Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
Aberdeen Standard SICAV I Euro Short Term Fund A	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABERDEEN STAND-SMART BETA LOW VOL GLOB EQUITY GROWTH ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
ABERDEEN STERLING BOND FUND A ACC	GBP	0	0	0	0	0	0	36 739	0	36 739
ACCESS ING	HUF	5 992 159	0	0	0	0	0	0	0	5 992 159
ACCESS PP IL	HUF	216 954 457	0	0	0	0	0	0	0	216 954 457
ACCESS PPA	HUF	57 530 948	0	0	0	0	0	0	0	57 530 948
ACMBERNST.SIC.-SEL ABS.ALPHA PTF-I EUR/H	EUR	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	EUR	21 384	0	1 963 957	0	0	0	0	0	1 985 341
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	USD	37 572	0	2 057 371	0	0	0	0	0	2 094 943
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	796 804	0	2 236 237 136	0	0	0	0	0	2 237 033 940
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	HUF	2 167 199	51 742	132 786 811	0	0	0	0	0	135 005 752
AEGON BÉLFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	64 687 040	0	0	0	0	0	64 687 040
AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A	HUF	0	0	9 431 525	0	0	0	0	0	9 431 525
AEGON Climate Change Részvénny Befektetési Alap	HUF	1 591 329	0	0	0	0	0	0	0	1 591 329
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP	EUR	0	0	139 624	0	0	0	0	0	139 624
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	HUF	562 525	0	83 839 575	0	0	0	0	0	84 422 100
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	203 119	0	53 047 654	0	0	0	0	0	53 250 773
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	106 760 672	0	0	0	0	0	106 760 672
AEGON MARATON AKTÍV VÉGYES ALAP EUR	EUR	0	0	1 602 662	0	0	0	0	0	1 602 662
AEGON MARATON AKTÍV VÉGYES ALAP HUF	HUF	31 099 900	0	2 567 047 463	0	0	0	0	0	2 598 147 363
AEGON MARATON AKTÍV VÉGYES ALAP USD	USD	13 450	0	940 685	0	0	0	0	0	954 135
AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPIA	EUR	0	0	4 680	0	0	0	0	0	4 680
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	EUR	0	0	58 047	0	0	0	0	0	58 047
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	USD	0	0	100 827	0	0	0	0	0	100 827
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HUF	3 355 789	0	318 195 113	0	0	0	0	0	321 550 902
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HUF	1 235 415	0	28 684 696	0	0	0	0	0	29 920 111
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	6 705 366	0	48 258 146	0	0	0	0	0	54 963 512

	Erste Befektetési Zrt.			Keler Magánról Saját alkámla	Keler Magánról alkámla	Keler Saját alkámla	Értékter- mekből Megbízó	Értékter- mekből Saját	Más helyen Megbízó	Más helyen Saját	Összes
Jegyzéki dövezet	HUF	5 907 515	0	139 451 908	0	0	0	0	0	0	145 359 423
Aegon ÖzonMaxx Abszolút Hozamú Alap	HUF	0	0	142 696 923	0	0	0	0	0	0	142 696 923
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP A sorozatú befektetési jegy	EUR	0	0	17 438	0	0	0	0	0	0	17 438
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	USD	0	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP USD	HUF	8 710 386	0	164 206 458	0	0	0	0	0	0	172 916 844
AEGON PÉNZPLACI ALAP	HUF	994 477	0	133 517 913	0	0	0	0	0	0	134 512 390
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF ALAP	HUF	0	0	4 954 577	0	0	0	0	0	0	4 954 577
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY RT (H-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 712
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 AT (H2-HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 210
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 203
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 AT (H2-HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 424
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 CT (H2-HUF) HUF	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 557
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 577
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ EURO BOND CT (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 646
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 767
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 873
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498 646
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 040
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 291
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 180
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 274
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 022
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 923
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134
ALLIANZ GLOBAL AGRICULT. T USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 903
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 645
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 313
ALLIANZ GLOBAL EQUITY RT USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 983
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173 915
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 450
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 642

Erste Befektetési Zrt.

Ertekpapír megtérítése

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzéni dövek	Keler Adóelőír Saját	Keler Megbíró alakzatára	Keler Saját alakzatára	Értékár Megbíró alakzatára	Más keleti Megbírói alakzatára	Más keleten Saját	Összes
BF MONEY FELETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	5 945 644	0	81 662 952	0	0	0	87 608 596
BF Money Felelt Piaci Részvény Alap	USD	9 927	0	0	0	0	0	9 927
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RW ALAP	HUF	45 562	0	8 522 036	0	0	0	8 567 598
BFMKERV E	EUR	76 358	0	0	0	0	0	76 358..
BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	52
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 856
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	114
BGF CHINA BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 442
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	26 439
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 285
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 694
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 694
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 541
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 736
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	186 077
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	186 077
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	27 271
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 271
BGF ESG MULTI-ASSET E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 981
BGF EURO BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 113
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 717
BGF EUROPEAN A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	47
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	85
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 831
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 929
BGF European Hedged D2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 407
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 617
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	18 649
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 056
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 914
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 927
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	720
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	EUR	0	0	0	0	0	0	1 231
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	USD	0	0	0	0	0	0	2 253
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	18 062
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 173
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	29 012
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	5 879

Erste Befektetési Zrt.

Ertekpapír megnevezése	Jegyzeti deviza	Keler Megbízó Saját alkalmára	Keler Megbízó alkalmára	Keler Saját alkalmára	Értékár Megbízó Saját alkalmára	Más helyen Megbízó Saját alkalmára	Más helyen Megbízó Saját alkalmára	Összes Saját alkalmára
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	4 249	0
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	22 497	0
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	19 402	0
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	9 762	0
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	1 553	0
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	224	0
BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	35 252	0
BGF US DOLLAR CORE BOND FUND	USD	0	0	0	0	0	62 664	0
BGF US DOLLAR RESERVE HEDGED E2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	43	0
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	21 819	0
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	9 274	0
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	11 392	0
BGF US GROWTH E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	57 335	0
BGF US GROWTH E2 USD	USD	0	0	0	0	0	76 843	0
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	39 898	0
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	9 634	0
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	1 178	0
BGF WORLD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	4 308	0
BGF WORLD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	1 709	0
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	GBP	0	0	0	0	0	16 367	0
BGF WORLD ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	19 560	0
BGF WORLD ENERGY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	3 094	0
BGF World Energy Fund Class D2	USD	0	0	0	0	0	2 245	0
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	51 859	0
BGF World Financials Fund	USD	0	0	0	0	0	1 420	0
BGF WORLD GOLD A2RF USD	USD	0	0	0	0	0	30 101	0
BGF World Gold Fund A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	185	0
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	105 927	0
BGF World Healthscience Fund	USD	0	0	0	0	0	1 397	0
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	12 518	0
BGF WORLD MINING A2 USD	USD	0	0	0	0	0	6 715	0
BGF WORLD MINING E2 USD	USD	0	0	0	0	0	2 047	0
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	71 113	0
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund D2	USD	0	0	0	0	0	2 248	0
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf)	EUR	0	0	0	0	0	6 549	0
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	12 142	0
BNP PARIBAS FLEXI I COMMODITIES CLASSIC H EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	7 676	0
BNP PARIBAS FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY RH USD	USD	0	0	0	0	0	20 511	0

Jegyzési devízia	Erste Befektetési Zrt.			Keter Saját elszámolá	Értékár Megbízó elszámolá	Más lehető Megbízó elszámolá	Más lehető Saját elszámolá	Összes
	Keler Megbízó	Keler Saját	Keler Megbízó elszámolá					
BNP PARIBAS FUNDS ASIA EX-JAPAN EQUITY H EUR	EUR	0	0	0	0	0	912	0
BNP PARIBAS FUNDS BRAZIL EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	104 740	0
BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	22 018	0
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND USD	USD	0	0	0	0	0	12 220	0
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	17 953	0
BNP PARIBAS FUNDS ENERGY TRANSITION EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 477	0
BNP PARIBAS FUNDS ENHANCED BOND 6M EUR	EUR	0	0	0	0	0	4 451	0
BNP PARIBAS FUNDS EURO BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	4 298	0
BNP Paribas Funds Euro Bond Opportunities Classic EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	0
BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	25 546	0
BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	405	0
BNP PARIBAS FUNDS EURO GOVERNMENT BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	107 569	0
BNP PARIBAS FUNDS EURO INFLATION-LINKED BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	65 973	0
BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET EUR	EUR	0	0	0	0	0	3 341	0
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE EUR	EUR	0	0	0	0	0	3 649	0
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE DIVIDEND EUR	EUR	0	0	0	0	0	21 199	0
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EMERGING EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	2 782	0
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE GROWTH EUR	EUR	0	0	0	0	0	12 234	0
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE EUR	EUR	0	0	0	0	0	48 190	0
BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	26 931	0
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT EUR	EUR	0	0	0	0	0	37 661	0
BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	42 271	0
BNP PARIBAS FUNDS HEALTH CARE INNOVATORS EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 483	0
BNP PARIBAS FUNDS INDIA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	8 154	0
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY H EUR	EUR	0	0	0	0	0	7 617	0
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN EQUITY JPY	JPY	0	0	0	0	0	4 274 900	0
BNP PARIBAS FUNDS JAPAN SMALL CAP JPY	JPY	0	0	0	0	0	202	0
BNP PARIBAS FUNDS LATIN AMERICA EQUITY USD	USD	0	0	0	0	0	12 703	0
BNP PARIBAS FUNDS RUSSIA EQUITY CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	562	0
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND EUR	EUR	0	0	0	0	0	61 658	0
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND USD	USD	0	0	0	0	0	1 443	0
BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED EUR	EUR	0	0	0	0	0	74 380	0
BNP PARIBAS FUNDS TURKEY EQUITY EUR	EUR	0	0	0	0	0	94 013	0
BNP PARIBAS FUNDS US HIGH YIELD BOND USD	USD	0	0	0	0	0	119 565	0
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP H EUR	EUR	0	0	0	0	0	500	0
BNP PARIBAS FUNDS US MID CAP USD	USD	0	0	0	0	0	6 508	0
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	10 899	0

Jegyzései árvíz	Erste Befektetési Zrt.			Keler Saját altszám	Keler Saját dúsánia	Értékár Megfelelő Saját	Mátrichen Megfelelő Saját	Más lehet Saját	Összes
	Keler Mérlegi árvíz	Keler Saját	Keler Mérlegi árvíz						
BNP PARIBAS FUNDS US MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC H EUR CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	4 260	0
BNP PARIBAS FUNDS US SHORT DURATION BOND USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 536	0
BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	125 420	0
BNP PARIBAS FUNDS USD MONEY MARKET USD	USD	0	0	0	0	0	0	538 035	0
BP.DIN.EUR	EUR	65 369	0	0	0	0	0	0	65 369
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 682	0
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 790	0
BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN	USD	0	0	0	0	0	0	34 840	0
BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 735	0
BSF European Absolute Return D2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 560	0
BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	127	0
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	535	0
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HUF	8 302 639	0	7 066 200	0	0	0	0	15 368 839
BUDAPEST BONITAS ALAP	HUF	0	0	7 779 146	0	0	0	0	7 779 146
BUDAPEST DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD	USD	0	0	566 010	0	0	0	0	566 010
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	1 515 784	0	9 155 277	0	0	0	0	10 671 061
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP EUR	EUR	0	0	1 302 046	0	0	0	0	1 302 046
BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	1 523 200	0	0	0	0	1 523 200
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	HUF	2 879 691	0	3 026 245	0	0	0	0	5 905 936
BUDAPEST PARADIGMA ALAP	HUF	8 825 539	0	0	0	0	0	0	8 825 539
Budapest US\$5 Plusz Alap	HUF	8 326 566	0	21 189	0	0	0	0	0
Candriam Bonds Emerging Markets Class V EUR Hedged Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
CARION BEF. JEGY	HUF	16 261 500	0	0	0	0	0	0	0
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	0	0	64	0	0	0	0	64
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPLACI ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	18 338 886	0	0	0	0	18 338 886
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	31 648 368	0	0	0	0	31 648 368
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	3 279 164	0	0	0	0	3 279 164
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	3 695 572	0	0	0	0	3 695 572
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	118 545 882	0	0	0	0	118 545 882
CIB START 2 RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	10 068 770	0	0	0	0	10 068 770
CIB START TÖKEVÉDETT ALAP	HUF	0	0	2 287 423 720	0	0	0	0	2 287 423 720
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	49 263 855	0	1 099 916 475	0	0	0	0	1 149 180 330
CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	EUR	0	0	982 350 794	0	0	0	0	982 350 794
Core Venture B	HUF	396 742 657	0	0	0	0	0	0	396 742 657
CORENBB	HUF	1 290 000 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000 000
CREDIT SUISSE (LUX) GLOB PROPERTY TOTAL RETURN EQ FUND BH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 045	0
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ FD -AH-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ FD -B-	USD	0	0	0	0	0	0	9 566	0

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzési deviza	Keler Árfelvételi Saját	Keler Megbízó árszámála	Keler Saját alkalmála	Értékár Megbízó Saját	Már keltén Megbízó Saját	Más keltén Megbízó Saját	Összes Saját
CREDIT SUISSE (LUX) SECURITY EQUITY FUND -BH- CHF	CHF	0	0	0	0	0	33	0
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B (CHF)	CHF	0	0	0	0	0	278	0
CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP SHORT DUR (EURO)	EUR	0	0	0	0	1	0	278
CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B (CHF)	CHF	0	0	0	0	3	0	1
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR	EUR	0	0	0	0	0	481	3
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B	EUR	0	0	0	0	0	1	481
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B	EUR	0	0	0	0	0	1	1
CREDIT SUISSE-EQUITY FUND USA VALUE B	USD	0	0	0	0	0	2 214	1
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) CLASS R (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 214
CREDIT SUISSE HIGH YIELD USD BOND FUND - B - USD	USD	0	0	0	0	7	0	7
CW1 INGA	HUF	4 170 814 499	0	0	0	0	12	0
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	0
CSIF (Lux) Bond Green Bond Global Blue FBH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0
DICEEID14%	EUR	200 000	0	0	0	0	0	200 000
DB Platinum IV DBX Sys Alpha Index IIE Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	3 500
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 500
DIALOG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	375
DIALOG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	10 598	0	0	0	10 598
DIALOG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	105 683 061	0	0	0	105 683 061
DIALOG KONZERVATÍV EURÓ ALAP	EUR	0	0	673 718 644	0	0	0	673 718 644
DIALOG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	226 062	0	0	0	226 062
DIALOG PANGEA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP	HUF	0	0	12 702 476	0	0	0	12 702 476
DIALOG USD ALAP	USD	0	0	155 022 787	0	0	0	155 022 787
DIT BIOTEC	EUR	0	0	19 414	0	0	0	19 414
DKB PHARMA FONDS TNL	EUR	0	0	0	0	200	0	200
DUNA HOUSE	HUF	1 610 000	0	0	0	705	0	705
DWS CONCEPT - KALDEMORGÉN INHABER-ANTEILE FC ON.	EUR	0	0	0	0	0	0	1 610 000
DWS Gold Plus	EUR	0	0	0	0	2 500	0	2 500
DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC	EUR	0	0	0	0	8	0	8
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC Cap	EUR	0	0	0	0	33	0	33
DWS RUSSIAN INH	EUR	8	0	0	0	8 455	0	8 455
East Capital (Lux) - Russian Fund Class A USD	USD	0	0	0	0	0	0	0
EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	2 463 460	0	0	0	2 463 460
EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	3 921 045	0	0	0	3 921 045
EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	863 179	0	0	0	863 179
EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	14 699 972	0	0	0	14 699 972
EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	127 308	0	0	0	127 308
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 756 880	0	0	0	1 756 880

	Jegyzeti deviza	Keler Megbízó Saját alkalmata	Keler Megbízó Saját alkalmata	Értékár Megtérítő Saját alkalmata	Más keleti Megbízó Saját alkalmata	Más keleti Megbízó Saját alkalmata	Összes
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP							
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	2 923	0	0	0
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP D SOROZAT	HUF	0	479	1 595 427 896	0	0	0
ERSTE BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	91 783 643	0	3 364 934 173	0	0	0
ERSTE BOND DANUBIA EUR D02 VT	EUR	0	0	6 866 923 155	0	0	0
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	18 771
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	USD	0	0	0	0	0	531
ERSTE BOND DOLLAR-CORPORATE	USD	0	0	0	0	0	638
ERSTE BOND EMERG MKT CORP EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	3 106
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	3 106
ERSTE BOND EMERG MKT EUR D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	49 157
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	252 613 096	0	0	0
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG USD R01	USD	0	0	0	0	0	252 613 096
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE R01	EUR	0	0	0	0	0	38 665
ERSTE BOND EMERGING MARKETS EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	38 665
ERSTE BOND EMERGING MARKETS HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	56 679
ERSTE BOND EURO RENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	2 584
ERSTE BOND EURO-CORPORATE EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 750
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	1 750
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	3
ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	7 169
ERSTE BOND LOCAL EMERGING EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	928
ERSTE BOND LOCAL EMERGING HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	4 106
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	4 106
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	1 124
ERSTE DOLLÁR BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	USD	0	0	48 810 396	0	0	0
Erste Dollár Duetts Álapok Alapja	USD	81 344	379	160 428 714	0	0	0
ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 148 735 219	0	0	0
ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 767 937 114	0	0	0
ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	3 415 670 557	0	0	0
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	0	2 625	50 679 716 100	0	0	0
ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP	EUR	0	0	21 663 826	0	0	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	EUR	0	695 411	219 927 882	0	0	0
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	10 042
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	27 046
ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP	USD	0	0	507 560	0	0	0
ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP D SOROZAT	USD	0	0	6 453 426	0	0	0
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	5 684 281	171 667	170 967 148 328	0	0	0

Erste Befektetési Zrt.	Jegyzéni deviza	Keler Megbízó	Keler Megbízó alkalmi	Keler Saját alkalmi	Értékár Megbízó	Más keben Megbízó	Más keben Saját	Összes
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	HUF	0	0	5 028 935 156	0	0	0	0 5 028 935 156
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	0	13 123	12 683 839 256	0	0	0	0 12 683 852 379
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	2 849	2 414 950 397	0	0	0	0 2 414 953 246
ERSTE MORTGAGE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 12 835
ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 026 084 842	0	0	0	0 1 026 084 842
ERSTE MULTI ASSET BALANCED USD ALAPOK ALAPJA	USD	0	0	330 581	0	0	0	0 330 581
ERSTE MULTI ASSET DIVERSIFIED ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 685 611 599	0	0	0	0 1 685 611 599
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	8 837 335 219	0	0	0	0 8 837 335 219
ERSTE MULTI STRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	905 336 787	0	0	0	0 905 336 787
ERSTE NYÜLTVEGÜ KÖZÉP-EURÓPA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	1 122	539 396 672	0	0	0	0 539 397 794
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 596
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 2 194
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0 1 968
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	USD	0	0	0	0	0	0	0 7 220
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 54
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 8 875
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	0 20 087
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	USD	0	0	0	0	0	0	0 4 967
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	593 765 909	0	0	0	0 593 765 909
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 12 197
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0 47 439
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 4 234
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0 12 495
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 839
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0 1 870
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 537
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0 2 563
ERSTE STOCK EUROPE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 1 833
ERSTE STOCK EUROPE HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0 9 126
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 981
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0 1 308
ERSTE STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 2
ERSTE STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0 6 754
ERSTE STOCK GLOBAL PROPERTY EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 28
ERSTE STOCK GLOBAL PROPERTY HUF R01	HUF	0	0	1 003 883 852	0	0	0	0 1 003 883 852
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	0	0	0	0	0 90 922
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	1 714 408 881	0	0	0	0 1 714 408 881
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0 806

	Jegyzési deviza	Keler Megbízó Magán	Keler Saját alkalmála	Keler Megbízó alkalmála	Keler Saját alkalmála	Értékár Megbízó	Saját	Más helyen Megbízó	Más helyen Saját	Összes
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	6 134
ERSTE STOCK JAPAN EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1 705
ERSTE STOCK JAPAN HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	6 657
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	50 700
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	151 168
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	93 681
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	431 288
ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPIA	HUF	0	0	955 118 678	0	0	0	0	0	955 118 678
ERSTE WWF Stock Environment EUR D02 T	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	254
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	17 760
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	63 243
ERSTE XL KÖTVE NY ALAP	HUF	0	0	697 581 807	0	0	0	0	0	697 581 807
ESPA BEST OF AMERICA (T)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	33
ESPA BOND DANUBIA	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	28
ESPA BOND DOLLAR CORP (VT) EUR D02	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	11 276
ESPA BOND DOLLAR CORP VT USD D02	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	9 571
ESPA BOND DOLLAR EUR D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	64 725
ESPA BOND DOLLAR USD D02	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	76 767
ESPA BOND EURO CORP EUR D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	30 213
ESPA BOND EURO CORPORATE	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	20
ESPA BOND EURO RENT EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	155
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	21 789
ESPA BOND USA CORPORATE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	19 839
ESPA MORTGAGE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	30 156
ESPA RESERVE DOLLAR USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	65 835
ESPA RESERVE EURO EUR D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	71 509
ESPA SELECT BOND	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	33
ESPA Stock Biotec HUF D02 VA	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	219
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	211
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	71
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	73
EURIZON FUND BOND JPY LTE	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	91
EURIZON FUND EQUITY CHINA SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478
EURIZON FUND EQUITY EMERGING MARKETS SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1 478
EURIZON FUND EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	218 846
EUROPA INGATLAN BEF. JEGY ÚJ	HUF	218 846	0	0	0	0	0	0	0	0
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	58 293

	Legújabb deviza	Keler Megbírá ásztábla	Keler Saját ásztábla	Keler Megbírá ásztábla	Értéktár Megbírá ásztábla	Más helyen Saját	Más helyen Saját	Összes
FF - AMERICA EUR A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	27 514
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	281 590
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	161 742
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 497
FF - America Fund Y-Acc-USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 522
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 180
FF - ASIA FOCUS A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 616
FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 136
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	35 912
FF - ASIA PACIFIC MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	77 573 130
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 368
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	23 533
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	17 579
FF - ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 535
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	72 671
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	43 682
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 687
FF - CHINA FOCUS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 053
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 075
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	22 028
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 962
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 482
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	17 283
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	15 986
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 617
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	6 512
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 806
FF - EMERGING MARKET FOCUS FUND Y ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	998 668 440
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 847
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	127 308
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	66 519
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	25 608
FF - EMERGING MARKETS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 227
FF - EMERGING MARKETS INFLATION-LINKED BOND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 670
FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 197
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	10 486
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 921
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	8 711

Jegyzései devízai	Keler Meghívó	Keler Saját	Keler Meghívó atúzamla	Keler Saját atúzamla	Értékár Meghívó	Más keleten Meghívó	Más helyen Saját	Összes
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 197
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	39	0
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	195 795	0
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	167 908	0
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	141 767	0
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	32 161	0
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	7 411	0
FF - EUROPEAN LARGER COMPANIES FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	225	0
FF - European Multi Asset Income A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	8 266	0
FF - FIRST All Country World Fund-A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	4 764	0
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	23 718	0
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	35 712	0
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EUR (DISTR)	EUR	0	0	0	0	0	2 752	0
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	113 966	0
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	32 883	0
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	17 997	0
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	6 109	0
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	410 161	0
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	53 236	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	14 167	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	886 730	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	254 919	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	106 947	0
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	91 714	0
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)	EUR	0	0	0	0	0	4 530	0
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	10 161	0
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	541 316	0
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	35 794	0
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	583 291	0
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	194 080	0
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	41 971	0
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	493 111	0
FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	79 364	0
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	3 774	0
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	6 551	0
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	16 584	0
FF - GLOBAL INFRASTRUCTURE A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	3 152	0

Értékpapír megnevezése

Erste Befektetési Zrt.

Jegyzési devíz	Keler Megbízó Saját alkalmála	Keler Megbízó alkalmála	Keler Megbízó alkalmála	Saját alkalmála	Értékár Megbízó alkalmála	Más helyen Megbízó alkalmála	Más helyen Saját alkalmála	Összes
FF - GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	44 028 510
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	864 303
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	252 613
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	122 785
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	269 633
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	277 257
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	94 405
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	37 380
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	36 098
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	23 214
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	46 980
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	60 346
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	70 897
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	117 017 820
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	22 706
FF - GREATER CHINA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 042
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	766
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	82 982
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	89 351
FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	4 194
FF - SUSTAINABLE STRATEGIC BOND A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 874
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	511 357
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	363 116 100
FF - SUSTAINABLE WATER & WASTE FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	659 564
FF - US DOLLAR BOND FUND D-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 379
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	153 179
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	41 345
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	11 396
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	130 051
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	29 538
FF - US HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 038
FF - WORLD A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	53 927
FF - WORLD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	418
FF - WORLD FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	4 124 730
FF - WORLD FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	687 912
FF - WORLD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	244 160
Forestay Diákhotel I. Ingatlalap A	EUR	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Forestay Diákhotel I. Ingatlalap B	EUR	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzéni deviza	Keler Megbírái	Keler Saját alkámla	Keler Megbízási alkámla	Értékár Megbízási Saját alkámla	Más helyen Megbízási Saját alkámla	Más helyen Megbízási Saját alkámla	Összes Saját alkámla
FRANKLIN AGGRESSIVE GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	870
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	62 843
Franklin Diversified Dynamic Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	225
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	7 724
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	15 470
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP FUND N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 245
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	14 750
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	1 925
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 327
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	13 899
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	4 385
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	13 936
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N(ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 780
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 521
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1	EUR	0	0	0	0	0	0	6 301
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	HUF	0	0	0	0	0	0	170 046
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 963
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND W (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	166 939
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	28 789
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS A (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	50
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 414
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	543
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 567
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-HD	EUR	0	0	0	0	0	0	49 320
Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	647 455
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 006
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND N USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 458
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 279
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 105
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 912
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 026
FRANKLIN TARGET INCOME 2024 FUND AI (YDIS) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 382 078
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	141 521
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	101 535
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin MENA Fund	USD	0	0	0	0	0	0	13 060
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET FUND N ACC	USD	0	0	0	0	0	0	1 331
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	22 729
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	USD	0	0	0	0	0	0	34 935

Jegyzési deviza	Keler Megbízó Saját alszámla	Keler Megbízó alszámla	Keler Saját alszámla	Értékár Megbízó Saját alszámla	Más helyen Megbízó Saját alszámla	Más helyen Saját alszámla	Osszes
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	29 429
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	4 615
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	3 133
Galloway Emerging Markets High Yield Bond Fund Class A (USD)	USD	0	0	0	0	0	14 620
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	9 806 656	0	0	9 806 656
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	2 223 822	0	0	2 223 822
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	EUR	0	0	1 156	0	0	1 156
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPIA	HUF	0	0	372 607	0	0	372 607
GENERALI FONIX TÁVOL-KELÉT RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HUF	0	0	2 895 026	0	0	2 895 026
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELÉT-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	1 714 723	0	0	1 714 723
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	7 053 344	0	0	7 053 344
GENERALI ÁZSIA RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	33 067 564	0	0	33 067 564
GENERALI INNOVÁCIÓ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	121 882 143	0	0	121 882 143
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HUF	466 444	0	78 286 910	0	0	78 753 354
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	USD	0	0	36 200	0	0	36 200
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	625 973	0	539 159 893	0	0	539 785 866
Generali Rövid Környé Alap	HUF	547 220	0	416 575 538	0	0	417 122 758
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	80 192 313	0	0	80 192 313
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPIA	HUF	1 258 482	0	121 368	0	0	1 379 850
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP B	EUR	0	0	601 672	0	0	601 672
GGS US CORE Equity Portfolio	USD	0	0	0	0	0	113 686
HB REAVIS	EUR	0	0	1 700 000	0	0	1 700 000
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 USD Acc	USD	0	0	0	0	0	92
Heracles FD - Gould Registered share	EUR	0	0	0	0	0	35
Heracles FD - Platinum World FD	EUR	0	0	0	0	40	40
HIMALÁJA ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	3 831 004	0	448 694 865	0	0	448 694 865
HOLD 2000 Alap	HUF	13 325 862	0	127 843 149	0	0	131 674 153
HOLD Alapok Alapja	HUF	438 816	50 199	865 633 065	0	0	866 122 080
HOLD Columbus Globális Értékalapú Szárm Alap	HUF	0	0	448 051	0	0	448 051
HOLD EURO Alapok Alapja	HUF	970 348	0	135 411 591	0	0	135 411 591
HOLD Kötvény Alap	HUF	0	0	90 964 054	0	0	90 964 054
HOLD KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	173 126 277	0	0	173 126 277
HOLD Nemzetközi Részvénny Alapok Alapja	HUF	363 142	0	82 444 222	0	0	83 414 570
HOLD Részvénny Alap	HUF	0	0	4 004 006	0	0	4 367 148
HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Alap	HUF	0	0	50 756 945	0	0	50 756 945
HOLD VM Abszolút Szárm Alap „A” sorozat	EUR	0	0	12 070	0	0	12 070
HOLD VM EURO Alapok Alapja	EUR	0	0	0	0	0	625
HSBC GfF Russia Equity	EUR	0	0	0	0	0	625

Jegyzéki devíza	Kelér Megbízó Saját alszámú	Kelér Saját alszámú	Kelér Megbízó Saját alszámú	Értékár Megbízó Saját alszámú	Más kelér Megbízó Saját alszámú	Összes Más kelér Megbízó Saját alszámú
JP MORGAN FDS SYSTEMATIC ALPHA	EUR	0	0	0	0	18 000
JPM - EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	159 536
JPM - EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	1 089
JPM - EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	1 358
JPM - EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	1 814
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	7 919
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	2 338
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	11 073
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	3 070
JPM CHINA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	12 617
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	5 710
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	2 744
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	1 335
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	1 243
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	10 597
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	8
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	1 639
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	411
JPM EURO DYNAMIC D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	11 013
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	140 644
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	55
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	8 627
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	81
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	1 016
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	3 337
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	18 500
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	1 337
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	EUR	0	0	0	0	2 804
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	2 344
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	39 805
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	25 173
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	4 457
JPM GLOBAL EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	6 409
JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	13 398
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	16 027
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	4
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	105 296
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	3 583

Jegyzési dienye	Keler Meghívó száma	Keler Saját alkalmála	Keler Megbérő alkalmála	Keler Saját alkszámála	Értékár Megbérő Saját	Más helyen Megbérő Saját	Más helyen Megbérő Saját	Összes
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 256
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	680
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 555
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 093
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	2 639
JPM GLOBAL MACRO A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 771
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 925
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 137
JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	13 225
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 243
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	12 618
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 150
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	51 709
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 476
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	318
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 060
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 419
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	363
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 943
JPM INDIA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 814
JPM Investm Funds Glob Balanc Fund A (acc)EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	16 816
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 220
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	420
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	137
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	86
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 270
JPM TAIWAND (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	870
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	119 634
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	294 772
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	50 959
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	70 169
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	41 540
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	38 723
JPM US SMALLER COMPANIES D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	955
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	852 344
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	154 985

Jegyzési devízia	Keler Megtörő alkalmi	Keler Saját alkalmi	Keler Saját Megbízó alkalmi	Értékár Megbízó alkalmi	Más lehetén Megbízó alkalmi	Más lehetén Saját alkalmi	Összes
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEGED)	EUR	0	0	0	0	0	2 245
JPM US VALUE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	5 508
JPMorgan Funds - America Equity Fund I (acc) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	23 478
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (acc) - EUR	USD	0	0	0	0	0	29
JPMorgan Funds - US Technology Fund	USD	0	0	0	0	0	5 290
JPMorgan Funds - US Technology Fund A (acc) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	46
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund D	EUR	0	0	0	0	0	35
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund	USD	0	0	0	0	0	12 832
JPMORGAN-EUROPE STRATEGIC GWTH A.N.JPM-EUST.GW.I(ACC)EUR.O.N	EUR	0	0	0	0	0	0
K&H Állampapír Nyilvégű Alap	HUF	23 742	0	0	0	0	23 742
K&H autóipari rugalmas származatott zártvegu alap	HUF	8 570 000	0	0	0	0	8 570 000
K&H Dollár Rugalmas Származatott Zárvégű Alap	USD	700	0	0	0	0	700
K&H európai bankok rugalmas 2 származatott zárv.	HUF	3 080 000	0	0	0	0	3 080 000
K&H Gyógyszeripari 2 Származatott Zárvégű Alap	HUF	95 390 000	0	0	0	0	95 390 000
K&H Nemzetközi Csapat 6 Származatott Zárvégű Alap	HUF	3 410 000	0	0	0	0	3 410 000
K&H Premium Élelmiszeripari Származatott Z.A.	HUF	7 010 000	0	0	0	0	7 010 000
K&H premium európai bankok rugalmas szárm.zárv.a	HUF	12 170 000	0	0	0	0	12 170 000
K&H Premium Európai Tőzsöké Rugalmas Származatott Z.A.	HUF	18 270 000	0	0	0	0	18 270 000
K&H Premium Fogyszói Jayak Tökevédt Származatott Z.A.	HUF	34 390 000	0	0	0	0	34 390 000
K&H Premium Gondoskodás Szárm. Zárvégű Alap	HUF	11 040 000	0	0	0	0	11 040 000
K&H Premium Gyermekközpontú Szárm. Zárvégű Alap	HUF	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
K&H Premium Gyógyész- és Világcégek Származatott Zárvégű Alap	HUF	17 880 000	0	0	0	0	17 880 000
K&H Premium Gyógyészteripari 3 Származatott Z.A	HUF	112 320 000	0	0	0	0	112 320 000
K&H Premium Gyógyészteripari 4 Származatott Zárvégű Alap	HUF	11 490 000	0	0	0	0	11 490 000
K&H Premium Információbiztonság Származatott Zárvégű Alap	HUF	3 430 000	0	0	0	0	3 430 000
K&H Premium Ingatlaniac és Világcégek Szárm. Zárvégű Alap	HUF	6 230 000	0	0	0	0	6 230 000
K&H premium nemzetközi csapat 3 szárm. zárvégű a	HUF	7 090 000	0	0	0	0	7 090 000
K&H premium nemzetközi csapat 4 szárm zárv alap	HUF	770 000	0	0	0	0	770 000
K&H premium nemzetközi csapat 5 szárm zárv alap	HUF	200 000	0	0	0	0	200 000
K&H Premium Nemzetközi Csapat 2 Származatott Zárvégű Alap	HUF	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000
K&H Premium Nemzetközi Csapat Szárm. Zárvégű Alap	HUF	15 350 000	0	0	0	0	15 350 000
K&H premium olajipari rugalmas 3 szárm zárv alap	HUF	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000
K&H Premium Ráadás Generációs Vállalatok Származatott Z.A.	HUF	19 460 000	0	0	0	0	19 460 000
K&H Premium Ráadás Származatott Zárvégű Alap	HUF	20 050 000	0	0	0	0	20 050 000
K&H Premium Rangadó Szárm. Zárvégű Alap	HUF	35 530 000	0	0	0	0	35 530 000
K&H premium sportsponszorok származatott zárvégű alap	HUF	16 050 000	0	0	0	0	16 050 000
K&H premium többször termő dollás szám zv alap	USD	268 200	0	0	0	0	268 200
K&H Premium Világcégek 10 Származatott Zárvégű Alap	HUF	16 430 000	0	0	0	0	16 430 000

	Jegyzési deviza	Keler Megbízói Saját als-ámla	Keler Megbízói Saját als-ámla	Keler Megbízói Saját als-ámla	Értékár Megbízói Saját	Értékár Megbízói Saját	Más helyen megbízott Saját	Osszes
K&H Prémium Világcégek 11 Származtatott Zártvégi Alap	HUF	8 060 000	0	0	0	0	0	8 060 000
K&H Prémium Világcégek 8 Szárm Zártvégi Alap	HUF	36 290 000	0	0	0	0	0	36 290 000
K&H Szakaszos Hozamú 7 Tőkevédett Származtatott Zártvégi Alap	HUF	45 070 000	0	0	0	0	0	45 070 000
K&H tartós befektetés 2021 alapok nyilvégű befektetési alapja	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
K&H Váltózó Ázsia Tőkevédett Származtatott Zártvégi Alap	HUF	48 970 000	0	0	0	0	0	48 970 000
LGT Strategy 3 Years Kurs - 1 Jahr	EUR	0	0	0	0	0	242	0
LOMBARD ÖDIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE PA SH USD	USD	0	0	0	0	0	618	0
LOMBARD ÖDIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE PA UH EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 295	0
LYXOR EPSILON GLOBAL TR-IE	EUR	0	0	0	0	0	1 700	0
Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap	HUF	602 648	0	0	0	0	0	602 648
MainFirst Germany Fund A	EUR	0	0	0	0	0	1	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap	HUF	103 462 554	0	0	0	0	0	103 462 554
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	EUR	0	1	599 584	0	0	0	599 585
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	1 747 821	4 238	614 063 188	0	0	0	615 815 247
RÉSZALAP - HUF	HUF	0	0	10 957 450	0	0	0	10 957 450
MKB Állampapír Bef. Alap	HUF	390 243	0	0	0	0	0	390 243
MKB AMBIČIO ALAP	HUF	0	0	103 637	0	0	0	103 637
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap	HUF	38 330 000	0	0	0	0	0	38 330 000
MKB DOLLAR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	USD	20	0	0	0	0	0	20
MKB EGYENSÜLY ALAP	HUF	208 414	0	703 023	0	0	0	911 437
MKB EGYENSÜLY DOLLÁR ALAP	USD	0	0	37 676	0	0	0	37 676
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap	HUF	7 370 000	0	0	0	0	0	7 370 000
MKB Élhető, Jövő Szárm. Bef. Alap	HUF	66 210 000	0	0	0	0	0	66 210 000
MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP	EUR	10	0	0	0	0	0	10
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	HUF	42 260 000	0	0	0	0	0	42 260 000
MKB Hozamadótor Származtatott Befektetési Alap	HUF	32 100 000	0	0	0	0	0	32 100 000
MKB INGATLAN ALAPOK ALAPJA A	HUF	0	0	6 397	0	0	0	6 397
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Szárm. Befektetési Alap	HUF	8 460 000	0	0	0	0	0	8 460 000
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	37 410 000	0	0	0	0	0	37 410 000
MKB Német Részvények Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	HUF	34 330 000	0	0	0	0	0	34 330 000
MKB PRÉMIUM	HUF	5 567	0	0	0	0	0	5 567
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	32 760 000	0	0	0	0	0	32 760 000
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Szárm. Befektetési Alap	HUF	42 270 000	0	0	0	0	0	42 270 000
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	11 240 000	0	0	0	0	0	11 240 000
MLIS Marshall Wace Tops UCITS B EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	9 184	0
Mont Blanc Nemzetközi Körkörny Alap	HUF	648 225	0	0	0	0	0	648 225
NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	1	0	1
NN (L) Alternative Beta - X Cap USD	USD	0	0	0	0	34	0	34

	Kelér Megbízói deviza	Kelér Saját aleázámla	Kelér Megbízói aleázámla	Saját aleázámla	Értékár Más helyen megbízó aleázámla	Más helyen Saját	Osszes
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	192
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD	USD	0	0	0	0	86	86
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	78	78
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD	USD	0	0	0	0	432	432
NN (L) Climate & Environment - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	22	22
NN (L) Climate & Environment - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	25 081 100	25 081 100
NN (L) Climate & Environment - X Cap USD	USD	0	0	0	0	139	139
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	48	48
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	4 026	4 026
NN (L) Em Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD	USD	0	0	0	0	1 949	1 949
NN (L) EMER MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN EQUITY-X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	50 640 050	50 640 050
NN (L) EMER MARKETS ENHANCED INDEX SUSTAIN EQUITY-X CAP USD	USD	0	0	0	0	33	33
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	3 450	3 450
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R CAP USD	USD	0	0	0	0	4 668	4 668
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	583	583
NN (L) Energy - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	130	130
NN (L) Energy - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	141 603 900	141 603 900
NN (L) Energy - X Cap USD	USD	0	0	0	0	122	122
NN (L) Euro Credit - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	939	939
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	52	52
NN (L) Euro Government Bond - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	42	42
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	61	61
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	176	176
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	110	110
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	114	114
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD	USD	0	0	0	0	13	13
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	2	2
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	62	62
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	355	355
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	418	418
NN (L) Global High Dividend - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	87 610 350	87 610 350
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	130	130
NN (L) Global High Yield - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	3 463	3 463
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	20	20
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	115	115
NN (L) Greater China Equity - P Cap USD	USD	0	0	0	0	51	51
NN (L) Greater China Equity - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	127 053 350	127 053 350
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	44	44

	Jegyzéki deviza	Keler Megbírá ló	Keler Saját atírására	Keler Saját alízánira	Értékár Megbírá ló	Értékár Saját	Más lehetén Saját	Más lehetén Saját	Összes
NN (L) Health & Well-being - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	736
NN (L) Health Care - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	611	0
NN (L) Health Care - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	144	0
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	9	9
NN (L) Smart Connectivity - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	374 418 600	0
NN (L) Smart Connectivity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	414	0
NN (L) Smart Connectivity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	326	0
NN (L) US CREDIT - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 452	0
NN (L) US Credit - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	240	0
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	738	0
NN (L) US FACTOR CREDIT - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	27	0
NN (L) US High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	513	0
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HUF	0	0	0	0	0	0	52 237 765	0
OTP Arany Valogatott Tőkevédelt Zártvégű Alap A	HUF	7 350 000	0	0	0	0	0	0	7 350 000
OTP ÁZSTAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPIA	HUF	0	0	48 904 879	0	0	0	0	48 904 879
OTP ÁZSTAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPIA B	EUR	37	0	66 374	0	0	0	0	66 411
OTP Dölfar Ingatlan Alpha Fektető Alap	USD	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	USD	12 514	0	0	0	0	0	0	12 514
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	18 388 738	0	301 005 472	0	0	0	0	319 394 210
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	60 480 572	0	0	0	0	60 480 572
OTP EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194
OTP Fejlett Világ I. Tőkevédelt Zártvégű Alap	HUF	14 920 000	0	0	0	0	0	0	14 920 000
OTP Fejlett Világ II. Tőkevédelt Zártvégű Alap	HUF	6 540 000	0	0	0	0	0	0	6 540 000
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP A	HUF	13 342 656	0	467 901 772	0	0	0	0	481 244 428
OTP FÖLD KINCSEI SZÁRMAZTATOTT ÁRUPIACI ALAP B	EUR	0	0	503 609	0	0	0	0	503 609
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	5 004 209	0	387 188 810	0	0	0	0	392 193 019
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	20 562 003	0	0	0	0	20 562 003
OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	EUR	0	0	89 524	0	0	0	0	89 524
OTP Global Mix Tőkevédelet Zártvégű Alap	HUF	7 690 000	0	0	0	0	0	0	7 690 000
OTP INGATLANBEEFEKTETÉSI ALAP	HUF	4 537 780	0	0	0	0	0	0	4 537 780
OTP KLÍMÁVÁLTÓZÁS 130/30 RV. ALAP	HUF	0	0	515 468 905	0	0	0	0	515 468 905
OTP KLÍMÁVÁLTÓZÁS 130/30 RV. ALAP B	EUR	0	0	540 217	0	0	0	0	540 217
OTP KÖZÉP EUROPÁI RÉSZVÉNY ALAP EUR	EUR	0	0	85 674	0	0	0	0	85 674
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	41 022 491	0	0	0	0	41 022 491
OTP OMEGA FELETT PLACI RV ALAPOK ALAPIA A	HUF	0	0	30 262 741	0	0	0	0	30 262 741
OTP OMEGA FEJLET PLACI RV ALAPOK ALAPIA B	EUR	0	0	1 504	0	0	0	0	1 504
OTP OPTIMA TŐKEGARANTALT KTV ALAP	HUF	234 160	0	0	0	0	0	0	234 160
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	17 081	92 481 621	0	0	0	0	92 481 621

Erste Befektetési Zrt.

	Ertékpapír megnevezése	Jegyzéki dírváza	Keler Megbízási Saját alkalmazásra	Keler Megbízási Saját alkalmazásra	Ertéktár Megbízási Saját alkalmazásra	Más keben Megbízási Saját alkalmazásra	Más helyen Megbízási Saját alkalmazásra	Összes
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C		EUR	0	0	181 129	0	0	0
OTP PALETTA NYÍLT VÉGÜ ÉRTÉKPAPÍR ALAP		HUF	2 101 327	2 380	18 755 336	0	0	0
OTP PLANETA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPIA		HUF	340 900	0	93 854 247	0	0	94 195 147
OTP PLANETA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPIA B		EUR	0	0	150 876	0	0	150 876
OTP PRÉMIUM EURO ALAP		EUR	0	0	205 985	0	0	205 985
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÜLYOZOTT ALAP		HUF	552 617	0	74 152 408	0	0	74 705 025
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP		HUF	139 306	0	21 098 761	0	0	21 238 067
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP		HUF	0	0	102 114 511	0	0	102 114 511
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPIA		HUF	508 443	0	643 129 094	0	0	643 637 537
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURO ALAPOK ALAPIA		EUR	0	0	110 712	0	0	110 712
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP		HUF	0	0	18 614 705	0	0	18 614 705
OTP Réal Alfa II. Tőkevédett Alap		HUF	3 840 000	0	0	0	0	3 840 000
OTP Réal Alfa III. Tőkevédett Alap		HUF	12 960 000	0	0	0	0	12 960 000
OTP Réal Alfa IV. Tőkevédett Alap		HUF	2 950 000	0	0	0	0	2 950 000
OTP Réal Alfa Plusz II. Zártvégi Alap		HUF	360 000	0	0	0	0	360 000
OTP Réal Alfa Plusz Tőkevédett Alap		HUF	5 070 000	0	0	0	0	5 070 000
OTP Réal Alfa Tőkevédett Zártvégi Alap		HUF	4 730 000	0	0	0	0	4 730 000
OTP Réal Futam IV. Tőkevédett Alap		HUF	8 370 000	0	0	0	0	8 370 000
OTP Réal Futam V. Tőkevédett Zártvégi Alap befektetési jegye		HUF	6 750 000	0	0	0	0	6 750 000
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP		USD	0	0	10 271 610	0	0	10 271 610
OTP Supra Euro Alapba Fektető Alap		EUR	99 068	0	0	0	0	99 068
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP		HUF	92 762 127	89 198	4 945 048 990	0	0	5 037 900 315
OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégi Alap		HUF	3 960 000	0	0	0	0	3 960 000
OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégi Alap		HUF	6 600 000	0	0	0	0	6 600 000
OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégi Alap A		HUF	3 790 000	0	0	0	0	3 790 000
OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégi Alap A		HUF	12 090 000	0	0	0	0	12 090 000
OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégi Alap A		HUF	5 900 000	0	0	0	0	5 900 000
OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégi Alap A		HUF	9 150 000	0	0	0	0	9 150 000
OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégi Alap A		HUF	10 920 000	0	0	0	0	10 920 000
OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégi Alap A		HUF	6 430 000	0	0	0	0	6 430 000
OTP TŐKEGARANTált PÉNZPACI ALAP		HUF	3 026 421	0	0	0	0	3 026 421
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A		HUF	12 083 328	0	215 676 445	0	0	227 759 773
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C		EUR	0	0	18 666	0	0	18 666
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP		HUF	5 160 000	10 000	538 330 000	0	0	543 500 000
OTP ÚJ EURÓPA ALAP		EUR	0	0	281 546	0	0	281 546
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLT VÉGÜ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B		HUF	3 565 691	0	0	0	0	3 565 691
P.MAGY.RV		EUR	0	0	0	0	0	4 390
Parvest Equity China Classic EUR-Capitalisation						0	0	

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzési devízia	Kéter Meghívó	Kéter Saját alkalmára	Kéter Meghívá alkalmára	Értékár Saját alkalmára	Már keltetett Saját alkalmára	Más helyen keltetett Saját alkalmára	Összes
Parvest Equity Europe Small Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	147 101
Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap	EUR	0	0	0	0	0	500	500
PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI	HUF	0	0	0	0	0	16	16
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY USD	USD	0	0	0	0	0	326	326
PARVEST FLEX 1 COMMODITIES	USD	0	0	0	0	0	355 680	355 680
Picket USD Government Bonds	USD	0	0	0	0	0	2 130	2 130
Picket-Global Megatrend Selection I USD	USD	0	0	0	0	0	708	708
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS	EUR	0	0	0	0	0	17	17
PICTET-WATER NAM.P EO	EUR	0	0	0	0	0	9	9
PIOMYPOR_A	HUF	4 352 854	0	0	0	0	0	4 352 854
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPIA	HUF	3 356 663	0	0	0	0	0	3 356 663
PIONEER S.F. - EUR COMMODITIES A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0
PIONEER S.F. - EUR COMMODITIES A USD	USD	0	0	0	0	0	268	268
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	HUF	421 397	0	266 303 258	0	0	0	266 724 655
Portofino Fund LTD	EUR	0	0	0	0	0	500	500
PRÉMIUM_B	EUR	1 229	0	0	0	0	0	1 229
PRIME2	EUR	10 000	0	0	0	0	0	10 000
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund	USD	0	0	0	0	0	664	664
Q1 Ingatlánfejlesztő Befektetési Alap	HUF	258 842	0	0	0	0	0	258 842
QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP	HUF	0	0	100 000	0	0	0	100 000
Quaestor Borostyán Nyíltvégi Kötvény Befektetési Alap	HUF	809 000	0	0	0	0	0	809 000
Quaestor Kurázszi Pénzüiaci Befektetési Alap	HUF	636 297	0	0	0	0	0	636 297
QUAESTOR TALLÉR ALAP	HUF	164 195	0	597 166	0	0	0	761 361
R CFM Diversified Fund Class	EUR	0	0	0	0	0	2 527	2 527
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	435 826	0	0	0	435 826
RAIFFEISEN PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	146 276	0	0	0	146 276
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	378	0	0	0	378
RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP	EUR	0	0	0	0	0	2 777	2 777
RAIFFEISEN-FELŐLÖS BEFEKTETÉSEK-VEGYES ALAP	EUR	0	0	0	0	0	10 421	10 421
RAIFFEISEN-ÖROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP	HUF	2 949 835	0	0	0	0	99	99
Realszisztemá Nyíltvégi Ingatlánbefektetési Alap	HUF	5 909 750	0	0	0	0	0	5 909 750
Realszisztemá-Marcó Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap	HUF	18 909 468	0	0	0	0	0	18 909 468
Realszisztemá-Mont Blanc Alap	HUF	5 822 367	0	0	0	0	0	5 822 367
REGATTA_A	HUF	2 949 835	0	0	0	0	0	2 949 835
REZIDENCIA II.	HUF	0	0	0	0	0	460 000	460 000
S51	HUF	56 998 094	0	0	0	0	0	56 998 094
SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITY	EUR	0	0	0	0	0	4 431	4 431
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia	USD	0	0	0	0	0	19 282	19 282

Erste Befektetési Zrt.

	Ertékpapír megnevezése	Jegyzéki devíza	Keler Megbízói devíza	Keler Saját alszámla	Keler Megbízói Saját alszámla	Értékután Megbízói Saját alszámla	Más helyen Megbízói Saját alszámla	Más helyen Megbízói Saját alszámla	Összes
Schroder International Selection Fund Global Bond A	EUR	0	0	0	0	0	0	0	197
SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE USD A1	USD	0	0	0	0	0	0	303	303
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	37	37
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	21 705	21 705
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	29 971	29 971
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	149	149
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	385	385
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1	EUR	0	0	0	0	0	0	139 501	139 501
Schroder ISF European Special Situations A Acc	USD	0	0	0	0	0	0	18	18
SCHRODER ISF EUROPEAN VALUE EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	253	253
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	1 744	1 744
SCHRODER ISF GLOBAL CITIES REAL ESTATE USD A1	USD	0	0	0	0	0	0	2 032	2 032
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1	USD	0	0	0	0	0	0	5 542	5 542
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 993	2 993
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	USD	0	0	0	0	0	0	8 114	8 114
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1	USD	0	0	0	0	0	0	979	979
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1	USD	0	0	0	0	0	0	154	154
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	821	821
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1	USD	0	0	0	0	0	0	1 811	1 811
SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	672	672
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1	USD	0	0	0	0	0	0	361	361
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	304	304
SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	34	34
Sovereign Alap PB Származtatott Alap	HUF	16 006 959	0	27 285 314	0	0	0	0	43 292 273
STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE I	EUR	0	0	0	0	0	0	33 500	33 500
State Street UK Index Equity Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	17 369	17 369
Success Absolute T	BUR	0	0	0	0	0	0	582	582
Superposition Származtatott Befektetési Alap	HUF	4 131 182	0	0	0	0	0	0	4 131 182
SZIGET IND	HUF	0	0	250 000 000	0	0	0	250 000 000	250 000 000
T 1851 D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	4 206	4 206
T 1900 EUR D02 VTHA	EUR	0	0	0	0	0	0	87 701	87 701
Takarék FHFB Euro Ingatlan Alapok Alapja	EUR	801	0	0	0	0	0	0	801
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	873	873
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	8 033	8 033
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	8 200	8 200
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	783	783
					0	0	0	86 173 330	86 173 330

	Legyártó deviza	Keler Megújuló Saját	Keler Megtörölt alszámla	Keler Saját alszámla	Értékár Megújuló	Keler Megtörölt Saját	Más kehelyen Megújuló	Más kehelyen Saját	Összes
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 165	0
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	13 690	0
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 204	0
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	5 763	0
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	827	0
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 781	0
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 097	0
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 697	0
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FDCL N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 149	0
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	4 291	0
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 507	0
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	7 164	0
TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	78	0
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	1 512	0
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	14 756	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	25 145	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	724	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	20 351	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	239 050 413	0
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	53	0
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	45 972	0
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 889	0
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	25 967	0
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	42 263	0
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	7 112	0
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	160 596 882	0
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 248	0
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	2 054	0
Trium	EUR	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
UBS Lux Srg	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
Valorcap_B	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Victus European Student Accommodation Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	23 399	0
Vontobel Fund - mix Sustainable	USD	0	0	0	0	0	0	1 026	0
Whitehaven SPC Correlation Fund	USD	0	0	0	0	0	0	2 098	0
XT EUROPA (T)	EUR	0	0	0	0	0	0	363	0
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	6 965	1 642 420 435	0	0	0	0	1 642 427 400
YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	0	634 917	0	0	0	634 917
YOU INVEST KIEGYENSÜL YOZOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	1 044 034	42 856	4 147 089 857	0	0	0	0	4 148 176 747

	Jegyzési deviza	Keler Megbízó Megszámla	Keler Saját Megszámla	Keler Saját alkalmi	Értékár Megbízó	Értékár Saját	Más Megbízó	Más Saját	Összes
YOU INVEST KIEGYENSÜLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPIA	EUR	0	0	1 061 263	0	0	0	0	1 061 263
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPIA	HUF	0	0	1 984 497 843	0	0	0	0	1 984 497 843
YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPIA	EUR	0	0	914 545	0	0	0	0	914 545
ZZ STRATEGY LTD. REGISTERE SHS.CLA (EUR) O.N	EUR	0	0	0	0	0	0	0	1 811
									1 811

Certificate-k

	Jegyzési deviza	Keler Megbízó Megszámla	Keler Saját Megszámla	Keler Saját alkalmi	Értékár Megbízó	Értékár Saját	Más Megbízó	Más Saját	Összes
ERSTE OTP TURBO LONG 08	HUF	37	0	0	0	0	0	0	37
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	HUF	7 255	0	0	0	0	0	0	7 255
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	HUF	9 983	0	0	0	0	0	0	9 983
ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01	HUF	808	0	0	0	0	0	0	808
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	HUF	22 466	0	0	0	0	0	0	22 466
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03	HUF	117	0	0	0	0	0	0	117
ERSTE MOL TURBO LONG 15	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	HUF	2 271	0	0	0	0	0	0	2 271
ERSTE MOL TURBO LONG 17	HUF	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065
Erste OTP Turbo Long 18	HUF	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	HUF	15 345	0	0	0	0	0	0	15 345
Erste OTP Turbo Long 19	HUF	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841
ERSTE MOL TURBO LONG 19	HUF	84	0	0	0	0	0	0	84
Erste OTP Turbo Long 20	HUF	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772
Erste Volkswagen Turbo Long 03	HUF	340	0	0	0	0	0	0	340
Erste Commerzbank Turbo Long 10	HUF	113 412	0	0	0	0	0	0	113 412
Erste MOL Turbo Long 20	HUF	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 06	HUF	58 554	0	0	0	0	0	0	58 554
Erste MOL Turbo Long 21	HUF	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522
Erste OTP Turbo Long 24	HUF	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301
Erste MOL Turbo Long 22	HUF	13 078	0	0	0	0	0	0	13 078
Erste Volkswagen Turbo Long 04	HUF	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110
Erste Volkswagen Turbo Long 05	HUF	8 394	0	0	0	0	0	0	8 394
Erste Richter Turbo Short 08	HUF	8 011	0	0	0	0	0	0	8 011
Erste Richter Turbo Short 09	HUF	13 941	0	0	0	0	0	0	13 941
Erste MOL Turbo Long 23	HUF	41 726	0	0	0	0	0	0	41 726
Erste OTP Turbo Long 27	HUF	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629

	Értékpapír megnevezése	Jegyzeti deviza	Kéter Megbízói alkámla	Kéter Saját alkámla	Értékárakat Megbízói	Értékárakat Saját	Más keleten Megbízói	Más keleten alkámla	Összes
RAIFF EUROPEAN BANKS (EUR)		EUR	0	0	0	0	0	7 000	7 000
RAIFF EUROPEAN BANKS HUF		HUF	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Erste OTP Turbo Long 28		HUF	3 934	0	0	0	0	0	3 934
Erste MOL Turbo Short 18		HUF	809	0	0	0	0	0	809
Erste Magyar Telekom Turbo Long 09		HUF	10 870	0	0	0	0	0	10 870
Erste Volkswagen Turbo Short 05		HUF	13 483	0	0	0	0	0	13 483
Erste MOL Turbo Long 29		HUF	6 807	0	0	0	0	0	6 807
Erste BMW Turbo Short 02		HUF	949	0	0	0	0	0	949
Erste Daimler Turbo Short 01		HUF	1 036	0	0	0	0	0	1 036
Erste Daimler Turbo Short 02		HUF	48	0	0	0	0	0	48
Express Cértifikát		EUR	0	0	0	0	0	18 000	18 000
Erste Commerzbank Turbo Short 11		HUF	69	0	0	0	0	0	69
Erste BUX Turbo Long 24		HUF	523	0	0	0	0	0	523
Erste BUX Turbo Long 25		HUF	296	0	0	0	0	0	296
Erste Euro Bund Turbo Long 26		HUF	6	0	0	0	0	0	6
Erste Henry Hub Turbo Long 45		HUF	665 360	0	0	0	0	0	665 360
Erste WTI Olaj Turbo Short 74		HUF	8	0	0	0	0	35	0
ERSTE ARANY TURBO LONG 001		HUF	1 166	0	0	0	0	0	1 166
ERSTE EZÜST TURBO LONG 001		HUF	6 229	0	0	0	0	0	6 229
Erste Arany Turbo Long 003		HUF	191	0	0	0	0	0	191
Erste Ezüst Turbo Long 004		HUF	5 077	0	0	0	0	0	5 077
Erste Daimler Turbo Long 04		HUF	11 728	0	0	0	0	0	11 728
Erste MOL Turbo Long 33		HUF	157 405	0	0	0	0	0	157 405
Erste Richter Turbo Long 13		HUF	5 819	0	0	0	0	0	5 819
Erste MOL Turbo Long 34		HUF	148 388	0	0	0	0	0	148 388
Erste BMW Turbo Short 03		HUF	5 230	0	0	0	0	0	5 230
Erste BMW Turbo Short 04		HUF	10 580	0	0	0	0	0	10 580
Erste WTI Olaj Turbo Short 75		HUF	152	0	0	0	0	0	152
Erste WTI Olaj Turbo Short 76		HUF	717	0	0	0	0	0	717
Erste WTI Olaj Turbo Short 77		HUF	2 394	0	0	0	0	0	2 394
Erste BUX Turbo Long 26		HUF	287	0	0	0	0	0	287
Erste OTP Turbo Long 35		HUF	119	0	0	0	0	0	119
Erste Magyar Telekom Turbo Long 10		HUF	44 860	0	0	0	0	0	44 860
Erste OTP Turbo Long 36		HUF	1 365	0	0	0	0	0	1 365
Erste MOL Turbo Short 20		HUF	36 400	0	0	0	0	0	36 400
Erste MOL Turbo Short 21		HUF	505	0	0	0	0	0	505
Erste WTI Olaj Turbo Long 79		HUF	225	0	0	0	0	0	225
Erste S&P 500 Turbo Long 45		HUF	664	0	0	0	0	0	664
Erste S&P 500 Turbo Long 46		HUF	114	0	0	0	0	0	114

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpont megtörése	Jegyzéki deviza	Keler Megbízói alszáma	Keler Saját alszámra	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste S&P 500 Turbo Long 47		HUF	150	0	0	0	0	0	150
Erste WTI Olaj Turbo Long 80		HUF	259	0	0	0	0	0	259
Erste Euro Bund Turbo Long 28		HUF	180	0	0	0	0	0	180
Erste DAX Turbo Long 96		HUF	45	0	0	0	0	0	45
Erste DAX Turbo Long 97		HUF	127	0	0	0	0	0	127
Erste BMW Turbo Long 05		HUF	1 384	0	0	0	0	0	1 384
Erste Daimler Turbo Long 06		HUF	446	0	0	0	0	0	446
Erste Arany Turbo Long 004		HUF	826	0	0	0	0	0	826
Erste S&P 500 Turbo Long 49		HUF	170	0	0	0	0	0	170
Erste WTI Olaj Turbo Long 81		HUF	251	0	0	0	0	0	251
Erste BUX Turbo Short 24		HUF	41 883	0	0	0	0	0	41 883
Erste DAX Turbo Long 98		HUF	1 066	0	0	0	0	0	1 066
Erste Magyar Telekom Turbo Short 05		HUF	2 730	0	0	0	0	0	2 730
Erste Magyar Telekom Turbo Short 06		HUF	4 200	0	0	0	0	0	4 200
RCB 3 éves expressz certifikát		EUR	0	0	0	0	0	0	0
Erste Henry Hub Turbo Short 48		HUF	201	0	0	0	0	0	201
Erste EUR/HUF Turbo Long 36		HUF	13 012	0	0	0	0	0	13 012
Erste EUR/HUF Turbo Long 37		HUF	10 385	0	0	0	0	0	10 385
Erste EUR/HUF Turbo Long 38		HUF	117 805	0	0	0	0	0	117 805
Erste USD/HUF Turbo Long 29		HUF	38 608	0	0	0	0	0	38 608
Erste USD/HUF Turbo Long 30		HUF	20 935	0	0	0	0	0	20 935
Erste EUR/HUF Turbo Short 48		HUF	35 409	0	0	0	0	0	35 409
Erste EUR/HUF Turbo Short 49		HUF	13 210	0	0	0	0	0	13 210
Erste USD/HUF Turbo Short 34		HUF	7 922	0	0	0	0	0	7 922
Erste EUR/USD Turbo Long 28		HUF	9 902	0	0	0	0	0	9 902
Erste EUR/USD Turbo Long 29		HUF	28 111	0	0	0	0	0	28 111
Erste EUR/USD Turbo Short 23		HUF	4 173	0	0	0	0	0	4 173
Erste EUR/USD Turbo Short 24		HUF	900	0	0	0	0	0	900
Erste GBP/HUF Turbo Long 11		HUF	111	0	0	0	0	0	111
Erste GBP/HUF Turbo Long 12		HUF	711	0	0	0	0	0	711
Erste OTP Turbo Long 39		HUF	1 590	0	0	0	0	0	1 590
Erste S&P 500 Turbo Long 51		HUF	4 815	0	0	0	0	0	4 815
Erste Euro Bund Turbo Long 29		HUF	17	0	0	0	0	0	17
Erste Euro Bund Turbo Short 34		HUF	190	0	0	0	0	0	190
Erste Arany Turbo Long 005		HUF	231	0	0	0	0	0	231
Erste Henry Hub Turbo Long 50		HUF	2 272	0	0	0	0	0	2 272
Erste Ezüst Turbo Long 006		HUF	385 751	0	0	0	0	0	385 751
Erste Arany Turbo Short 004		HUF	7 575	0	0	0	0	0	7 575
		HUF	206	0	0	0	0	0	206

	Jegyzki deverza	Keler Meghívői Saját alszama	Keler Saját alszama	Értékár Meghívói Saját	Más kérhető Meghívó Saját	Más halben Saját	Összes
Erste WTI Olaj Turbo Short 81	HUF 3 076	0	0	0	0	0	3 076
Erste Ezüst Turbo Long 007	HUF 19 545	0	0	0	0	0	19 545
Erste Arany Turbo Short 005	HUF 81	0	0	0	0	0	81
Erste Ezüst Turbo Short 004	HUF 3 100	0	0	0	0	0	3 100
Erste Commerzbank Turbo Long 15	HUF 3 612	0	0	0	0	0	3 612
Erste Commerzbank Turbo Long 16	HUF 32 921	0	0	0	0	0	32 921
Erste Commerzbank Turbo Long 17	HUF 34 800	0	0	0	0	0	34 800
Erste Commerzbank Turbo Long 18	HUF 14 085	0	0	0	0	0	14 085
Erste Commerzbank Turbo Short 12	HUF 1 100	0	0	0	0	0	1 100
Erste Commerzbank Turbo Short 13	HUF 330	0	0	0	0	0	330
Erste USD/HUF Turbo Short 35	HUF 50	0	0	0	0	0	50
Erste DAX Turbo Long 102	HUF 1 372	0	0	0	0	0	1 372
Erste DAX 03 certifikát	HUF 1 332	0	0	0	0	0	1 332
Erste Arany 03 certifikát	HUF 27 861	0	0	0	0	0	27 861
Erste Ezüst 03 certifikát	HUF 46 385	0	0	0	0	0	46 385
Erste WTI Olaj 04 certifikát	HUF 24 192	0	0	0	0	0	24 192
Erste Opus Turbo Long 03	HUF 140 287	0	0	0	0	0	140 287
Erste Opus Turbo Long 04	HUF 18 601	0	0	0	0	0	18 601
Erste Opus Turbo Long 05	HUF 150	0	0	0	0	0	150
Erste OTP Turbo Long 40	HUF 572	0	0	0	0	0	572
Erste OTP Turbo Long 41	HUF 6 011	0	0	0	0	0	6 011
Erste OTP Turbo Long 42	HUF 24 651	0	0	0	0	0	24 651
Erste DAX Turbo Long 103	HUF 275	0	0	0	0	0	275
Erste DAX Turbo Long 104.	HUF 8 369	0	0	0	0	0	8 369
Erste DAX Turbo Short 87	HUF 9 336	0	0	0	0	0	9 336
Erste Richter Turbo Long 18	HUF 1 765	0	0	0	0	0	1 765
Erste BUX Turbo Long 29	HUF 120	0	0	0	0	0	120
Erste BUX Turbo Long 30	HUF 800	0	0	0	0	0	800
Erste S&P 500 Turbo Long 52	HUF 914	0	0	0	0	0	914
Erste S&P 500 Turbo Short 46	HUF 54 284	0	0	0	0	0	54 284
Erste Ezüst Turbo Short 005	HUF 2 900	0	0	0	0	0	2 900
Erste S&P 500 Turbo Long 53	HUF 1 640	0	0	0	0	0	1 640
Erste S&P 500 Turbo Short 47	HUF 21 967	0	0	0	0	0	21 967
Erste OTP Turbo Long 43	HUF 656	0	0	0	0	0	656
Erste OTP Turbo Long 44	HUF 22 822	0	0	0	0	0	22 822
Erste Richter Turbo Long 19	HUF 3 275	0	0	0	0	0	3 275
Erste OTP Turbo Short 33	HUF 6 324	0	0	0	0	0	6 324
Erste OTP Turbo Short 34	HUF 2 427	0	0	0	0	0	2 427

Diszkontkincstartájelek

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alszámla	Keler Megbízói alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
D200226		HUF	392 240 000	0	100 000 000	0	0	0	0	492 240 000
D200429		HUF	1 288 590 000	0	0	0	0	0	0	1 288 590 000
D200826		HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
D200108		HUF	313 480 000	0	0	0	0	0	0	313 480 000
D201021		HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	150 000 000

Kamatozók incstárejegyek

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alszámla	Keler Megbízói alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
K200108		HUF	3 388 060 000	62 050 000	0	0	0	0	0	3 450 110 000
K200115		HUF	2 591 980 000	1 800 000	0	0	0	0	0	2 593 780 000
K200122		HUF	2 358 440 000	21 330 000	0	0	0	0	0	2 379 770 000
K200129		HUF	1 916 280 000	51 860 000	0	0	0	0	0	1 968 140 000
K200205		HUF	1 778 280 000	479 350 000	0	0	0	0	0	2 257 630 000
K200212		HUF	2 120 530 000	700 340 000	0	0	0	0	0	2 820 870 000
K200219		HUF	2 052 410 000	734 680 000	0	0	0	0	0	2 787 090 000
K200226		HUF	1 091 920 000	324 540 000	0	0	0	0	0	1 416 460 000
K200305		HUF	3 785 970 000	1 149 390 000	0	0	0	0	0	4 935 360 000
K200312		HUF	2 371 910 000	848 550 000	0	0	0	0	0	3 220 460 000
K200319		HUF	1 650 210 000	376 440 000	0	0	0	0	0	2 026 650 000
K200326		HUF	1 736 170 000	148 210 000	0	0	0	0	0	1 884 380 000
K200402		HUF	1 705 790 000	752 440 000	0	0	0	0	0	2 458 230 000
K200409		HUF	2 090 990 000	472 680 000	0	0	0	0	0	2 563 670 000
K200416		HUF	1 234 250 000	798 630 000	0	0	0	0	0	2 032 880 000
K200424		HUF	748 300 000	671 170 000	0	0	0	0	0	1 419 470 000
K200430		HUF	1 147 530 000	302 510 000	0	0	0	0	0	1 450 040 000
K200507		HUF	1 096 110 000	315 160 000	0	0	0	0	0	1 411 270 000
K200514		HUF	1 259 570 000	377 950 000	0	0	0	0	0	1 637 520 000
K200521		HUF	1 292 110 000	325 480 000	0	0	0	0	0	1 617 590 000
K200528		HUF	817 930 000	206 670 000	0	0	0	0	0	1 024 600 000
K200604		HUF	1 123 190 000	150 160 000	0	0	0	0	0	1 273 350 000

Erste Befektetési Zrt.

Jegyzéki devíza	Kelér. Meghívói	Kelér. Saját	Kelér. Meghívói alszámiba	Kelér. Saját alszámiba	Értékután Megbízási	Értékután Megbízási	Más helyen Meghívói	Más helyen Saját	Összes
K200612	HUF 1 450 660 000	59 430 000	0	0	0	0	0	0	1 510 090 000
K200618	HUF 932 620 000	70 740 000	0	0	0	0	0	0	1 003 360 000
K200625	HUF 1 237 570 000	123 090 000	0	0	0	0	0	0	1 360 660 000
K200702	HUF 976 900 000	14 520 000	0	0	0	0	0	0	991 420 000
K200709	HUF 798 220 000	19 880 000	0	0	0	0	0	0	818 100 000
K200716	HUF 863 380 000	34 140 000	0	0	0	0	0	0	897 520 000
K200723	HUF 676 860 000	17 460 000	0	0	0	0	0	0	694 320 000
K200730	HUF 690 710 000	300 000	0	0	0	0	0	0	691 010 000
K200806	HUF 772 320 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	774 320 000
K200813	HUF 1 023 900 000	340 000	0	0	0	0	0	0	1 024 240 000
K200822	HUF 883 330 000	9 010 900	0	0	0	0	0	0	892 340 000
K200827	HUF 509 730 000	5 230 000	0	0	0	0	0	0	514 960 000
K200903	HUF 816 950 000	150 000	0	0	0	0	0	0	817 100 000
K200910	HUF 947 990 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	952 990 000
K200917	HUF 1 004 930 000	1 470 000	0	0	0	0	0	0	1 006 400 000
K200924	HUF 1 027 150 000	600 000	0	0	0	0	0	0	1 027 750 000
K201001	HUF 1 141 540 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	1 144 740 000
K201008	HUF 855 920 000	4 510 000	0	0	0	0	0	0	860 430 000
K201015	HUF 1 142 010 000	1 720 000	0	0	0	0	0	0	1 143 730 000
K201022	HUF 1 044 720 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	1 047 920 000
K201029	HUF 765 480 000	4 420 000	0	0	0	0	0	0	769 900 000
K201105	HUF 1 319 530 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 320 530 000
K201112	HUF 825 150 000	510 000	0	0	0	0	0	0	825 660 000
K201119	HUF 630 950 000	6 730 000	0	0	0	0	0	0	637 680 000
K201126	HUF 675 170 000	0	0	0	0	0	0	0	675 170 000
K201203	HUF 760 540 000	0	0	0	0	0	0	0	760 540 000
K201210	HUF 630 680 000	0	0	0	0	0	0	0	630 680 000
K201217	HUF 837 790 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	839 440 000
K201230	HUF 802 480 000	0	0	0	0	0	0	0	802 480 000

Egyéb kötvények

	Értékpapír megnevezése	Jegyzésti deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját általános	Kelér Megbízói általános	Értékár Megbízói	Értékár 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
2.00% ERSTE USD Kötvény 2019-2020	USD	1 013 000	0	60 000	0	0	0	0	0	1 073 000
2.00% ERSTE USD Kötvény II 2019-2020	USD	885 000	5 000	525 000	0	0	0	0	0	1 425 000
2.00% ERSTE USD Kötvény III 2019-2020	USD	1 342 000	0	100 000	0	0	0	0	0	1 442 000
2.00% ERSTE USD Kötvény IV 2019-2020	USD	932 000	0	0	0	0	0	0	0	932 000
2.00% ERSTE USD Kötvény V 2019-2020	USD	435 000	0	0	0	0	0	0	0	435 000
2.10% Erste Group USD Note 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	3 254 000	0	3 254 000
2.10% Erste Group USD Note II (2018-2021)	USD	0	0	0	0	0	0	1 834 000	0	1 834 000
2.10% Erste Group USD Note III 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
2.20% Erste Group USD Note 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	3 364 000	0	3 364 000
2.20% Erste Group USD Note II 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	1 125 000	0	1 125 000
2.20% Erste Group USD Note III 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
2.20% ERSTE USD Kötvény 2019-2020	USD	3 407 000	0	128 000	0	0	0	0	0	3 535 000
2.20% ERSTE USD Kötvény II 2019-2020	USD	2 506 000	134 000	0	0	0	0	0	0	2 640 000
2.279% Citigroup Inc. (2024)	EUR	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
2.30% ERSTE USD Kötvény 2018-2021	USD	2 277 000	100 000	210 000	0	0	0	0	0	2 587 000
2.30% ERSTE USD Kötvény II 2018-2021	USD	1 636 000	383 000	200 000	0	0	0	0	0	2 219 000
2.40% ERSTE USD Kötvény 2018-2021	USD	3 919 000	0	252 000	0	0	0	0	0	4 171 000
2.40% ERSTE USD Kötvény 2019-2022	USD	1 195 000	0	101 000	0	0	0	0	0	1 296 000
2.95% Vodafone Group PLC (2023)	USD	124 000	0	0	0	0	0	0	0	124 000
3.2% Apple Inc. (2027)	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	79 000
3.35% Apple Inc. (2027)	USD	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
3.375% Alphabet Inc. (2024)	USD	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
3M Co.DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)	USD	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
4% Bank of America Corp. (2024)	USD	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
4% Morgan Stanley (2023)	USD	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
4.5% Saudi-Arabien Königreich (2046)	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
4.625% Katar. Emirat (2046)	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
4.65% Alrosa Finance SA (2024)	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
5 % INNOVATION IMM. IHS 18/24.01.10.G	EUR	0	0	0	0	0	0	736 000	0	736 000
5.125% Portugal Republik (2024)	USD	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
5.75% Bombardier Inc. (2022)	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
6.75% ArcelorMittal S.A. (2041)	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
7% Nitrogenmuvek Zrt. (2025)	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
7.25% Bdl. fiduciary for HSH Nordbank	USD	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
7.820 ARGENT 31.12.33 EUR A0DUDG	EUR	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361

	Értékpapír megnevezése	Jegyzet száma	Keler Megbízói alakuláma	Keler Saját alakuláma	Értékár Saját Megjáró)	Értékár Saját	Más helyen Megbízó	Más helyen Saját	Összes
AA 5.4 04/15/21 ALCOA INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	20 000
AA 6.15 08/15/20 ALCOA INC	USD	0	0	0	0	0	0	17 000	0
AEGON NV	USD	136 000	0	0	0	0	0	0	151 000
AEGON NV 0.531%	EUR	47 000	0	0	0	0	0	0	57 000
AJHH001	HUF	36 740 000	0	0	0	0	0	0	36 740 000
AJHH003	HUF	110 230 000	0	0	0	0	0	0	110 230 000
AJHH-005	EUR	11 672 000	0	0	0	0	0	0	11 672 000
AK STEEL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	0	130 000
AMAZON.COM 2024	USD	0	0	0	0	0	0	0	78 000
APPLE 15/25	USD	0	0	0	0	0	0	0	40 000
APPLE 16/26	USD	0	0	0	0	0	0	0	52 000
ARGENTA G	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
A-TEC IND. BOND 2010/1102	EUR	1 980 000	0	0	0	0	0	0	1 980 000
AVINPU 10 10/29/15	USD	0	0	0	0	0	0	0	125 014
Avis Budget Car Rental 4.125% 15nov/2024	EUR	0	0	0	0	0	0	0	100 000
AVP 5 03/15/23 AVON PRODUCTS INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	133 000
Bardays 8% perp	EUR	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Belton Foncier Euroinvest	EUR	0	0	0	0	0	0	0	50 000
BNP 5 3/4 01/24/22 BNP PARIBAS	GBP	0	0	0	0	0	0	0	6 000
BNP Paribas Issuance BV	USD	0	0	0	0	0	0	0	109 000
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 12/29/2021	USD	0	0	0	0	0	0	0	50 000
BNPPARS87	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000
BOMBARDIER INC 6 10/15/22 Corp	USD	50 000	0	0	0	0	0	0	25 000
BRAZIL EUR 2.875 2021/04/01	EUR	0	0	0	0	0	0	0	100 000
BTEL 2014/B	HUF	59 600 000	0	0	0	0	0	0	59 600 000
BTEL VIP V	HUF	260 000	0	0	0	0	0	0	0
BTEL XPRIME HUF	HUF	42 000 000	0	0	0	0	0	0	42 000 000
BTEL2015/C	HUF	58 450 000	0	0	0	0	0	0	58 450 000
BTEL2016/A	HUF	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000
C.2.65 10/26/20 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	29 000
C.2.7 03/30/21 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	28 000
C.5 3/8 08/09/20 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	30 000
CASINO GUILHARD PERRACH	EUR	0	0	0	0	0	0	0	318 000
Chevron Corp.DL-Notes 2015(15/25)	USD	0	0	0	0	0	0	0	40 000
CITI 3 ÉVES VISSZAÍVHATÓ CERTIFIKÁT	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPRI/HARLEY	EUR	0	0	0	0	0	0	0	29 000
CITI 4 ÉVES VISSZAÍVHATÓ CERT. EON/RWE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	16 000
08/2022									0
CITI 4 ÉVES VISSZAÍVHATÓ CERT	HUF	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
ANHEUSER/HEINEKEN	HUF	39 200 000	0	0	0	0	0	0	39 200 000
CITI 4 Y HUF TWINWIN SXSE									0

		Erőkötések megnevezése	Jegyzéki devíza	Keler Megbízói	Keler Saját alkalmi	Keler Saját alkalmi	Értékűr Megbízói	Értékűr Saját alkalmi	Más helyen Megbízó	Más helyen Saját alkalmi	Összes
Citigroup Global Markets		USD	USD	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
CITIGROUP ZO 16:21		USD	USD	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
COMMONW.BK AUSTR.16/26MTN		USD	USD	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
COMMONWEALTH BANK AUST		USD	USD	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend HUF	2019-2024	HUF	2 821 500 000	0	138 300 000	0	0	0	0	0	2 959 800 000
Credit Suisse Bonus Garant Global Demography HUF	2019-2024	HUF	0	0	0	0	0	0	1 065 600 000	0	1 065 600 000
Credit Suisse Protect Multi Express Airbag US Cloud II	2019-2022	USD	3 488 000	0	0	0	0	0	0	0	3 488 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Demography II	2019-2023	USD	0	0	0	0	0	0	1 568 000	0	1 568 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Demography III	2019-2023	USD	0	0	0	0	0	0	1 482 000	0	1 482 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Low Carbon 2019-	2023	USD	0	0	0	0	0	0	1 960 000	0	1 960 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Low Carbon II	2019-2023	USD	0	0	0	0	0	0	3 259 000	0	3 259 000
CTL 5/8 04/01/20 CENTURYLINK INC		USD	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
CS 4Y HUF 89%PP BASKET 201603		HUF	163 500 000	0	0	0	0	0	0	0	163 500 000
CS 4Y HUF 90% PP BASKET 201604		HUF	231 500 000	0	0	0	0	0	0	0	231 500 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201605		HUF	142 000 000	0	0	0	0	0	0	0	142 000 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201606		HUF	239 000 000	0	0	0	0	0	0	0	239 000 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201607		HUF	271 500 000	0	0	0	0	0	0	0	271 500 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201608		HUF	81 500 000	0	0	0	0	0	0	0	81 500 000
CS 4Y USD 90% PP BASKET 201604		USD	3 056 000	0	0	0	0	0	0	0	3 056 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201603		USD	1 387 000	0	0	0	0	0	0	0	1 387 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201605		USD	697 000	0	0	0	0	0	0	0	697 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201606		USD	1 034 000	0	0	0	0	0	0	0	1 034 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201607		USD	1 061 000	0	0	0	0	0	0	0	1 061 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201608		USD	2 584 000	0	0	0	0	0	0	0	2 584 000
CS 5Y 3M USD LIBOR PP 201609		USD	2 110 000	0	155 000	0	0	0	0	0	2 265 000
DB 2 3/4 02/17/25 DEUTSCHE BANK AG		EUR	0	0	0	0	0	0	437 000	0	437 000
DB 2.95 08/20/20 DEUTSCHE BANK AG		USD	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
DB 6 04/30/22 DEUTSCHE BANK AG		EUR	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
DE 1.7 01/15/20 JOHN DEERE CAPITAL CORP		USD	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC		USD	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
DEPFA BANK 05/20		TRY	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Deutsche Bank AG 20/2006/24		EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
DIAMOND BC BV		EUR	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
EBRD 27.5% 18sep2020		TRY	0	0	0	0	0	0	585 000	0	585 000
EFG PRIVATE BANK ÚJ		EUR	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000

Erste Befektetési Zrt.

	Erőkötések megnevezése	Jegyzéki deviza	Keler. Meghívó	Keler. Saját alkalmá	Keler. Saját alkalmá	Értékűr. Meghívó	Értékűr. Saját	Más helyen Meghívó	Más helyen Saját	Összes
MS 4.7/8 11/01/22 MORGAN STANLEY	USD	USD	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
MTNA 6 1/4 02/25/22 ARCELORMITTAL	USD	USD	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
Navios Maritime Holdings 7.375%	USD	USD	1 000,000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
NDB 4 3/4 10/02/23 NORDDEUTSCHE LANDES BANK	EUR	EUR	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
NORDEX SE	EUR	EUR	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
OMV AG	EUR	EUR	0	0	0	0	0	424 000	0	424 000
OMV AG EO-FLR Notes 2015	EUR	EUR	194 000	0	0	0	0	133 000	0	327 000
OPUS EXCHANGEABLE 2016/03/01	EUR	EUR	14 102 000	0	2 852 000	0	0	300 000	0	17 254 000
ORGAU 2 1/2 10/23/20 ORIGIN ENERGY FINANCE	EUR	EUR	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
ORGAU 5.45 10/14/21 ORIGIN ENERGY FINANCE LT	USD	USD	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
OTP Bank 2.875% 15/07/2029	EUR	EUR	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000
OTP BOND 2016/11/07	EUR	EUR	3 426 000	0	476 000	0	0	2 295 000	0	6 197 000
Pemex 3.75% 16/04/2026	EUR	EUR	238 000	0	0	0	0	0	0	238 000
Petrobras FRN 17/03/2020	USD	USD	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	USD	USD	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	USD	USD	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
PETROL AD-SOFIA	EUR	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Platin 1426 GmbH	EUR	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
RAFFINERIE HEIDE GMBH	EUR	EUR	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Raiffeisen Bank INTL	EUR	EUR	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	EUR	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Raiffeisen Bank INTL 4.5 Prep Corp	EUR	EUR	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
RAIFFEISEN LANDES BANK NIEDEROESTERREICH	EUR	EUR	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
RDSALN 1 3/4 09/12/21 SHELL INTERNATIONAL FIN	USD	USD	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
Romanian Gov Bond 08/22/2023	USD	USD	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
RUSSIA 2020	USD	USD	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
RZB Finance Jersey III 0.564%	EUR	EUR	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
SANHA GMBH & CO KG	EUR	EUR	50 000	0	0	0	0	50 000	0	100 000
SANTANDER FIN PFD SA UNI	EUR	EUR	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000
Selecta Group	EUR	EUR	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
Senivita Social Estate	EUR	EUR	79 000	0	0	0	0	40 000	0	119 000
SG 4Y HUF 80%PP BASKET 2016/10	HUF	HUF	554 400 000	0	0	0	0	0	0	554 400 000
SG 4Y USD 80%PP BASKET 2016/10	USD	USD	3 416 000	0	0	0	0	50 000	0	3 416 000
SG Issuer 0% 6jan2021	HUF	HUF	37 500 000	0	0	0	0	0	0	37 500 000
SG ISSUE43	HUF	HUF	73 400 000	0	0	0	0	0	0	73 400 000
SG ISSUE48	USD	USD	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
SOCGEN FLOAT 02/14/22	EUR	EUR	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
Societe Generale	USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	25 000
SPRINT CORPORATION	EUR	EUR	0	0	0	0	0	47 345	0	47 345
STEP ARGENT 31.12.38 EURADUDC	EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alszámla	Keler Megbízói alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját alszámla	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Osszes
TACN 5/11/25/20 TRANSALTA CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
TFM 9/34 05/01/23 FRESH MARKET INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000
Turkey 6.25% 26/09/2022	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
TWX 3.4/06/15/22 TIME WARNER INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000
UNICREDIT SPA	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000
UNITED KINGDOM GILT	GBP	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000
US STFEL	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	68 000
US TREASURY BOND 2024/02/15	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	92 000
USD 8.375 ESCROW GEN MOTORS CORP	USD	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	1 644 000
VALARIS PLC DL-NOTES 20/11/21)	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Venezuela 7.6560% 21/01/2025	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
VOD 2/12 09/26/22 VODAFONE GROUP PLC	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
VOLKSWAGEN EUR 3.5% 2030/03/20P	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
WPZ 5/14/03/15/20 WILLIAMS PARTNERS LP	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
XRX 2/34 09/01/20 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
XRX 2.8/05/15/20 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000
XRX 3/12/08/20/20 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
XRX 4/12/05/15/21 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000

Részvény

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alszámla	Keler Megbízói alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját alszámla	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Osszes
**See SNCA.xnas (Seneca Biopharmaceuticals)	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	480
**See SPCE.xnys (Virgin Galactic)	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	370
1911 Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	0	0	262
1933 Inds Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	0	0	96 500
2 LONG NATGASF ETC	BUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750
22ND CENTURY GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
361 DEGREES ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
3D SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	1 937
3M Co.	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	642
4 SC K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	600
4GREEN_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
4IG	HUF	161 776 140	0	0	0	0	0	0	0	161 776 140
4X NATURAL GAS DAILY LONG INDEX ETC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	234 510
8SOLUTIONS	CAD	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450

		Erste Befektetési Zrt.								
		Jegyzeti deviza	Kelte Megbízó alkalmával	Kelte Saját alkalmával	Kelte Megbízó alkalmával	Kelte Saját alkalmával	Értékár Megbízó Saját	Más keleten Megbízó Saját	Más keleten Megbízó Saját	Összes
A.S. ROMA ORD		EUR	0	0	0	0	0	45 500	0	45 500
AAM CONS		HUF	119 970 000	0	0	0	0	0	0	119 970 000
AAREAL BANK		EUR	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
AB APARTMAN ELS.		HUF	60 670 000	0	0	0	0	0	0	60 670 000
AB APARTMAN TÖRZS		HUF	40 480 000	90 000	0	0	0	0	0	40 570 000
ABB ADR REP 1 ORD		USD	0	0	0	0	0	500	0	500
ABB LTD		CHF	0	0	0	0	0	0	0	135
ABBAZIA ID		HUF	80 840 000	1 050 000	0	0	0	0	0	81 890 000
Abbott Laboratories		USD	0	0	0	0	0	256	0	256
ABBVIE ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0	2 039
ABCZRTTR		HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
ABENGOA S.A.		EUR	0	0	0	0	0	100	0	100
Aberdeen Standard Palladium ETF		USD	0	0	0	0	0	15	0	15
Aberdeen Standard Silver ETF		USD	0	0	0	0	0	100	0	100
Ability Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
ABIOMED INC.		USD	0	0	0	0	0	452	0	452
ABN AMRO GROUP GDR WI		EUR	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
ABNORMAL T		HUF	13 480 000	0	0	0	0	0	0	13 480 000
ABNORMALSZ		HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
ABO MIXX		HUF	200 000 000	0	0	0	0	0	0	200 000 000
ACACIA COMMUNICATIONS ORD		USD	0	0	0	0	0	110	0	110
ACADIA Pharmaceuticals Inc.		USD	0	0	0	0	0	3 113	0	3 113
ACATIS AKT		EUR	0	0	0	0	0	13	0	13
ACCENTURE CL A ORD		USD	0	0	0	0	0	63	0	63
ACCOR ORD		EUR	0	0	0	0	0	165	0	165
ACHAOGEN ORD		USD	0	0	0	0	0	435	0	435
ACHILLION PHARMACEUTICALS ORD		USD	0	0	0	0	0	620	0	620
Acreage Holdings Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
ACTIVISION BLIZZARD ORD		USD	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
Adeptus Health II		USD	0	0	0	0	0	52 888	0	52 888
Adeptus Health Inc Registered Shares		USD	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
ADIDAS N ORD		EUR	524	0	0	0	0	288	0	973
ADMIE IPTO HOLDING SA		EUR	2 544	0	0	0	0	14 098	0	16 642
ADMIRALITY		AUD	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
Adobe Systems Inc.		USD	0	0	0	0	0	61	0	61
ADRIS GRUPA		HRK	0	0	0	0	0	48	0	48
Advanced Micro Devices Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
ADVANSIX ORD		USD	0	0	0	0	0	207	0	207
Advantaged Lithium Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

Erste Befektetési Zrt.

	Igazolt deviza	Keler Megbízó alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízó Saját	Értéktár Saját	Más helyen Megbízó Saját	Más helyen Megbízó Saját	Összes
AdvisorShares Trust Pure Canna	USD	0	0	0	0	0	330	0
AEGON NB	EUR	144	0	0	0	0	6 863	0
Aerojet Rocketdyne Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	500	500
AES CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	1 999	1 999
AETERNA ZENTARIS ORD	CAD	0	0	0	0	0	120	120
Afymax Inc.	USD	0	0	0	0	0	270	270
AFK SISTEMA	USD	0	0	0	0	0	11 726	0
Africa Oil Aktie	CAD	0	0	0	0	0	8 500	8 500
African Gold Group Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	13 735	0
AGCO ORD	USD	0	0	0	0	0	80	80
AGENNIX AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	223	0
AGILE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	6 750	6 750
Agios Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	422	422
AGNC Investment REIT	USD	0	0	0	0	0	1	1
Agritek Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	30	30
AGRO-M OE.	HUF	14 000	0	0	0	0	0	14 000
AGRO-M T	HUF	128 000	0	0	0	0	0	128 000
AGROUNIKER	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
AI_G_TÖRZS	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
AIB Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	62	62
AIMIA INC. Aktie	CAD	0	0	0	0	0	3 419	3 419
Immuno Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	3 247	3 247
AIR FRANCE-KLM	EUR	0	0	0	0	0	330	330
AIR LIQUIDE ORD	EUR	0	0	0	0	0	36	36
AIRBERLIN	GBP	0	0	0	0	0	131 530	0
Airbus Group	EUR	0	0	0	0	0	721	721
AIRMAX	HUF	5 015 000	0	0	0	0	0	5 015 000
AIRMAX D 1000	HUF	649 000	0	0	0	0	0	649 000
AIXTRONORD	EUR	0	0	0	0	0	2 100	2 100
AK STEEL HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	25 940	0
Akari Therapeutics ADR Representing 100 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	81	81
AKBANK TAS ORD	TRY	0	0	0	0	0	4 000	0
Akebia Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	74	74
Akerna Corp.	USD	0	0	0	0	0	240	240
Akers Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	35	35
AKKO 25	HUF	154 578 625	3 200 000	0	0	0	0	157 778 625
AKROPOLIS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
Aktienkurs CARBO Ceramics Inc	USD	0	0	0	0	0	10 000	0
Alaris Royalty Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	600	600

Erste Befektetési Zrt.

	<i>Jegyzéki deviza</i>	<i>Kelér Meghívói atúzamla</i>	<i>Kelér Saját atúzamla</i>	<i>Kelér Meghívói atúzamla</i>	<i>Értékár Meghívói</i>	<i>Értékár Saját</i>	<i>Más helyen Meghívói</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Összes</i>
ALASKA AIR GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	315	0
ALBEMARLE ORD	USD	0	0	0	0	0	680	0	680
Alcoa Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	711	0	711
ALCON AG	USD	0	0	0	0	0	74	0	74
Alexanderwerk Aktie	EUR	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
ALEXCO RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	320	0	320
Alibaba Group Holding Ltd.	USD	0	0	0	0	0	17 283	0	17 283
Align Technology Inc (ALGN)	USD	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
Alio Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	17 836	0	17 836
Allegion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	53	0	53
ALLERGAN ORD	USD	0	0	0	0	0	288	0	288
ALLIANCE DATA SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	10	0	10
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNIT	USD	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ALLIANZ AG	EUR	52	0	0	0	0	2 039	0	2 091
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	330	0	330
A-LOGIC T	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
ALPHA BANK R ORD	EUR	3 480	0	0	0	0	130 575	0	134 055
Alphabet Inc - A Shares	USD	0	0	0	0	0	1	0	1
Alphabet Inc - C Shares	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
ALPS Alerian MLP ETF	USD	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ALPS Medical Breakthroughs ETF	USD	0	0	0	0	0	128	0	128
ALSTOM SA NEW	EUR	0	0	0	0	0	140	0	140
Alta Mesa Resources Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
ALTEGRITY INC	USD	0	0	0	0	0	1	0	1
ALTEO 12.5	HUF	12 053 138	0	0	0	0	0	0	12 053 138
Altryx Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	8 452	0	8 452
Altimmune Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	66	0	66
ALTIPLANO METALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	271 416	0	271 416
Altria Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	3 489	0	3 489
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	45 384	0	45 384
AMAG METALL ORD	EUR	0	0	0	0	0	214	0	214
AMARANTUS BIOSCIENCE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	990	0	990
AMARIN ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
Amazon.Com Inc.	USD	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
AMBEV ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	705	0	705
AMC Entertainment Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
AMEDISYS ORD	USD	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
American Airlines Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	287	0	287

	Erste Befektetési Zrt.	Jegyzéki deviza	Kelte Megbízói deviza	Kelte Megbízói általános	Kelte Saját általános	Erékár Megbízói	Erékár Saját	Más keleten Megbízói	Más keleten Saját	Összes
American Campus Communities REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	42	0	42
American Cannabis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
American Express	USD	0	0	0	0	0	0	178	0	178
American International Group Inc.	USD	54	0	0	0	0	0	4 166	0	4 220
AMERICAN TOWER CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	93	0	93
AMERICAN WATER WORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
AMERICAS GOLD AND SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
AMERICAS WIND ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140 700	0	140 700
AMEX FINL	USD	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
Amgen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Amira Nature Foods Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
AMPEX CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Antech Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
AMUNDI SH115 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR D	EUR	0	0	0	0	0	0	31	0	31
AMUNDI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	65	0	65
AMUNDI SH115 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	180	0	180
ANDRITZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
ANGLO AMERICAN PLAT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
ANGLOGOLD ASHANTI ADR	USD	0	0	0	0	0	0	815	0	815
ANHEUBUSCH	EUR	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	389	0	389
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	USD	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
Antero Resources Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
Anthem Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
ANTHRACITE (AHR)	USD	0	0	0	0	0	0	234 000	0	234 000
ANTIBIOTICE	RON	0	0	0	0	0	0	47 226	0	47 226
ANY Nyrt.	HUF	152 678 414	0	0	0	0	0	152 678 414	0	152 678 414
APACHE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	81 636	0	81 636
Aphria Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	4 790	0	4 790
APPENNINN	HUF	327 257 000	3 875 800	0	0	0	0	0	331 132 800	
Apple Hospitality REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 261	0	7 261
Apple Inc.	USD	31	8	0	0	0	0	15 665	0	15 704
APPLIED MATERIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 910	0	5 910
APPLIED OPTOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	504	0	504
Aqua America Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
AquaBounty Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	840	0	840
AQUINCUM I	HUF	18 800 000	0	0	0	0	0	0	18 800 000	

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzési devíza	Keler Saját alszámla	Keler Megbízó alszámla	Keler Saját alszámla	Értékár Megbízó	Értékár Saját	Más kérlyen Megbízó	Más kérlyen Saját	Összes
Aquinicum Inkubátor				0	0	0	0	0	40 046 000
ARAGO B	HUF	40 046 000	0	0	0	0	0	0	66 000
ARAGO C	HUF	66 000	0	0	0	0	0	0	987 000
ARANY	HUF	987 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Aratana Therapeutics Inc _CVR r	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	500
Aravive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	183
ARBOINVEST	USD	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
Arcadia Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	100
ArcelorMittal Aktie	EUR	3 589	0	0	0	0	0	0	6 518
ARCELOMITTAL NY SHS/1 ON	USD	0	0	0	0	0	0	0	384
ARCONIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	1 716
Arctus Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	344
ARDELYX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	57
ARENAPHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	47
ARETE RV B	HUF	725 000	0	0	0	0	0	0	725 000
ARGENTA	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Argos Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	37
ARGOS_A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
ARIAN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	0	110 000
ARISTA NETWORKS AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	0	21
ARK Innovation ETF	USD	0	0	0	0	0	0	0	21
Ark Royal Ord Shs	PLN	0	0	0	0	0	0	0	574 000
Aroundtown SA Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	0	26 000
Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	2 162
ARTBROKER	HUF	5 010 000	0	0	0	0	0	0	5 010 000
ASCENDAS INDIA REIT	SGD	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Ashley House Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	0	351 800
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	141
Aston Martin Lagonda Global Holdings Ord Shs When Issued	GBP	0	0	0	0	0	0	0	2 976
ASTRAZENECA PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	0	1 734
ASTRAZENECA	USD	0	0	0	0	0	0	0	280
ASYST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
At Home Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	0	800
AT&T Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	0	20 250
A-TEC INDUSTRIES AKT.O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	0	1
Atlanticus Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	37
Atlas Air Worldwide Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	140
atrium REAL ESTATE LTD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	39 038
AUDI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	50

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzéki deviza	Kelte Megbízói	Kelte Saját alkalmi	Kelte Megbízói alkalmi	Értékár Magházai	Értékár Saját	Máshelyen Megbízai	Máshelyen Saját	Más helyen Saját	Összes
Aumann AG	EUR	0	0	0	0	0	0	0	2 055	2 055
AURELIUS Equity Opp. Aktie	EUR	0	0	0	0	0	50	0	0	50
AURUNA PHARMACEUTICALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	550	0	0	550
Aurora Cannabis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	35 908	0	0	35 908
AURUBIS AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	400	0	0	400
AURYN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	125	0	0	125
Auseam Group Holdings Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	0	1 130	0
AUSTEVOLL SEAFOOD ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	0	11 600	0
Austria Mikro Systeme Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	40	0	0	40
AUTODESK INC	USD	0	0	0	0	0	865	0	0	865
Autohome Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	0	13	0
AUTOMIZY-A	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
AUTOWALLIS	HUF	119 633 250	0	0	0	0	0	0	0	119 633 250
AUTOSOFT E	HUF	2 699 750	0	0	0	0	0	0	0	2 699 750
AUTOSOFT O	HUF	63 750	0	0	0	0	0	0	0	63 750
AUTOSOFT T	HUF	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000
AUTOSOFT V	HUF	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Auxly Cannabis Group Ord Shs	CAD	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVANGRADE	HUF	6 376 000	0	0	0	0	0	0	0	6 376 000
AVEO PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	6 150	0	0	6 150
AVETATABT	HUF	968 715	0	0	0	0	0	0	0	968 715
AVEX SIZE	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
AVEX T	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
Avid Bioservices Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	2 400	0	0	2 400
Avinger Inc.	USD	0	0	0	0	0	1 280	0	0	1 280
AVINO SILVER AND GOLD MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	110	0	0	110
Avis Budget Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	130	0	0	130
AVIVA (CGNU)	GBP	0	0	0	0	0	11 100	0	0	11 100
AVON PRODUCTS ORD	USD	0	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800
AWM	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
AXA	EUR	187	0	0	0	0	1 158	0	0	1 345
Axsome Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	100	0	0	100
AZARGA URANIUM ORD	CAD	472	0	0	0	0	0	0	0	472
B ESPIRITO SANTO ORD	EUR	0	0	0	0	0	175 388	0	0	175 388
B2GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	5 600	0	0	5 600
BÁCSKA_F	HUF	32 151	0	0	0	0	0	0	0	32 151
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	4 400	0	0	4 400
Baidu.com Inc.	USD	0	0	0	0	0	1 947	0	0	1 947

Kritikomir megtámadás

Investment	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Erste Befektetési Zrt.					
			Keler Saját alkalmára	Keler Megbízói alkalmára	Értékár Megbízóit	Értékár Saját	Más helyen Megbízóit	Más helyen Megbízóit
BAKKAFROST ORD		NOK	0	0	0	0	4 306	0
BALAKER '99		HUF	5 000	0	0	0	0	5 000
BALLARD POWER (BLDP)		CAD	0	0	0	0	33 018	0
BALMORAL RESOURCES ORD		CAD	0	0	0	0	225	0
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD		EUR	0	0	0	0	1 545	0
BANCO BPM ORD		EUR	0	0	0	0	11 328	0
Banco Bradesco		USD	0	0	0	0	39	0
BANCO COM ORD		EUR	0	0	0	0	26 666	0
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR		USD	0	0	0	0	23 377	0
Bank of America		USD	0	0	0	0	21 521	0
BANK OF CYPRUS H ORD		EUR	0	0	0	0	200	0
Bank of Ireland Group Aktie		EUR	781	0	0	0	19 178	0
BANKA TRANSILVANIA S.A.		RON	0	0	0	0	19 335	0
BANKIA Aktie		EUR	0	0	0	0	5 000	0
BANZAIFF		HUF	10 520 000	0	0	0	0	10 520 000
BARCLAY BK IPAT US TR 10 YR BEAR ETN		USD	0	0	0	0	626	0
BARCLAYS BK IPATH DJ UBS COFFEE ETN		USD	0	0	0	0	8 037	0
BARCLAYS PLC		GBP	0	0	0	0	21 917	0
BARRICK GOLD ORD		CAD	0	0	0	0	45 245	0
BAS TRV		HUF	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
BASF N ORD		EUR	1 981	0	0	0	8 875	0
Basic Energy Services Aktie		USD	0	0	0	0	100	0
BASLISDT		HUF	1 525 000	0	0	0	0	1 525 000
Bausch Health Companies Ord Shs		CAD	0	0	0	0	17 436	0
BAYER N ORD		EUR	3 846	0	0	0	48 377	0
BAYER-GFFE		HUF	3 555 000 000	0	0	0	0	3 555 000 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 0.5 EUR Juventus Foo		EUR	0	0	0	0	5 000	0
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 160 USD Beyond Meat		EUR	0	0	0	0	600	0
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 55.991861 EUR BAYER		EUR	0	0	0	0	7 000	0
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 70 EUR Sixt AG 31Dec		EUR	0	0	0	0	85 000	0
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Put 16270 EUR DAX INDEX		EUR	0	0	0	0	0	300
BBM_T		CAD	0	0	0	0	50 122	0
BB BIOTECH ORD		CHF	0	0	0	0	1 524	0
BBS_A		HUF	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
BBVA ORD		HUF	20 814 000	0	0	0	0	20 814 000
BCE NONP T		EUR	1 325	0	0	0	3 771	0
BCO SANT.CEN.HSP		HUF	4 900 000	0	0	0	0	4 900 000
		EUR	120 641	0	0	0	0	128 042

Erste Befektetési Zrt.

	Igazsági deviza	Keltei Megbízói	Keltei Saját alkalmi	Keltei Saját alkalmi	Értékár Maghtatói	Értékár Saját	Aktív keletkeztetett Megbízó	Működési helyen Saját	Összes
BE Semiconductor Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0
BEAR CREEK MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 500	0
BECHTLE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	158	0
BECMOL	HUF	5 900 000	0	0	0	0	0	0	5 900 000
BECMOLE3	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000
BECMOLE6	HUF	5 200 000	0	0	0	0	0	0	5 200 000
BECTON DICKINSON	USD	0	0	0	0	0	0	36	0
BEIERSDORF	EUR	0	0	0	0	0	0	211	0
BÉKPÁLINKA	HUF	81 000 000	0	0	0	0	0	0	81 000 000
BELGACOM	EUR	0	0	0	0	0	0	336	0
Bellium Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	7 700	0
Bemax Inc	USD	0	0	0	0	0	0	57 500	0
BEOSTORE	HUF	64 600 000	0	0	0	0	0	0	64 600 000
Berkshire Hathaway Inc. B	USD	0	0	0	0	0	0	2 732	0
BERKSHIRE HATHWAY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0
BEST BUY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	580	0
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Merck KGaA	EUR	0	0	0	0	0	0	650	0
BÉT	HUF	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200
bet-at-home.com Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	381	0
BÉTEX_TÖR	HUF	670 000 000	0	0	0	0	0	0	670 000 000
BETHLEHEM STEEL	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
Beyond Meat Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 126	0
BFVK 100E	HUF	721 200 000	0	0	0	0	0	0	721 200 000
BFVK 10E	HUF	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
BGF	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000
BHP Billiton Limited	USD	0	0	0	0	0	0	287	0
Big 5 Sporting Goods Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0
BILFINGER BERGER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	507	0
Bilibili American Depository Shares	USD	0	0	0	0	0	0	29	0
BIMobject Ordinary Shares	SEK	0	0	0	0	0	0	200	0
BIOBLAST PHARMA LTD.	EUR	0	0	0	0	0	0	52	0
Biocpt Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 038	0
BIOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0
BIOFARM RO	RON	0	0	0	0	0	0	171 484	0
BIOGEN	USD	0	0	0	0	0	0	16	0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	261	0
Bionano Genomics Equity Warrants Exp 21 Aug 2023	USD	0	0	0	0	0	0	821	0
Bionano Genomics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	821	0

Erste Befektetési Zrt.

	Igényelő deviza	Kéter Megbízói deviza	Kéter Megbízó alkalmára	Kéter Saját alkalmára	Értékár Megbízóit	Értékár Saját	Más helyen Megbízóit	Más helyen Saját	Összes
BIOPHARMA (PDLI)	USD	0	0	0	0	0	0	0	6 112
Biotelemetry	USD	0	0	0	0	0	1	0	1
BIOTON	PLN	0	0	0	0	0	40 700	0	40 700
BIQI International Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
BISC_TÖRZS	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Bitcoin Euro auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)	SEK	0	0	0	0	0	0	594	594
Bitcoin Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
BITCOIN XBT	SEK	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
BKK	HUF	1 980 000 000	0	0	0	0	0	0	1 980 000 000
BLACKBERRY ORD	USD	1 100	0	0	0	0	15 627	0	16 727
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
BLACKROCK.ORD	USD	0	0	0	0	0	25	0	25
Blackstone Group Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
BLATTFEDER	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
BLT_A	HUF	8 550 000	0	0	0	0	0	0	8 550 000
BLT_B	HUF	1 150 000	0	0	0	0	0	0	1 150 000
BLT_C	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Bluebird Bio Inc	HUF	0	0	0	0	0	263	0	263
BLUERIDE	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
BLUESKY1	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BMW	EUR	5 234	0	1 081	0	0	11 735	68	18 118
BMW PRF	EUR	0	0	0	0	0	157	0	157
BNP IXZT OE	EUR	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
BNP PARIBAS	EUR	185	0	0	0	0	3 507	0	3 692
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 111.9	EUR	0	0	0	0	0	140	0	140
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 29.56	EUR	0	0	0	0	0	890	0	890
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 40 US	EUR	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH Put 1350	EUR	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Put 357 HU	EUR	0	0	0	0	0	268	0	268
BNP XAG MIL OEC	EUR	0	0	0	0	0	940	0	940
Boeing Co.	USD	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
Bonduelle Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	100	0	100
BonTerra Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Booking Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	9	0	9
BOOST NATURAL GAS 3X LEVERAGE DAILY ETP	USD	0	0	0	0	0	177 500	0	177 500
Booz Allen Hamilton Holding Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	20	0	20
BORGWARNER INC (BWA)	USD	0	0	0	0	0	90	0	90
BORUSSIA DORTMUND ORD	EUR	0	0	0	0	0	10	0	10
Boston Omaha Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	100	0	100

Erste Befektetési Zrt.

	Erékpapír megnevezése	Jegyzéki deviza	Keler Megbízó	Keler Megbízó alszámra	Keler Saját alszámra	Értékár Megbízó	Értékár Saját	Működően Megbízó	Működően Saját	Más helyen Megbízó	Más helyen Saját	Összes
BOSTON SCIENTIFIC DL-01		USD	0	0	0	0	0	0	0	143	0	143
BP PLC		GBP	0	0	0	0	0	0	0	10 512	0	10 512
BP Plc		USD	0	0	0	0	0	0	0	13 785	0	13 785
BP PRUDHOE BAY ROYALTY UNT		USD	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
BRCLYS BK IPATH DJ-UBS AGRICLTUR ETN		USD	0	0	0	0	0	0	0	713	0	713
BRENT CRUDE ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
BRENT OIL ETC		EUR	10	0	0	0	0	0	0	174	0	184
BRICKSHARE		HUF	35 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	35 280 000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO REG CONTINGENT VALUE RIGHTS		USD	0	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Bristol-Myers Squibb Co.		USD	0	0	0	0	0	0	0	584	0	584
BRITISH AMERICAN TOBACCO		EUR	0	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR		USD	0	0	0	0	0	0	0	725	0	725
BRIXTUSTÖR		HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Broadcom Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	0	57	0	57
BROKAT INFOSYSTEM AG		EUR	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
BROKERNET		HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
Brookfield Asset Management Inc.		CAD	0	0	0	0	0	0	0	407	0	407
BSZNPKK		HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
BT GROUP PLC		GBP	0	0	0	0	0	0	0	576	0	576
BTEL		HUF	154 944 200	0	0	0	0	0	0	0	0	154 944 200
BUBBLEST		HUF	101 600	0	0	0	0	0	0	0	0	101 600
BUDAFFER		HUF	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000
BUDAPEST INGATLANFEJL. 10		HUF	46 871 760	0	0	0	0	0	0	0	0	46 871 760
Budapesti Erőmű		HUF	141 002 500	0	0	0	0	0	0	0	0	141 002 500
BUDSPRIT T		HUF	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 340 000
BUNGE LTD		USD	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
BURANO		HUF	67 041 099	0	0	0	0	0	0	0	0	67 041 099
BURBERRY GROUP ORD		GBP	0	0	0	0	0	0	0	750	0	750
BUSZ ECET6		HUF	42 188	0	0	0	0	0	0	0	0	42 188
BUSZESZ 6E		HUF	20 780	0	0	0	0	0	0	0	0	20 780
BUVTHÍR		HUF	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
BUVTHÍRT		HUF	3 300 000	0	0	0	0	0	0	55	0	55
BUWOG ORD		EUR	50 370 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 370 000 000
BVH		HKD	0	0	0	0	0	0	0	920	0	920
BWT AG ANSPR.AUF BARABF		USD	0	0	0	0	0	0	0	494	0	494
BYD COMPANY ORD H		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C AMER INT GRP INC 19.01.2021		USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CA IMM ANLAGEN ORD		EUR	0	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059

		Erste Befektetési Zrt.			Más helyen Megbízni Saját			Más helyen Megbízni Saját			Osszes
	Jegyzéki deviza	Keter Megbízói Keter Megbízó alszumla	Keter Saját alszumla	Keter Saját alkszámla	Értékár Megbízón	Értékár Saját	Más helyen Megbízón	Más helyen Megbízón	Más helyen Megbízón	Saját	
CAIRO COMMCT.	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
CAISMENT	EUR 650 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 175 000
CALLCOMM A	HUF 2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
CAMBER ENERGY ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	976	0	976
CAMECO CORP.	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
Campbell Soup Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Canadian National Railway Ord Shs	CAD 0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Canadian Solar Inc.	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
Cancer Genetics Inc.	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	662	0	662
CANCOM ORD	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	114
Cann Group Limited Ord Shs	AUD 0	0	0	0	0	0	0	0	570	0	570
CANNABIS STRATEGIC VENTURES ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
CannTrust Holdings Inc.	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
Canopy Growth Ord Shs	CAD 0	0	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
CAOLA-ALFA	HUF 442 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442 410 000
CAPCQMAK_T	HUF 25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
Capital Gearing Trust Closed Fund	GBP 0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Capital Product Partners LP	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
CapitalTr	HUF 35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
Capri Holdings Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
CARA THERAPEUTICS ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
CARDINAL HEALTH ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	435	0	435
Caredx Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
CARGOSERV	HUF 8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
CARION BAK	HUF 95 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000
CARION CAP	HUF 20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
CARL ZEISS MEDITEC ORD	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	388	0	388
CARNATION	HUF 100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
CARNIVAL	GBP 0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Carnival Corp.	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	113
CARREFOUR	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110
CASHCLOUD ORD	CHF 0	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
CAT OIL AG	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Caterpillar Inc.	USD 0	0	0	0	0	0	0	0	982	0	982
CBK ILONG BRENTF ETC	EUR 66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66
CBK BSK IXZT OE	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	80 100	0	80 100
CBK INT OE	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
CBK INT OE	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
CBK INT OE	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

Erste Befektetési Zrt.

	Erste Befektetési Zrt.	Kéter Saját alakzatba átvétel	Kéter Megbízói alakzatba átvétel	Kéter Saját alakzatba átvétel	Értékár Saját	Más helyen Megbízói Saját	Más helyen Saját	Összes
CBK INT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000
CBK INT OE	EUR	0	0	0	0	0	10 000	10 000
CBK INT OE	EUR	0	0	0	0	0	1 000	1 000
CBLAssociates Properties Aktie	USD	0	0	0	0	0	98	98
CBS ETF DIS 600	EUR	0	0	0	0	0	12	12
CBS ZRT	HUF	177 748 000	0	0	0	0	0	177 748 000
CDN NATURAL RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	150	150
Economy AG	EUR	0	0	0	0	0	272	272
CEL SCI ORD	USD	0	0	0	0	0	1 333	1 333
CELESTIO AG	EUR	0	0	0	0	0	300	300
Celldex Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	343	343
CELLUMGLOB	HUF	1 044 200	0	0	0	0	0	1 044 200
Celsion Aktie	USD	0	0	0	0	0	1	1
Centene Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	1 765	1 765
CENTRALFAK	HUF	86 000 000	0	0	0	0	0	86 000 000
CENTRAL-FU	HUF	88 900	0	0	0	0	0	88 900
Centrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	127 599	127 599
CENTRUS ENERGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	14 786	14 786
CENTURY ALUMINUM ORD	USD	0	0	0	0	0	3 163	3 163
CENTURYLINK ORD	USD	0	0	0	0	0	2 347	2 347
CEPCENTRAL	HUF	13 500 000	0	0	0	0	0	13 500 000
CESSIOTÖR	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
CEWE COLOR HOLDING O.N.	EUR	0	0	0	0	0	35	35
CEZ	CZK	0	0	0	0	0	2 583	2 583
CF Industries Aktie	USD	0	0	0	0	0	248	248
CFH TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
CG VLCTSHR 3X INV CR OIL LNK S&P ETN	USD	0	0	0	0	0	18 000	18 000
CGG Call 3.12 EUR CGG 21Feb2022	EUR	0	0	0	0	0	790	790
CGG SPONSORED ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	21	21
CHARGEURS	EUR	0	0	0	0	0	179	179
CHART INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	1 078	1 078
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	1	1
CHEFMARK	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	300 000 000
CHEMARK T	HUF	2 013 314 700	0	0	0	0	0	2 013 314 700
CHEMARK_OE	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
CHEMESIS INTERNATIONAL INC	CAD	0	0	0	0	0	18 000	18 000
CHENIERE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	31	31
CHESAPEAKE ENER ORD	USD	0	0	0	0	0	98 963	98 963
Chevron Corp.	USD	0	0	0	0	0	601	601

		Erste Befektetési Zrt.	Keler Megbízói alkszámla	Keler Saját alkszámla	Értékutár Megbízói Saját	Más helyen Megbízói Saját	Más helyen Megbízói Saját	Összes
CHINA CMNCTNS	HKD	0	0	0	0	0	0	7 000
CHINA DIGITAL TV HLDG ADR REP 1.ORD	USD	800	0	0	0	0	0	800
CHINA GREEN AGRICULTURE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 690
CHINA HONGXING SPORTS LTD	SGD	0	0	0	0	0	0	335 000
China Molybdenum Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	10 000
CHINA OIL LTD - ADR	USD	0	0	0	0	0	5	5
CHINA SPORTS INT.	SGD	0	0	0	0	0	0	650 000
CHINACACHE INTERNATNL ADR REP 16.ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000
CHINANET ONLINE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 150
CHNER	HUF	10 000	0	0	0	0	0	10 000
CHNTR	HUF	130 000	0	0	0	0	0	130 000
CHOCOLADER LINDT & SPRUENGLI PAR	CHF	0	0	0	0	0	2	2
Chromadex Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 500
CIC	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
CIENA CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	205
CIG 33	HUF	109 767 966	12 243 000	0	0	0	0	122 010 966
Cigna Corp.	USD	0	0	0	0	0	104	0
CIGPPK_A_T	HUF	330 000	0	0	0	0	0	330 000
CIGPPK_EOE	HUF	2 000	0	0	0	0	0	2 000
CIGPPK_HVE	HUF	2 000	0	0	0	0	0	2 000
CIMPOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	620	0
Cisco Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	3	0
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 5.9 EUR E.ON AG	EUR	0	0	0	0	0	300	0
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 69.5 EUR Wire C	EUR	0	0	0	0	0	430	0
Citigroup Global Markets Deutschland AG Put 12550 EUR DAXIN	EUR	0	0	0	0	0	320	0
Citigroup Global Markets Deutschland AG Put 457 USD Tesla Mo	EUR	0	0	0	0	0	10 000	0
Citigroup Inc.	USD	55	0	0	0	0	3 972	0
CITY ESTAT	HUF	32 400 000	0	0	0	0	0	32 400 000
CIVITAS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
CLEAN ENERGY FUELS	USD	0	0	0	0	0	125	0
CLEAR	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
Clearside Biomedical Inc.	USD	0	0	0	0	0	5 193	0
Clearway Energy Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	216	0
CLERE K ORD	EUR	0	0	0	0	0	50	0
Cleveland Cliffs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	230	0
CLOROX ORD	USD	0	0	0	0	0	28	0
Cloudera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	13 503	0
Clovis Oncology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	3 244	0
Cmc Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	140 000	0

	Értékpapír megnevezése	Jegyzéni dárhza	Keler Megbízói alkalmi	Keler Saját alkalmi	Keler Saját alázamai	Értékutár Megbízói	Értékutár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CMC_T		168 000 000	0	0	0	0	0	0	0	168 000 000
CN-KOTU		HUF HUF	5 000 000 0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CNTEE TRANSELBCTR		RON	0	0	0	0	0	0	2 600	0
Cnx Resources Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	156	0
COBA ETC -2x Palladium Daily Short ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	15 000	0
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long Index		EUR	0	0	0	0	0	0	1 237 343	0
Coba ETC -4x WTI Oil Daily Short ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0
COBALT INTL ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL		USD	0	0	0	0	0	0	5 884	0
Coca-Cola Co.		USD	250	0	0	0	0	0	2 849	0
CODERS_D		HUF	1	0	0	0	0	0	0	1
CODERSRANK		HUF	6 066 449	0	0	0	0	0	0	6 066 449
COFFEE ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	44 866	0
COGNIZANT TECH		USD	0	0	0	0	0	0	60	0
Coin Törzs		HUF	21 818 150	0	0	0	0	0	0	21 818 150
COINPAY		HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Colgate Palmolive		USD	0	0	0	0	0	0	109	0
COLLABIT_T		HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000
COLLIERS INTRNTNL GP SUB VTG ORD		CAD	0	0	0	0	0	0	400	0
COLOPLAST		DKK	17	0	0	0	0	0	0	17
Colorado Resources Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0
Commerzban Ec Utl.		EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0
COMMERZBANK AG		EUR	29 810	0	0	0	0	0	576 888	0
COMMERZBANK AG Call 103 USD Facebook Class A 31Dec99		EUR	0	0	0	0	0	0	230	0
COMMERZBANK AG Call 134 EUR ALLIANZ 31Dec99		EUR	0	0	0	0	0	0	260	0
COMMERZBANK AG Call 23.371 USD AT&T Inc 31Dec99		EUR	0	0	0	0	0	0	100	0
COMMERZBANK AG Call 620 USD Alphabet 31Dec99		EUR	0	0	0	0	0	0	50	0
COMMERZBANK AG Call 7.63 EUR THYSSEN KRUPP 31Dec99		EUR	0	0	0	0	0	0	1 200	0
Commerzbank AG Call ArcelorMittal SA 31Dec50		EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0
COMMERZBANK AG Put 17698 EUR DAX INDEX 31Dec99		EUR	0	0	0	0	0	0	77	0
COMMNETWORKX		HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE ORD		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPANHIA ENERG ADR REPG ONE PRF		USD	0	0	0	0	0	0	800	0
COMPASS GROUP ORD		GBP	0	0	0	0	0	0	5 432	0
COMPUGROUP MEDICAL A ORD		EUR	0	0	0	0	0	0	340	0
COMPUWORX		HUF	45 000 000	0	0	0	0	0	0	45 000 000
COMSTOCK RESOURCES ORD		USD	0	0	0	0	0	0	78	0
Concho Resources Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	43	0
CONERGY K ORD		EUR	0	0	0	0	0	0	6 742	0
CONIC METALS CORP		CAD	0	0	0	0	0	0	180	0

Erste Befektetési Zrt.

	Erste Befektetési Zrt.	Költer Saját alkámla	Költer Megbízói alkámla	Költer Saját elszámítás	Értékár Saját	Más helyen Megbízó Saját	Más helyen Megbízó Saját	Összes Saját
CTI BIOPHARMA ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	25
CTIX TRA	HUF 1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
CUMMINS ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	300
CURATIVE HEALTH SERV	USD 0	0	0	0	0	0	0	850
CV ELSOI	HUF 10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
CVS Group Ord Shs	GBP 0	0	0	0	0	0	0	5 000
CVS HEALTH ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	349
CWO ZRT	HUF 30 000 000	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Cyber Ark Software Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	300
CYBERG	HUF 115 758 900	0	0	0	0	0	0	115 758 900
CyRtx Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	84 439
CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan ETF	EUR 0	0	0	0	0	0	0	52
CS ETF I-3 GOV U ETF	USD 0	0	0	0	0	0	0	260
CS ETF II (CH) on Gold - hedge	EUR 0	0	0	0	0	0	0	120
CS MSCI EMERGING MARKETS TRN ETF	EUR 0	0	0	0	0	0	0	660
CS MSCI WORLD ETF	EUR 0	0	0	0	0	0	0	2 713
CS VELOCITYSHARES 3X LONG SILVER ETN	USD 0	0	0	0	0	0	0	133
CSARDASZÁL	HUF 2 020 000	0	0	0	0	0	0	2 020 000
CSEPEL HOLDING 9	HUF 869 589	0	0	0	0	0	0	869 589
CSEPEL LAKÁSFELJ. TÖRZS	HUF 510 000 000	0	0	0	0	0	0	510 000 000
CSL ORD	AUD 0	0	0	0	0	0	0	100
DAIMLER AG	EUR 4 736	0	0	0	0	78 974	257	91 401
DAISYTEK INTL CORP	USD 0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
DALKIA	HUF 1 509 000	0	0	0	0	0	0	1 509 000
DANA HOLDING ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	705
Danaher Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	16
DANONE ORD	EUR 0	0	0	0	0	0	0	236
Dago New Energy ADR Representing Twenty Five Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
DAR RÉSZVÉNY	HUF 240 000	0	0	0	0	0	0	240 000
DARE BIOSCIENCES INC	USD 0	0	0	0	0	0	0	990
Datadog Ord Shs Class A	USD 0	0	0	0	0	0	0	14 573
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD	EUR 0	0	0	0	0	0	0	1 250
DAXEX	EUR 362	0	0	0	0	0	0	4 465
DB ETC P GOLD U ETC	EUR 0	0	0	0	0	0	0	322
DB PHYSICAL SILVER (EUR) ETC	EUR 76	0	0	0	0	0	0	506
DB X TRACK MSCI EMERG MKT TRN ETF	GBP 0	0	0	0	0	0	0	0
DB X-TR DAX ETF	EUR 0	0	0	0	0	0	0	171
DB X-TR SHORTDAX ETF	EUR 297	0	0	0	0	0	0	3 943
DB X-TR DJ EURO STOXX 50	EUR 0	0	0	0	0	0	0	145

Erlékben menevező

Investment	Erste Befektetési Zrt.						
	Jegyzéni dátuma	Keler Megbízói dátuma	Keler Megbízói alíszamla	Keler Saját alíszamla	Értékár Meghívó	Értékár Saját	Más helyben Megbízót Saját
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF IC	EUR	1 121	0	0	0	6 210	0
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF	USD	0	0	0	0	76	76
db x-trackers MSCI Em Mkts Index UCITS ETF (DR)IC	EUR	0	0	0	0	285	285
DB X-TRACKERS MSCI USA TRIN INDEX ETF	EUR	0	0	0	0	295	295
DB X-TRACKERS S	EUR	0	0	0	0	35	35
dbETC P SILVER E ETF	EUR	0	0	0	0	152	152
DBH B	HUF	1 500 000 000	0	0	0	0	1 500 000 000
DBH INV_C	HUF	100 000	0	0	0	0	100 000
DBH INVEST	HUF	100 000	0	0	0	0	100 000
DBX DE GOV 1-3 ETF	EUR	0	0	0	0	1	1
DBX ES50 C ETF	EUR	0	0	0	0	1	1
DBX EU DEV RE ETF	EUR	0	0	0	0	0	0
DBX GLBL SOV ETF	EUR	0	0	0	0	45	45
DBX S&P500 SH ETF	HUF	11 187	0	0	0	19 526	0
DBX S&P500 x2 ETF	EUR	150	0	0	0	470	0
DBX S&P500 x2 SH ETF	EUR	0	0	0	0	52 419	0
DBX WLD TECHNO UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	177	177
DBX WORLD HEALTH ETF	EUR	0	0	0	0	80	80
DBX-T2 EMLQ EUBD ETF	EUR	0	0	0	0	384	0
DDGÁZ_TÖR	HUF	83 050	0	0	0	0	83 050
Debenhams Plc	GBP	0	0	0	0	10 000	0
Deciphera Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	165	0
DEERE ORD	USD	0	0	0	0	101	101
Delcath Sys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0
Delivery Hero Ord Shs	EUR	0	0	0	0	3	3
Dell Technologies Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	907	907
Delta 9 Cannabis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	6 700	0
Delta Air Lines Inc.	USD	0	0	0	0	582	582
DENBURY RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	26 984	0
DENTAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
DERENT_TR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
DET-A	HUF	34 110	0	0	0	0	34 110
DETOUR GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	1 000	0
DEUT FRN	EUR	63	0	0	0	0	63
DEUTSCHE BANK	EUR	104 217	0	0	0	0	1 394 146
Deutsche Bank AG Call 17 EUR ProSiebenSat.1 Media AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	10 000
Deutsche Bank AG Call 170-USD UnitedHealth Group Inc 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	100
Deutsche Bank AG Call 3 0003 EUR Commerzbank AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	3 550
Deutsche Bank AG Call 41 EUR Daimler AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	4 000

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját alkámla	Kelér Saját alázámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más hohen Megbízói	Más hohen Saját	Összes
Deutsche Bank AG Call 5270 EUR DAX Index 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Deutsche Bank AG Call 82 EUR SIEMENS 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	880	0	880
Deutsche Bank AG Put 29000 EUR FTSE MIB Index 31Dec50	EUR	0	0	0	0	0	0	520	0	520
Deutsche Bank AG ZT Solactive Silver Short 6 Index 31Dec50	EUR	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
DEUTSCHE BETEILIGUNGS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
DEUTSCHE BÖRSE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	166	0	166
DEUTSCHE EUROSHP NORD	EUR	0	0	0	0	0	0	90	0	90
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	9 813	0	0	0	0	0	74 647	0	84 460
DEUTSCHE POST	EUR	164	0	0	0	0	0	9 697	0	9 861
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	4 981	0	0	0	0	0	70 010	0	74 991
DEUTSCHE WOHNEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	52	0	52
DEUTSH X TRKS MSCI GRMNY HDG EQY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	514	0	514
DEUTZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
DEVON ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	880	0	880
DIAGEO PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	331	0	331
DIALOG SEMICON ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
DIAMOND CA	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Diamond Offshore Drilling Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Diamondback Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
DIAPHATÓR	HUF	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	53 000 000
DIFF-TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Diffusion Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
Digi Communications N.V.	RON	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Digital Realty Trust REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
DIGITÁLISZT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DIGITALTR	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
DIGNUS	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	USD	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
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 Energy Bear 3x Shares	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Direxion Daily Financial Bear	USD	0	0	0	0	0	0	932	0	932
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares	USD	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
Direxion Daily Junior Gold Min	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3x Shs ETF	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Direxion Daily Small Cap Bear	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113
DIREXION NASDAQ 100 EQL WIGHT IDX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	557	0	557
Discovery Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	27 894	0	27 894
DIVINUS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000

Erste Befektetési Zrt.

	Legutóbbi deviza	Keler Megbízói Saját alkalmába	Keler Megbízói alkalmába	Keler Saját alkalmába	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
DJ STX600	EUR	0	0	0	0	0	0	0	170
DK DAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	3	0	3
DMD TÖRZS	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
DMRV T	HUF	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
DOKK A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DOQSYS A	HUF	2 558 000	0	0	0	0	0	0	2 558 000
DOW JONES IND AVE EX	EUR	0	0	0	0	0	33	0	33
Dow Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	410	0	410
Dr Hoene Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	600	0	600
DRAAX GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	725	0	725
DRB BANK T	HUF	1 640 000	0	0	0	0	0	0	1 640 000
DREAMI_A_T	HUF	22 950	0	0	0	0	0	0	22 950
DRILLISCH ORD	EUR	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
DRONE AVIATION HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	5 547	0	5 547
DropBox Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	2 575	0	2 575
DRXN DAL GLD MNS INX BR 3X SH ETF	USD	0	0	0	0	0	284	0	284
DRYBERTÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DSEESDT_B	HUF	688 000	0	0	0	0	0	0	688 000
DSEESDT_A	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
DSOE	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
DSSZE	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	4 023	0	4 023
DT INDUSTRIES	USD	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
DT.PFANDBRIEF BK AG	EUR	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
DUERR ORD	EUR	0	0	0	0	0	765	0	765
Duke Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	406	0	406
Duna House Holding Nyrt	HUF	2 767 400	0	0	0	0	0	0	2 767 400
DUNATAJ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DUNATAKART	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
DUNDEE	CAD	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
DUPONT DE NEMOURS ORD	USD	0	0	0	0	0	449	0	449
DVELORT	HUF	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000
DWS INV TOP DIV	EUR	0	0	0	0	0	35	0	35
DWS INVEST CHINESE	EUR	0	0	0	0	0	14	0	14
DXC Technology Co.	USD	0	0	0	0	0	2	0	2
DYADIC INTL INC	USD	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Dynavax Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
DZ Bank AG Call 15.625 EUR Drillisch Common Stock 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
DZ Bank AG Call 22.276 EUR Wirecard AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzéni dátum	Keler-Megbízó Ord	Keler-Megbízó alkalmi alszámla	Keler-Saját alszámla	Értékár Meghívási Saját	Értékár Saját	Más helyen Megbízó Saját	Más helyen Saját	Összes	
DZ Bank AG Call 4.483 EUR Deutsche Bank AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	245	0	245
DZ Bank AG Call 41.627 EUR Sixth AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
DZ Bank AG Call 62.212 EUR Sixth AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
DZ Bank AG Call 66.985 EUR Wire Card 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	33 593	0	33 593
DZ Bank AG Put 371 HUF EUR/HUF Cross Rate 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	886	0	886
E.ON AG	EUR	11 358	0	0	0	0	0	113 668	0	125 026
EAG DOLG	HUF	7 120 000	0	0	0	0	0	0	0	7 120 000
EAG TÖRZS	HUF	66 820 000	0	0	0	0	0	0	0	66 820 000
EASTMAN CHEMICAL	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
EASYJET ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	849	0	849
EASYPROT T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
EASYPROT VE	HUF	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
EATON VANCE LIMITED DURATION INCM CF	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
eBay Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	448	0	448
ECO TRADE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ECOLAB ORD	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
E-COM A	HUF	33 545 000	0	0	0	0	0	0	0	33 545 000
E-COM O	HUF	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000
ECOTECH	HUF	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
EDISON	HUF	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
Editas Medicine Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
EDUCATIO	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
EDWARDS LIFESCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ESTOR ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
E-FAKTOR 2	HUF	55 500 000	0	0	0	0	0	0	0	55 500 000
EGANAGOLDPFEIL ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
EHEP T40	HUF	7 150 200	0	0	0	0	0	0	0	7 150 200
Elanco Animal Health Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Elastic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	229	0	229
Elbit Systems Ltd (ESLT)	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Eldorado Gold Corporation	CAD	0	0	0	0	0	0	2 255	0	2 255
ELECTRICA	RON	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 219	0	1 219
ELECTRONIC ARTS	USD	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
ELECTRONIC CIGARETTES INTERNAGR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Electrovaia Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
ELI LILLY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ELIOR GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elisa Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	276	0	276

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzeti deviza	Keler Megbízói deviza	Keler Saját alkalmi	Keler Saját alkalmi	Értékár Meghívón	Értékár Saját	Más helyen Meghívón	Más helyen Saját	Összes
ELITE PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	14 500
ELITE ZRT	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
ELMÚ	HUF	92 300 000	0	0	0	0	0	0	92 300 000
ELRINGKLINGER N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
ELS.KEND T	HUF	31 056 500	0	0	0	0	0	0	31 056 500
ELSEGERITO	HUF	50 000 510	0	0	0	0	0	0	50 000 510
ELSÓ ALK	HUF	253 600	0	0	0	0	0	0	253 600
ELSÓ M ALK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ELSÓ. M. ING	HUF	16 600 000	0	0	0	0	0	0	16 600 000
EM2019	HUF	5 547 645	0	0	0	0	0	0	5 547 645
ÉMÁSZ	HUF	243 020 000	0	0	0	0	0	0	243 020 000
EMERSON ELECCO	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
EMKTK	HUF	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900
E-MONEY TR	HUF	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000
ÉMOR-TISZK	HUF	5 300 000	0	0	0	0	0	0	5 300 000
EMT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
EN STREAM	HUF	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000
ENCANA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	0	0
ENDER HOLD	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ENDO INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
ENDOWORKS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
ENEFI	HUF	4 413 480	0	0	0	0	0	0	4 413 480
ENEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGY CONV DEV	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
Energy Focus Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGY FUELS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGY TRANSFER EQUITY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERLJUM ENERGY (ENLU)	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
ENGIE SA	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
ENGIERSH7	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
ENI ADR	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
ENIGENT	HUF	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000
ENPHASE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	3 250
ENTECH SOLAR (ENSL)	USD	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Enterprise Products Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	0	992
ENVIRONMENTAL CLEAN TECH ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	0	0
ENVIRTÖRS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000
ENVISICTR	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
EOSFAKTOR	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alkalmá	Keler Megbízói alkalmá	Keler Saját alkalmá	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
EPAM SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	247	0	247
EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	132	0	132
EPRONEX	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
EQUINOX GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	0	13 190	0	13 190
ERATATE ESCROW	EUR	0	0	0	0	0	0	0	1 913 000	0	1 913 000
ERDÖGAZDA	HUF	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
ERHC ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ERICSSON B	SEK	0	0	0	0	0	0	0	3 333	0	3 333
Ericsson Ord Shs Class A	SEK	0	0	0	0	0	0	0	10 311	0	10 311
Eros International Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
ERSTE BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	0	25 876	0	25 876
Erste Bank of Austria ZT Gold 800 USD 30Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Erste Group Bank AG Call 23 USD Light Sweet Crude Oil 31Dec	EUR	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ESCOLA AT	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
ESCU ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
E-SOL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
EST MEDIA 0.78	HUF	17 150 230	3 12 000	0	0	0	0	0	0	0	17 462 230
ETENDER T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
ETF MANG PUREFUNDS ISE CYBER SEC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	0	383	0	383
ETF MANG PUREFUNDS ISE JUNIOR SIL ETF	USD	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ETFMG Video Game Tech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	0	417	0	417
ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil	EUR	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
ETFS 3x Daily Long Wheat ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	14 800	0	14 800
ETFS COM SEC DZ06/UN.CRUD	EUR	1 580	0	0	0	0	0	0	81 420	0	83 000
ETFS DAILY LVG NATURAL GAS ETC	USD	0	0	0	0	0	0	0	206	0	206
ETFS DAILY LVG WTI CRUDE OIL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ETFS DAX 2X EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
ETFS DH COPPER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
ETFS DH GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
ETFS DH NAT GAS ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	7 635	0	7 635
ETFS DH SILVER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225
ETFS DH WHEAT ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790
ETFS DH WTI OIL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	26 312	0	26 312
ETFS GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
ETFS LV COCOA ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	376	0	376
ETFS LV COFFEE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	75 605	0	75 605
ETFS LV COPPER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
ETFS LV CORN ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
ETFS LV GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	77	0	77

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési devíza	Keter Megbízói alkalmára	Keter Saját alkalmára	Értékár Megbízai	Értékár Saját	Más helyen Megbízai	Más helyen Saját	Osszes
ETFS LV PLATINUM ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	1 530
ETFS LV SILVER ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	4 985
ETFS LV SUGAR ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	1 050
ETFS METSEC GOLD		EUR	0	0	0	0	0	0	2 034
ETFS METSEC PALLA ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	2 814
ETFS METSEC SILBER ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	3 800
ETFS Natural Gas ETC		USD	0	0	0	0	0	0	282 000
ETFS NICKEL ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	63
Etfs Physical Gold		USD	0	0	0	0	0	0	93
ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETC		USD	0	0	0	0	0	0	369
ETFS SILVER ETC		EUR	0	0	0	0	0	0	2 581
ETFS SUGAR ETC		USD	0	0	0	0	0	0	23 928
ETFS SUGAR ETF		EUR	0	0	0	0	0	0	792
ETFS WHEAT ETC		USD	0	0	0	0	0	0	2 584
ETFS WTICRUDGE OIL ETC		USD	0	0	0	0	0	0	50 673
ETFS ZINC ETF		EUR	2 300	0	0	0	0	0	8 000
ETFSCOMM2		EUR	0	0	0	0	0	0	4 194
ETFSFEZ2		EUR	135	0	0	0	0	0	135
ETFX DAX 2X SHORT ETF		EUR	0	0	0	0	0	0	128 889
ETSY ORD		USD	0	0	0	0	0	0	82
EURO GENERÁL ZRT		HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000
EUROBANK ERGASIAS/R ORD		EUR	0	0	0	0	0	0	337 590
EUROMARCUS		HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
European Lithium Ord Shs		AUD	0	0	0	0	0	0	17 400
EUROPROP		HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
Euroseas Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	330
EUROSTOXX		EUR	66	0	0	0	0	0	354
EVER-GLORY INTL GRP INC		USD	0	0	0	0	0	0	99
EVERGREEN ENERGY ORD		USD	0	0	0	0	0	0	15 000
Every Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	63
EVERSOURCE ENERGY ORD		USD	0	0	0	0	0	0	48
EVM		HUF	376 090 000	0	0	0	0	0	376 090 000
Evolent Health Ord Shs Class A		USD	0	0	0	0	0	0	460
EVONIK INDUSTRIES ORD		EUR	0	0	0	0	0	0	1 000
EVOTEC OAI AG		EUR	0	0	0	0	0	0	5 752
EXELIXIS ORD		USD	0	0	0	0	0	0	150
EXONE ORD		HUF	600 000	0	0	0	0	0	730
EXPERT		HUF	140 550	0	0	0	0	0	600 000
EXTERNET		HUF	0	0	0	0	0	0	140 550

	Erste Befektetési Zrt.						Csalás		
	Értékpapír megnevezése			Jegyzői dienzis	Keter Megbízó alszámla	Keter Saját alszámla	Értékár Megbízói Saját	Más helyen Megbízói Saját	Más helyen Saját
Extremenet	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Exxon Mobil Corp.	USD	140	0	0	0	0	5 158	0	5 298
EZÜST	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
FACC AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
Facebook Inc.	USD	0	0	0	0	0	9 572	0	9 572
Faktor 3x Short Zertifikat auf CME S&P 500 Future	EUR	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
FALCON OIL & GAS LTD.	CAD	0	0	0	0	0	532 036	0	532 036
FANNIE MAE (FNM)	USD	400	0	0	0	0	75 169	0	75 569
FANUC Aktie	USD	0	0	0	0	0	251	0	251
FARO TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	21	0	21
FASHION DS	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
FATE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
FCON	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
FDM Group Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
FED HOME LOAN (FRE)	USD	0	0	0	0	0	66 613	0	66 613
Federal Home Loan Mortgage Corp CP Pref (FMCCCP)	USD	0	0	0	0	0	700	0	700
FEDERAL ZRT	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
FEDEX ORD	USD	0	0	0	0	0	448	0	448
FERRARI ORD	USD	0	0	0	0	0	2	0	2
FÉSZ TÖRZS	HUF	5 710 000	0	0	0	0	0	0	5 710 000
FEVITA	HUF	1 050 000	0	0	0	0	0	0	1 050 000
FF FÉMFELDOLGOZÓ TÖRZS	HUF	670 000	0	0	0	0	0	0	670 000
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD	USD	0	0	0	0	0	7	0	7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF	USD	0	0	0	0	0	50	0	50
Fidelity National Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	30	0	30
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	256	0	256
Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Inc	EUR	0	0	0	0	0	268	0	268
FIED NEMSZ	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
FIELDPOINT PETROLEUM ORD	USD	0	0	0	0	0	870	0	870
FINCARD	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Fingerprint Cards Aktie	EUR	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
FinGroup Aktie	EUR	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
FINTECH GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
FINTECHP_T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
FIREYE ORD	USD	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
FIRST MAJESTIC SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	6 869	0	6 869
First Mining Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
FIRST PET LIFE	USD	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
First Solar Inc.	USD	74	0	0	0	0	1 621	0	1 695

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alkalmi	Keler Megbízói alszámítva	Keler Saját	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
First Trust Cloud Computing UCITS ETF A USD Acc	MXN	0	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
FirstEnergy Ord Shs	USD.	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92
FIRSTSERVICE SUB VIG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
FISERV AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Fission Uranium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	0	36 636	0	36 636
Fitbit Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	0	5 665	0	5 665
FITOUT DOL	HUF	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000
FLEXION THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Flowl Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Flughafen Zuerich Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Foamix Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	660	0	660
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
FONDUL PROPREITATEA ORD SHS	RON	0	0	0	0	0	0	0	279 998	0	279 998
FOOT LOCKER INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Ford Motor Co.	USD	0	0	0	0	0	0	0	34 250	0	34 250
FORESPOTÖR	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
FORESTAY_T	HUF	83 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 860 000
FORESTAYOE	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
FORESTCAPI	HUF	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
FOREXCLUB	HUF	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
Formycon Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
FORRÁS OE	HUF	139 885 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	140 385 000
FORRÁST	HUF	74 696 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	75 196 000
FORTE B	HUF	289 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	289 300 000
FORTE_FA_T	HUF	15 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 700 000
Fortuna Silver Mines Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
FORTUNE MANAGEMENT ORD LTD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
FOTEX LTD	EUR	375 757	0	0	0	0	0	0	19 881	0	395 638
FÓNIX FAKT	HUF	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
FRANCE TELECOM	EUR	0	0	0	0	0	0	0	3 373	0	3 373
Franklin FTSE China UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	0	397	0	397
Franklin Resources	USD	0	0	0	0	0	0	0	889	0	889
FRAPORT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Fred Olsen Energy Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
FREENET N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	3 592	0	3 592
FREEPORT MCMORAN COP & GILD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	21 497	0	21 497
FRENI BREMBO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
FRESEN.MED.CARE AG	EUR	82	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 537

	Jegyzései ára/rész	Kelér Megbízói ára/rész	Kelér Megbízói alkalmára	Kelér Saját alkalmára	Értékár Megbízói alkalmára	Értékár Saját	Máx helyen Megbízó	Máx helyen Saját	Összes
Fresenius Medical Care ADR Reptg One Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	80	0	80
FRESENIUS ORD	EUR	0	0	0	0	0	2 492	0	2 492
FRIEDMANS INC.	USD	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	0	0	0	0	0	34 988	0	34 988
FRONTLINE ORD	USD	0	0	0	0	0	360	0	360
FSD PHARMA SUB VT CL B ORD	CAD	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
Fuelcell Energy	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
FULTUM	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
FUTURAQUA	HUF	22 069 890	0	0	0	0	0	0	22 069 890
G Medical Innovations Holdings Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	10 604	0	10 604
G&W-A	HUF	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000
G&W-B	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
GALAXY	AUD	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Games Workshop Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	21	0	21
GAMESTOP	USD	0	0	0	0	0	450	0	450
GAMMAT	HUF	140 000 000	0	0	0	0	0	0	140 000 000
GANZ HOLD.	HUF	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000
GARANTI BANKASI TURKIYE	TRY	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
GARANTIQA	HUF	6 100 000	0	0	0	0	0	0	6 100 000
GARICOSYST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
GARMIN ORD	USD	0	0	0	0	0	50	0	50
Garrett Motion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	1	0	1
GAUDIUM	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Gaussian Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
GAZPROM ADR	USD	0	0	0	0	0	90 377	0	90 377
GBL X RBTCX ARTFCL INTLGNCS THMTC ETF	USD	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
GDI INTEGRD FCLTY SRVCS SUB Vtg ORD	CAD	0	0	0	0	0	317	0	317
GEA GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	4	0	4
GECI International Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	11 720	0	11 720
GEDI GRUPPO EDITORIALE ORD	EUR	0	0	0	0	0	3	0	3
Geely Automobile Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	141	0	141
GEM DIAMONDS ORD	GBP	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
Gemphire Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
GENCO SHIPPING + TRADING LTD	USD	0	0	0	0	0	8	0	8
GENEL ENERGY ORD	GBP	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
General Cannabis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
GENERAL DYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	87	0	87
General Electric Co.	USD	0	0	0	0	0	89 993	0	89 993
GENERAL MILLS ORD	USD	0	0	0	0	0	638	0	638

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Erste Befektetési Zrt.			Értékár Megbízni	Értékár Megbízni	Más helyen Megbízni	Más helyen Saját	Összes
		Keler Saját alkalmával	Keler Megbízói alkalmával	Keler Saját alkalmával					
General Motors Co.	USD	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
GENEREX BIOTECH. (NEW)	USD	0	0	0	0	0	357	0	357
Generex Biotechnology Aktie	USD	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
GENESIS ID	HUF	3 375 141 000	0	0	0	0	0	3 375 141 000	0
GENTA ORD INCORPORATED	USD	0	0	0	0	0	304	0	304
Genuine Parts Co.	USD	0	0	0	0	0	45	0	45
GEORG FISCHER NORD	CHF	0	0	0	0	0	105	0	105
GERON ORD	USD	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
GEVO'ORD	USD	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
GF FAKTOR	HUF	21 000 000	0	0	0	0	0	0	21 000 000
G-HID	HUF	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400
GIGASET AG	EUR	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
GILEAD SCI	USD	0	0	0	0	0	4 552	0	4 552
Gladstone Commercial REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	22	0	22
GLAVIC TÖR	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
GLAXOSMITHKLINE PLC	EUR	1 344	0	0	0	0	3 938	0	5 282
GlaxoSmithKline Plc	USD	0	0	0	0	0	796	0	796
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	GBP	0	0	0	0	0	8 288	0	8 288
GLENCORE XSTRATA PLC	USD	0	0	0	0	0	200	0	200
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
Global Brokerage Inc (GLBR)	USD	1	0	0	0	0	500	0	500
Global Net Lease Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	98	0	98
GLOBAL PAYMENTS ORD	USD	0	0	0	0	0	27	0	27
Global X FinTech ETF	USD	0	0	0	0	0	434	0	434
GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF	USD	0	0	0	0	0	600	0	600
Global X Internet of Things ETF	USD	0	0	0	0	0	247	0	247
GLOBAL X LITHIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF	USD	0	0	0	0	0	580	0	580
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	USD	0	0	0	0	0	300	0	300
GLOBAL X URANIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	135	0	135
GLOBOMAX T	HUF	2 160 000	0	0	0	0	0	0	2 160 000
Globus Maritime Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
GLU MOBILE	USD	0	0	0	0	0	500	0	500
GNC Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	1	0	1
GOGOLD RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	155	0	155
Golar LNG Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	142	0	142
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
Gold Standard Ventures Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	200	0	200
GOLDGROUP MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	615	0	615

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	Jegyzéki dovizra	Kéter Megbízói alszámla	Kéter Saját alszámla	Kéter Saját Megbízói alszámla	Értékár Megbízói Saját	Más helyen Megbízói Saját	Más helyen Megbízói Saját	Összes
Goldman Sachs		USD	0	0	0	0	0	0	566
GOLDMINING ORD		CAD	0	0	0	0	0	120	120
GOLDSOURCE MINES ORD		CAD	0	0	0	0	0	455	455
GoPro Inc.		USD	0	0	0	0	0	5	5
GPW ORD		PLN	0	0	0	0	0	155	155
Graco Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	170	170
GraTech International Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	280	280
GRANDI TÖR		HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
GRAPHISOFT PARK SE		HUF	45 872	40	0	0	0	0	45 912
GRAV DEOR		HUF	5	0	0	0	0	0	5
GRAVEBFR		HUF	10	0	0	0	0	0	10
GRAVEVTR		HUF	10	0	0	0	0	0	10
GRAVTR		HUF	579 980	0	0	0	0	0	579 980
Grayscale Bitcoin Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	23 700	23 700
GREAT PANTHER SILVER ORD		CAD	0	0	0	0	0	8 980	8 980
Green 2 Blue Energy Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	36 950	36 950
GREEN AND HILL INDUSTRIES ORD		USD	0	0	0	0	0	8 500	8 500
GREEN CAP		HUF	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Green Organic Dutchman Holdings Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	4 785	4 785
GREEN TÖRZS		HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
GREEN VISSZ		HUF	300 000	0	0	0	0	0	300 000
GREENGRO		USD	0	0	0	0	0	7 500	7 500
GREENWAY		HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	3 350 000
GRIEG SEAFOOD ORD		NOK	0	0	0	0	0	10 100	10 100
Group 1 Automotive Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	21	21
GROUPON CL A ORD		USD	0	0	0	0	0	2 020	2 020
GRUBHUB ORD		USD	0	0	0	0	0	25	25
GT Gold Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	5 000	5 000
GTV TÖRZS		HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Gulf Resources		USD	0	0	0	0	0	11 600	11 600
GULFREGSHS		GBP	0	0	0	0	0	189 649	189 649
GVC HOLDINGS ORD		GBP	0	0	0	0	0	1 151	1 151
GW Pharmaceuticals Plc		USD	0	0	0	0	0	111	111
GYERM E E		HUF	37 000	0	0	0	0	0	37 000
GYERM T		HUF	39 526 000	0	0	0	0	0	39 526 000
GYŐRISZESZ		HUF	506 000	0	0	0	0	0	506 000
GYÜMÖLCSKERT		HUF	2 682 000	0	0	0	0	0	2 682 000
H GABONA		HUF	59 710 000	0	0	0	0	0	59 710 000
HAG A SR		HUF	12 572 000	0	0	0	0	0	12 572 000

Előrejelzési
Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési dárvia	Keler Megbízói dárvia	Keler Saját dárvia	Keler Megbízói alízamla	Keler Saját alízamla	Értékár Megbízó	Saját	Más kezben Megbízó	Más kezben Saját	Összes
HAG B TR		HUF 83 748 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 748 000
HAG C OR		HUF 57 938 000	0	0	0	0	0	0	0	0	57 938 000
Hagihara Industries Ord Shs		JPY 0	0	0	0	0	0	0	205	0	205
HAJDÚ-COOP		HUF 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000
HAJDÚDOROGI BOCSKAI MG		HUF 481 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	481 070 000
Halliburton Co.		USD 0	0	0	0	0	0	0	1 435	0	1 435
HAMBORNER REIT AG		EUR 0	0	0	0	0	0	0	320	0	320
HANDINA		HUF 2 820 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 500
HANDINB		HUF 100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
HANDINC		HUF 100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
HARLEY DAVIDSON ORD		USD 0	0	0	0	0	0	0	336	0	336
HARMONY GOLD MNG ADR REP 1 ORD		USD 0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
Harvest Oil & Gas Corp. WT Exp		USD 0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Harvest Oil & Gas Corp. WT Exp		USD 0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Hashchain Technology Ord Shs		CAD 0	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
HAWAIIAN HOLDINGS INC		USD 0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
HEALTHCARE SE		USD 0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Health Insurance Innovations Ord Shs Class A		USD 0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
HEALTHSEEK		HUF 5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HEAT BIOLOGICS ORD		USD 0	0	0	0	0	0	0	280	0	280
HECLA MINING ORD		USD 0	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
HEIDELBERG CEMENT AG		EUR 0	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
HEIDELDRUC		EUR 865	0	0	0	0	0	0	66 046	0	66 911
HELIOS AND MATHESON ANALYTICS ORD		USD 0	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
HELLA KGAA HUECK ORD		EUR 0	0	0	0	0	0	0	525	0	525
HelmerichPayne Aktie		USD 0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
HENKEL AG PREF		EUR 73	0	0	0	0	0	0	2 970	0	3 043
HENKEL KGAA		EUR 0	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Hennes & Mauritz Ord Shs		SEK 0	0	0	0	0	0	0	277	0	277
HENRY HUB NATURAL GAS		EUR 0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
HEPA_T		HUF 18 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 900 000
HEPC_ZRT		HUF 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Heps_ID		HUF 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
HERBALIFE ORD		USD 0	0	0	0	0	0	0	146	0	146
HERBOW		HUF 2 678 958	0	0	0	0	0	0	0	0	2 678 958
HERBOW_B		HUF 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Hercules Capital Ord Shs		USD 0	0	0	0	0	0	0	108	0	108
HERMES INTERNATIONAL ORD		EUR 0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Hermitage Offshore Services Ord Shs		USD 0	0	0	0	0	0	0	5	0	5

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési dovize	Keler Megbízási dokumentum	Keler Megbízó allevámla	Keler Saját allevámla	Értékár Megbízó	Értékár Saját	Más héven Megbízó	Más helyen Saját	Összes
Heron Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	370
Hertz Rental Car Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
HERZFELD CARIBBEAN BASIN CF	USD	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
HÉVÍZI HÉRA	HUF	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
HÉVÍZHÉRA	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	1 602	0	1 602
HEXO Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
HID T	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
HIDÉPÍTŐ	HUF	439 000	0	0	0	0	0	0	0	439 000
HIDÉPÍTŐ ÚJ	HUF	686 000	0	0	0	0	0	0	0	686 000
HÍD-INGATL	HUF	37 400	0	0	0	0	0	0	0	37 400
HIRKER 10.000	HUF	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000
HIRKER 5.0000	HUF	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
HOCHTIEF	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Hoogh LNG Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
HOLISTIC	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
Home Depot Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	652	0	652
Hon Hai Precision Industries DRC	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
HONDA MOTOR ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Honeywell International	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
HOPTO	USD	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
HORIZON MINERALS COR Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF	CAD	0	0	0	0	0	0	630	0	630
HOSTLOGICA	HUF	68 560 000	0	0	0	0	0	0	0	68 560 000
HOSTLOGICB	HUF	1 490 000	0	0	0	0	0	0	0	1 490 000
HOSTLOGICC	HUF	440 000	0	0	0	0	0	0	0	440 000
HOUSTON AMERICAN ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
HP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	506	0	506
HSBC HOLDINGS ADR REP 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	616	0	616
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 10.8497 USD Under Armour I	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 17.49 EUR Raiffeisen Intl	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 23.69 EUR Erste Group Bank	EUR	0	0	0	0	0	0	360	0	360
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 53.4286 EUR Sixt AG 31Dec9	EUR	0	0	0	0	0	0	49 210	0	49 210
HSNETWORKT	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
HTG Molecular Diagnostics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Huami ADR Representing 4 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160

		Jegyzéni devíza	Keler Megbízói devíza	Keler Saját alkalmára	Keler Saját alkalmára	Értékár Megbízói	Más néhány Megbízói	Más néhány Saját	Összes
HUBSPORT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30	30
HUGO BOSS N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 971	2 971
HUMANIA AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	3	3
HUMET PBC NTH. AMER. DL-01	USD	0	0	0	0	0	1 709 499	0	1 709 499
HUN MINING	HUF	770 470 000	5 000	0	0	0	0	0	770 475 000
HUNGAROTRU	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
HUNGELEXPO	HUF	1	0	0	0	0	0	0	1
HUNGPHARMIC	HUF	2 710 000	0	0	0	0	0	0	2 710 000
HUNHEMP	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
HUYA ADR	USD	0	0	0	0	0	453	0	453
HYPERDYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
HYPOPORT AG	EUR	0	0	0	0	0	250	0	250
HYUNDAIMOTOR COMPANY GDR	USD	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
IM. TÁRSAI	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000
IAMGOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
IBERDROLA ORD	EUR	0	0	0	0	0	2 492	0	2 492
IBIO ORD	USD	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
IBIZ INNOV	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000
IBM Corp.	USD	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
IBUSZ	HUF	1 567 794 000	\$28 000	0	0	0	1 995 000	0	1 570 317 000
IBUSZ E	HUF	49 754 000	50 000	0	0	0	0	0	49 804 000
Icahn Enterprises L.P.	USD	0	0	0	0	0	435	0	435
ICONIX BRAND GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	7	0	7
IC-PRODUKT	HUF	220 000 000	0	0	0	0	0	0	220 000 000
ICTHOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
IDENTIVE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	17	0	17
Idera Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	5 728	0	5 728
IDOM 2000	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Idorsia N Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	282	0	282
IDŐSÉLETI	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
IFC	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
IHZRTTÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
II VI Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	109	0	109
IKR	HUF	246 696 000	0	0	0	0	0	0	246 696 000
ILEX_E_B	HUF	158 000	0	0	0	0	0	0	158 000
ILEX_T_A	HUF	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000
ILJÉSLOG	HUF	1 089 000	0	0	0	0	0	0	1 089 000
ILLUMINA INC.	USD	6 150 000	0	0	0	0	0	0	6 150 000
		0	0	0	0	0	14	0	14

		Erste Befektetési Zrt.								
		Jegyzéni deviza	Keler Megbízói akciómá	Keler Saját akciómá	Keler Sajátai elszámolás	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízó Saját	Más helyen Megbízó Saját	Összes
IMC INTL MINING CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
IMERIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Imerys Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Immofinanz Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
Immune Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
IMMUNOCELLULAR THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	97	0	97
ImmunoGen Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
IMMUNOMEDICS	USD	0	0	0	0	0	0	550	0	550
Immutep American Depository Shares	USD	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Impala Platinum Holdings ADR	USD	0	0	0	0	0	0	702	0	702
Imperial Brands Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCUBO	HUF	2 400 000	0	0	0	0	0	8 379	0	8 379
INCYTE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
India Globalization Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
INDITEX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
INDOTEK ZRt. Törzsrésszény	HUF	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000
INEPEX E_A	HUF	39 000	0	0	0	0	0	0	0	39 000
INEPEX T_A	HUF	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
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
INFICOMEU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
INFINEON TECH AG	EUR	7 530	0	0	0	0	0	12 677	0	20 207
INFINERA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	438	0	438
INFINITY PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ING Bank N.Y. Call 8223.95 USD Nasdaq-100 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ING GROUP ADR (ING)	USD	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
ING Group NV Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	632	0	632
INGATLANA	HUF	200 100	0	0	0	0	0	0	0	200 100
INGATLANB	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
INGATLANB	HUF	29 245	0	0	0	0	0	0	0	29 245
INGATLANC	HUF	309	0	0	0	0	0	0	0	309
INGENICO ORD GROUP	EUR	0	0	0	0	0	0	95	0	95
INGREDION ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	107	0	107
ININT	EUR	1 050 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000 000
INMUNE BIO ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INNOGY ORD	HUF	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
INNOPUBLIC	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Innovative Industrial Properties Ord Shs	HUF	36 000 000	0	0	0	0	0	0	0	36 000 000
INNOVO A										

		Értékpapír megnevezése	Jegyzésmennyiség deviza	Kelte Megbízói alvázmű	Kelte Saját alvázmű	Kelte Megbízói áldozámla	Értékár Saját	Más hitelezett Megbízói Saját	Max. hitelezett Megbízói Saját	Összes Saját
INNO-WATER		HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Inovio Pharmaceuticals Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	0	447
INPIXION ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0	2
Inseego Corp.		USD	0	0	0	0	0	0	0	2 110
INSYS THERAPEUTICS AKTIE		USD	0	0	0	0	0	0	0	4 900
INTALJION		HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
INTEGRA BANK ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Integrated Cannabis Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	0	0	80 000
Intel Corp.		USD	0	0	0	0	0	0	0	1 976
IntelliPharmaCeutics International Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	0	0	500
Intelsat SA		USD	0	0	0	0	0	0	0	1 000
INTERCAPIT		HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
INTERCELL ANSPR.NACHB.UMTT		EUR	0	0	0	0	0	0	0	9 665
Intercept Pharmaceuticals Inc.		USD	0	0	0	0	0	0	0	130
INTERINN		HUF	3 847 345 000	0	0	0	0	0	0	3 847 345 000
INTERMEDIATE		HUF	631 025 313	0	0	0	0	0	0	631 025 313
International Game Technology Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	0	196
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES ORD		CAD	0	0	0	0	0	0	0	6 000
Interpace Diagnostics Group Inc (IDXG)		USD	0	0	0	0	0	0	0	1 700
INTESA SANPAOLO ORD		EUR	0	0	0	0	0	0	0	12 325
Intra-Cellular Therapies Inc.		USD	0	0	0	0	0	0	0	282
INTREXON ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0	260
Intu Properties REIT Ord Shs		GBP	0	0	0	0	0	0	0	1 465
INTUITIVE SURGICAL ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0	108
Invesco China Technology ETF		USD	0	0	0	0	0	0	0	127
Invesco DB Oil Fund		USD	0	0	0	0	0	0	0	2 960
Invesco Physical Palladium ETC		USD	0	0	0	0	0	0	0	755
Invesco QQQ Trust Series 1		USD	0	0	0	0	0	0	0	513
Invesco Solar ETF		USD	0	0	0	0	0	0	0	240
Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund Q-PPF-acc		EUR	0	0	0	0	0	0	0	2 000
INVSC DB AGRICULTURE ETF		USD	0	0	0	0	0	0	0	238
INVSC GLOBAL LISTED PRIVATE EQ ETF		USD	0	0	0	0	0	0	0	5 223
ION GEOPHYSICAL ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0	92
IOT B		HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
IPATH GOLDMAN SACHS (OIL)		USD	0	0	0	0	0	0	0	2 475
IPATH SERIES B S&P 500 VIX SHO		USD	0	0	0	0	0	0	0	1 120
IPS A CLAS		HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
IPS B CLAS		HUF	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000
IQ Hedge Long/Short Tracker ETF		USD	0	0	0	0	0	0	0	23

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzet deviza	Keler Megbízó deviza	Keler Megbízó alszámla	Keler Saját alszámla	Értékár Megbízó	Értékár Saját	Működési Mérlegjel	Működési hezzen Saját	Összes
IQ Merger Arbitrage ETF	USD	0	0	0	0	0	16	0	16
IQ Real Return ETF	USD	0	0	0	0	0	36	0	36
iQYI ADS Representing 7 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	1.275	0	1.275
IROBOT CORP	USD	0	0	0	0	0	167	0	167
Iron Mountain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	1.141	0	1.141
IS AUTO & ROBOTICS UCITS USD ACC ETF	GBP	0	0	0	0	0	20.786	0	20.786
ISH MSCIUMI U ETF	EUR	0	0	0	0	0	6.527	0	6.527
ISHAR EDGE MSCI MLTFAC EMRG MKT ETF	USD	0	0	0	0	0	60	0	60
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	310	0	310
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	12.332	0	12.332
iSHARES BARCLAYS AGGREGATE BOND ETF	USD	0	0	0	0	0	131	0	131
iSHARES BAS RES 600 UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	220	0	220
iSHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ET	EUR	0	0	0	0	0	19.727	0	19.727
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	18	0	18
iShares Core MSCI Emerging Markets (EMG)	USD	0	0	0	0	0	104	0	104
iShares Core MSCI Japan IMI UC	EUR	0	0	0	0	0	55	0	55
iSHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	635	0	0	0	0	9.411	0	9.411
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	3.092	0	3.747
iShares Digitalisation UCITS ETF USD (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	85	0	85
iSHARES DJ EUR STXX ETF	EUR	0	0	0	0	0	115	0	115
iSHARES DJ EUROSTOXX BANKS	EUR	0	0	0	0	0	1.121	0	1.121
iSHARES DJ GLOBAL TITANS 50 ETF	EUR	0	0	0	0	0	93	0	93
iSHARES DJ SELE (DVY)	USD	0	0	0	0	0	188	0	188
iSHARES DJ STOXXLARGE 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	1.416	0	1.416
iSHARES DJ STOXX SMALL 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	2.154	0	2.154
iSHARES DJ US TECHNOLOGY SCTR IDX ETF	USD	0	0	0	0	0	123	0	123
iSHARES DJST-BKS ETF	EUR	0	0	0	0	0	35	0	35
iShares DJUS Aerospace & Defense	USD	0	0	0	0	0	79	0	79
iSHARES EAFFE ETF	USD	0	0	0	0	0	4	0	4
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	32.300	0	32.300
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	2.577	0	2.577
iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	1.237	0	1.237
iShares Edge MSCI World MultiFactor UCITS ETF USD	EUR	0	0	0	0	0	2.412	0	2.412
iShares Edge MSCI World MinFactor UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	543	0	543
iShares Edge MSCI World ValueFactor UCITS ETF USD Acc	GBP	0	0	0	0	0	161	0	161
iShares Edge S&P 500 Min Vol UCITS ETF EUR	EUR	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
iSHARES ESTX DIV ETF	GBP	0	0	0	0	0	48	0	48
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	99	0	99

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelte Megbízót	Kelte Saját alszámla	Kelte Megbízói alszámla	Értékár Saját	Értékár Megbízói	Más helven Megbízói	Más helven Saját	Osszes
ISHARES EURO HIGH YLD BND UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	21
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	0	51	51
ISHARES FTSE CHINA (FXI)	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
ISHARES GLOBAL TECH ETF	USD	0	0	0	0	0	0	192	0	192
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
ISHARES GOLD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	47 367	0	47 367
iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	108	0	108
iShares J.P. Morgan \$ EM Bd UCITS ETF EUR Hdg Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
iShares JP Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
iShares JP Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
ISHARES MORNINGSTAR MID CAP ETF	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	646	0	646
ISHARES MSCI AL CRY WRLD MN ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
ISHARES MSCI BRAZIL (EWZ)	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	895	0	895
ISHARES MSCI EAST EUR CAP UCITS USD (Acc) ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	418	0	418
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS USD (Acc) ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
ISHARES MSCI EM UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
iShares MSCI Global Silver Miners ETF	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF USD Dist	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
iShares NASDAQ-100 (DE)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	322
ISHARES NIKKEI 225 ETF	JPY	0	0	0	0	0	0	769	0	769
ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	759	0	759
iShares Oil & Gas Exploration	EUR	322	0	0	0	0	0	300	0	300
iShares PHLX Semiconductor (SOXX)	USD	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Ishares Physical Gold ETC	GBP	0	0	0	0	0	0	4 857	0	4 857
iShares Russell 3000 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
ISHARES S&P 500 (IVV)	USD	0	0	0	0	0	0	189	0	189
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	681	0	681
ISHARES S&P 500 MIN VOL UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	489	0	489
iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	353	0	353

Erste Befektetési Zrt.

Erste Befektetési Zrt.

Jegyzései devisza	Értékpapír megnevezése	Keter Megbízói alcsámla	Keter Saját alcsámla	Keter Megbízói alcsámla	Értékár Megbízói	Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Osszes
Junia Technologies AG	USD	0	0	0	0	0	410	0	410
JUNGHEINRICH PRF	EUR	0	0	0	0	0	670	0	670
JUPAI HOLDINGS ARD REP 6 ORD	USD	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
JUVENTUS FOOTBAL CLUB ORD	EUR	0	0	0	0	0	11 290	0	11 290
K+S N ORD	EUR	231	0	0	0	0	6 000	0	6 231
KAARNIGONH	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Kadron Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
KALOCSAI FÜSZER PAPRIKA ZRT	HUF	13 841 000	0	0	0	0	0	0	13 841 000
KANCELÁR	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
KANDI TECHNOLOGIES GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	130	0	130
KAPOCSE	HUF	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
KAPOCST	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	51 200 000
KARSTADT QUELLE AG	EUR	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
KARTONPACK	HUF	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000
Karuna Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	323	0	323
KARYOPHARM THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	530	0	530
KA-VOSZ	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
KBC BANKV.	EUR	0	0	0	0	1	0	0	1
KEG 100	HUF	592 055 600	0	0	0	0	0	0	592 055 600
KÉSZ H.E.A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
KÉSZ H.E.B	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
KÉSZ HOLD.	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Keysight Technologies Inc.	USD	0	0	0	0	0	4	0	4
KGHM	PLN	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
Khiron Life Sciences Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	145	0	145
KIMBERLY CLARK ORD	USD	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Kimco Realty REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	45	0	45
Kinder Morgan Inc.	USD	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
Kinizsi B	HUF	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000
KINROSS GOLD(KGC)	CAD	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
KIPSZERT	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
KIRKLAND LAKE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	2 216	0	2 216
KÜTPROG	HUF	1 110 000	0	0	0	0	0	0	1 110 000
KJE Törzs	HUF	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000
KKR AND CO CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	599	0	599
KLA-TENCOR	USD	0	0	0	0	2	0	0	2
KLOECKNER & CO	EUR	0	0	0	0	142	0	0	142
Klondike Gold Cp Ord Shs	CAD	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
KLOVERN A ORD	SEK	0	0	0	0	12 500	0	0	12 500

	Értékpapír megnevezése			Erste Befektetési Zrt.			Összes			
	Jegyzéki deviza	Kéter Megbízói	Kéter Saját alszámú	Kéter Megbízói	Kéter Saját alszámú	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más megbízóit	Más helyen megbízóit	Saját
KOFOLACESKOSLOVENSKO ORD	CZK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Kohls Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
KOMERCI BANKA	CZK	0	0	0	0	0	0	320	0	320
KOOTENAY SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
KOPIN CORP	USD	1 700 000	0	0	0	0	0	650	0	650
KOPINT-TÁR	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
KORONAÉKSZER	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
KOWERK SSI	HUF	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
KŐRÖS-SPED	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
KÖZTI	HUF	12 972 300	0	0	0	0	0	0	0	12 972 300
KRAFT HEINZ ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 594	0	9 594
Kraig Biocraft Laboratories Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	408	0	408
KRONES ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
KTA B	HUF	91 000 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000 000
KUDELSKI ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	251	0	251
KUKA AG	EUR	0	0	0	0	0	0	539	0	539
KULCS-SOFT	HUF	828 730	0	0	0	0	0	0	0	828 730
KushCo Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	650	0	650
KÜRT INF T	HUF	20 100 000	0	0	0	0	0	0	0	20 100 000
KÜRT INFEE	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
KÜRT INFEE	HUF	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
KVANTUM E2	HUF	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000
KVANTUM E4	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
KVANTUM T	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
L Brands Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	858	0	858
Lagardere Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
LAIOSARANY	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
LAKI ÉPD	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	43	0	43
LANNETT COMPANY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	567	0	567
LANXESS	EUR	0	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
LARA EXPLORATION ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Las Vegas Sands Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	561	0	561
LATEREX T	HUF	332 000	0	0	0	0	0	0	0	332 000
LAURIONE	HUF	40 254 700	0	0	0	0	0	0	0	40 254 700
LAURIONT	EUR	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
LBBW RS FLEXINHABER-ANTELE I										

Erste Befektetési Zrt.

		Értékpapír megnevezése	Jegyzéni deviza	Kérlek Megbízóit	Kérlek Sajátat atüzemára	Értékár Megbízóit	Értékár Saját	Más helyen Megbízóit	Más helyen Saját	Összes
LDK SOLAR CO	USD		USD	0	0	0	0	8 549	0	8 549
Leap Therapeutics Ord Shs	USD		USD	0	0	0	0	900	0	900
LEG IMMOBILIEN N ORD	EUR		HUF	0	0	0	0	407	0	407
LEGHAZTRV		2 000 000	USD	0	0	0	0	0	0	2 000 000
LEHMAN BROTHLHD		0	USD	0	0	0	0	47 385	0	47 385
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC		0	USD	0	0	0	0	8 314	0	8 314
LENZING ORD		0	EUR	0	0	0	0	882	0	882
Leonardo		0	EUR	0	0	0	0	88 106	0	88 106
LEONI		0	EUR	0	0	0	0	5 156	0	5 156
LEROY SEAFOOD GROUP ORD		0	NOK	0	0	0	0	25 900	0	25 900
LESILDZSAS		3 400 000	HUF	0	0	0	0	0	0	3 400 000
Lever_T		5 000 000	HUF	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Levi Strauss Ord Shs Class A		0	USD	0	0	0	0	0	0	0
LexinFinTech Holdings American Depository Shares		0	USD	0	0	0	0	6 870	0	6 870
LGI HOMES ORD		0	USD	0	0	0	0	120	0	120
LIBERTY GLOBAL CL A ORD		0	USD	0	0	0	0	216	0	216
LIBERTY GLOBAL CL C ORD		0	USD	0	0	0	0	648	0	648
LIBERTY LATIN AMERICA CL C ORD		0	USD	0	0	0	0	112	0	112
Liberty Latin America Ord Shs Class A		0	USD	0	0	0	0	36	0	36
LIBRL_T		347 300	HUF	0	0	0	0	0	0	347 300
LINAMAR (LIMÁF)		0	CAD	0	0	0	0	92 065	0	92 065
Lindsell Train Investment Trust PLC		0	GBP	0	0	0	0	1	0	1
Lineage Cell Therapeutics Ord Shs		0	USD	0	0	0	0	15	0	15
LION E-MOBILITY ORD		0	EUR	0	0	0	0	2 753	0	2 753
LÍRA KÖNYV		6 000 000	HUF	0	0	0	0	0	0	6 000 000
LISBON		2 600 000	HUF	0	0	0	0	0	0	2 600 000
Lisi Ord Shs		0	EUR	0	0	0	0	95	0	95
LITHIUM AMERICAS ORD SHS		0	CAD	0	0	0	0	35 335	0	35 335
LITHIUM ENERGY PRODU ORD		0	CAD	0	0	0	0	1 250	0	1 250
LITHIUM ORD		0	USD	0	0	0	0	40 900	0	40 900
Livent Corporation		0	USD	0	0	0	0	400	0	400
LLOYDS		0	GBP	0	0	0	0	16 960	0	16 960
LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD		0	USD	0	0	0	0	13 821	0	13 821
LOCKHEED MARTIN ORD		0	USD	0	0	0	0	277	0	277
LOGMEIN ORD		0	USD	0	0	0	0	470	0	470
LOREAL		0	EUR	0	0	0	0	13	0	13
LOTOS		0	PLN	0	0	0	0	216	0	216
Low and Bonar Ord Shs		0	GBP	0	0	0	0	4 180	0	4 180
LPG TÖRZS		170 000	HUF	0	0	0	0	0	0	170 000

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	Jegyzéki deviza	Kelér Megbízót	Kelér Saját alszámla	Kelér Megbízót alszámla	Értékár Saját	Értékár Megbízói	Más hezben	Más hezben	Osszes
LPGSZA-V-NO		HUF	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
LPGSZA-V-O		HUF	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000
LPKF LASER & ELECTRONICS AG		EUR	0	0	0	0	0	493	0	493
Luckin Coffee Inc.		USD	0	0	0	0	0	90	0	90
LULULEMON ATHLETICA.ORD		CAD	0	0	0	0	0	140	0	140
Lundin Gold Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
Lundin Mining Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
LVMH S.A.(MOH)		EUR	0	0	0	0	0	49	0	49
Lyft Inc.		USD	0	0	0	0	0	56	0	56
LYX ETF NEW ENER		EUR	0	0	0	0	0	95	0	95
LYX MTSMP ALLMAT ETF		EUR	0	0	0	0	0	50	0	50
LYXOR COMMO CRB ETF		USD	0	0	0	0	0	1 842	0	1 842
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc		EUR	0	0	0	0	0	37	0	37
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		EUR	0	0	0	0	0	500	0	500
LYXOR DAX ETF		EUR	0	0	0	0	0	485	0	485
LYXOR DBLLE SH BD ETF		EUR	0	0	0	0	0	122	0	122
LYXOR ETF GREECE ETF		EUR	2 700	0	0	0	0	28 470	0	31 170
LYXOR ETF HSI ETF		EUR	0	0	0	0	0	81	0	81
LYXOR ETF JAPAN ETF		EUR	53	0	0	0	0	0	0	53
LYXOR ETF MSCI WORLD-LYXA		EUR	0	0	0	0	0	180	0	180
Lyxor ETF TNOWLD ETF		EUR	0	0	0	0	0	5	0	5
LYXOR ETF WORLD WATER ETF		EUR	0	0	0	0	0	266	0	266
Lyxor EUROMTS 15+Y Invstmt Grd (DR) UCITS ETF-Acc		EUR	0	0	0	0	0	33	0	33
Lyxor EUROMTS 7-10Y Invstmt Grd (DR) UCITS ETF-Acc		EUR	0	0	0	0	0	18	0	18
LYXOR MSCI ASIA ETF		EUR	0	0	0	0	0	121	0	121
Lyxor MSCI China UCITS ETF		EUR	0	0	0	0	0	39	0	39
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc		EUR	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
LYXOR MSCI INDIA.ETF		EUR	0	0	0	0	0	731	0	731
Lyxor SG Global Quality Income NTR UCITS ETF-Dist		EUR	0	0	0	0	0	80	0	80
LYXOR SHORTDAX ETF		EUR	0	0	0	0	0	4 660	0	4 660
Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF - Acc		HUF	7 959 000	0	0	0	0	68	0	7 959 000
M.KÁRTYASZ		HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 750 000
MAZRT TR		HUF	8 170 000	0	0	0	0	0	0	8 170 000
MACHER TÖRZS		USD	0	0	0	0	0	80	0	80
MacroGenics Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
MACYS ORD		CAD	0	0	0	0	0	500	0	500
MAG SILVER ORD		HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
MAGAZIN		EUR	0	0	0	0	0	215	0	215
MAGFORCE ORD										

		Erste Befektetési Zrt.							
	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kölcsön Megbízói	Kölcsön Saját alkalmába	Kölcsön Megbízói alkalmába	Értékár Megbízói	Saját	Más hibben Megbízói Saját	Összes
MAGNA INTERNATIONAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	65	65
MAGNET	HUF	112 928 000	0	0	0	0	0	0	112 928 000
MAGNETFAKA	HUF	40 800 000	0	0	0	0	0	0	40 800 000
MAGYAR TELEKOM	HUF	2 333 150 900	12 898 800	43 163 200	0	0	0	0	2 389 212 900
MAGYARINGH	HUF	148 500 000	0	0	0	0	0	0	148 500 000
MAGYARURÁN	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
MAHANAGAR TELE NIGAM ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	190	190
Maisons du Monde Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	173	173
Maisons France Confort MFC Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	40	40
MAKISM 3D ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
MALLINCKRODT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 800	6 800
MAMMA O	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
MAMMAT	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000
MAMMUT SZO	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000
MAN AG	EUR	0	0	0	0	0	0	102	102
MANCHESTER UNITED CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
Manitou BF Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	150	150
MannKind Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	893	893
Manpower Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2 977	2 977
MANSFIELD	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	12	12
MANZ ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
MARATHON OIL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	235	235
MARINE HARVEST ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Market Access STOXX China A Min Var Ind ETF EUR C	EUR	0	0	0	0	0	0	5	5
MARKETPROG	HUF	9 750 000	0	0	0	0	0	0	9 750 000
MARKS AND SPENCER	GBP	0	0	0	0	0	0	438	438
Marvell Tech GRP	USD	0	0	0	0	0	0	1 519	1 519
MASPED_T	HUF	12 855 000	0	0	0	0	0	0	12 855 000
Mastercard Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	6 117	6 117
MASTERPLAST	HUF	17 206 300	300 000	0	0	0	0	0	17 506 300
MATCH GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 010	5 010
MATCH J	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MATEON THERAPEUTICS INC	USD	0	0	0	0	0	0	4 300	4 300
MÁTRAI ERŐMŰ DEMAT	HUF	62 830 000	10 000	0	0	0	0	0	62 840 000
MATTEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 177	2 177
Maurel Et Prom Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	360	360
MÁV CARGO	HUF	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000
MAYR MELNHOF ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	16	16
MBIA INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési devizája	Kelte Megbízói	Kelte Saját alkalmála	Kelte Megbízói alkalmála	Értékár Saját Megbízói	Más kelte Megbízói alkalmála	Más helyen Megbízói alkalmála	Összes Saját Megbízói alkalmála
MCCGLOBAL		EUR	0	0	0	0	0	0	.22
McDermott International Inc.		USD	0	0	0	0	0	27 800	0
McDonalds Corp.		USD	0	0	0	0	0	1 742	0
MCI WORLDCOM INC.SHARES		USD	0	0	0	0	0	4 390	4 390
MCKESSON ORD		USD	0	0	0	0	0	20	20
MDAX		EUR	0	0	0	0	0	155	155
MECHEL ADR REP 2 ORD		USD	0	0	0	0	0	6 950	0
MEDALL A		HUF	199 000	0	0	0	0	0	199 000
MEDALL B		HUF	1 000	0	0	0	0	0	1 000
MEDDICTIVE		HUF	4 700 000	0	0	0	0	0	4 700 000
MEDIC A		HUF	2 551 750	0	0	0	0	0	2 551 750
MEDIC D		HUF	49 926	0	0	0	0	0	49 926
MEDICAL PROPERTIES REIT		USD	0	0	0	0	0	2 059	0
MEDICONA		USD	0	0	0	0	0	0	2 059
MEDIGENE K ORD		HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
MEDIOV T		EUR	0	0	0	0	0	2 310	0
Medmen Enterprises Subordinate Voting Ord Shs Class B		HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	1 250 000
Medtronic Plc		CAD	0	0	0	0	0	0	0
MEGA URAN		USD	0	0	0	0	0	0	0
MEGAKRAN Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	0	0
MEGAVITAL		HUF	100 000	0	0	0	0	0	100 000
MEGYER ZRT.		HUF	1 665 000	0	0	0	0	0	1 665 000
MÉHKE		HUF	32 000	0	0	0	0	0	32 000
Melia Hotels International Ord Shs		EUR	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
MELIGEN T		HUF	0	0	0	0	0	0	0
Mellanox Technologies Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	327	327
MELÓDIÁK T		HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
Mercadolibre Inc.		USD	0	0	0	0	0	4	4
Merck & Co.		USD	0	0	0	0	0	781	781
MERCK DE		EUR	158	0	0	0	0	114	0
Merlin Diamonds Ord Shs		AUD	0	0	0	0	0	296 400	0
MERRIMACK PHARMACEUTICALS ORD		USD	0	0	0	0	0	453	0
Mersen Ord Shs		EUR	0	0	0	0	0	60	60
Metaverse Capital Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	3 880	0
METRO Wholesale Food Specialist Aktie		EUR	0	0	0	0	0	636	0
MEYER BURGER N ORD		CHF	0	0	0	0	0	42 852	0
MFA Financial REIT Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	11 420	0
MGM MIRAGE		USD	0	0	0	0	0	1 042	0

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	Jegyzést deviza	Kéter Megbízói deviza	Kéter Saját alszámúra	Kéter Megbízói alszámúra	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más bérben Megbízói	Más bérben	Összes Saját
MGT CAPITAL INVESTMENTS ORD		USD	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
MGX MINERALS ORD		CAD	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
MGX RENEWABLES ORD		CAD	0	0	0	0	0	388	0	388
MH TORZS A		HUF	53 000 000	0	0	0	0	0	0	53 000 000
MB INTER		HUF	2 450 000	0	0	0	0	0	0	2 450 000
Micro Focus International ADR		USD	0	0	0	0	0	0	0	130
MICROBOT MEDICAL ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0	122
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD		USD	0	0	0	0	0	381	0	381
Micron Technology Inc.		USD	0	0	0	0	0	34 498	0	34 498
MICROSEGME		HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Microsoft Corp.		USD	0	0	0	0	0	12 320	0	12 320
Microvision		USD	0	0	0	0	0	6 289	0	6 289
Mid Wynd International Investment Trust PLC		GBP	0	0	0	0	0	72	0	72
MIDAS GOLD ORD		CAD	0	0	0	0	0	210	0	210
Mifiko T		HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Miller Industries Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	120	0	120
MIND CTI ORD		USD	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
MINDSPIRET		HUF	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000
MINERAL MOUNTAIN RESOURCES ORD		CAD	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
MINERVA NEUROSCIENCES ORD		USD	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487
MINORHOLD.		HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MIRAGE 86		HUF	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000
MIRASOL RESOURCE ORD		CAD	0	0	0	0	0	80	0	80
MIRMIRSA		HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
MISKOLCI VASIPARIE		HUF	1 988 000	0	0	0	0	0	0	1 988 000
MISKOLCI VASIPARIO		HUF	7 628 000	0	0	0	0	0	0	7 628 000
MISKOLCI VASIPARIS		HUF	11 278 000	0	0	0	0	0	0	11 278 000
MISKOLCI VASIPARIT		HUF	41 650 000	0	0	0	0	0	0	41 650 000
MIZUHO FINANCIAL GROUP ADR REP 2 ORD		USD	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
MMC NOR.NICK.PAO ADR RL 1		USD	0	0	0	0	0	9 062	0	9 062
MNG INVESTMENTS ZRT.		HUF	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000
MOBESCO		HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000
MOBILEGAP		HUF	5 080 000	0	0	0	0	0	0	5 080 000
MOHANET		HUF	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
MOL		HUF	1 001 972 125	45 305 750	24 714 250	0	0	0	0	1 071 992 125
Molina Healthcare Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	100	0	100
MOLLIA		HUF	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000
Molson Coors Brewing Ord Shs Class B		USD	0	0	0	0	0	190	0	190
Momo A Aktie		USD	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312

	Jegyzési devíza	Kéter Megbízó alizámla	Kéter Saját alizámla	Kéter Megbízó alizámla	Értékár Megbízó	Értékár Saját	Más helyen Megbízó	Más helyen Saját	Összes
MONETA MONEY BANK Ord	CZK	0	0	0	0	0	0	23 638	0
MONETA PORCUPINE MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	24 000	0
MONETAFAKT	HUF	28 500 000	0	0	0	0	0	0	28 500 000
MongoDB Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 671	0
MONSTER BEVERAGE	USD	0	0	0	0	0	0	51	0
Morgan Stanley	USD	0	0	0	0	0	0	960	0
MORPHOSYS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	372	0
MOSAIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	245	0
MOTIM_C	HUF	75 100	0	0	0	0	0	0	75 100
MPC Container Ships Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	0	3 000
MPK	HUF	3 570 000	0	0	0	0	0	0	3 570 000
MPK HITEL	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
MPLX Common Units	USD	0	0	0	0	0	0	798	0
Mr Cooper Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	531	0
MSCI Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	48	0
MTK	HUF	752 030 000	0	0	0	0	0	0	752 030 000
MTU AERO	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0
MULTICONT	HUF	3 340 000	0	0	0	0	0	0	3 340 000
MUNICH RUECK REG	EUR	10	0	0	0	0	0	0	185
Mustang Bio Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	750	0
Mutares Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0
MX GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	122 140	0
Mylan Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 422	0
NABIS HOLDINGS INC.	CAD	0	0	0	0	0	0	20 000	0
NABORS INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50 761	0
National Bank of Greece aktie	EUR	9	0	0	0	0	0	99 876	0
National Beverage Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	139	0
NATIONAL GRAPHITE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 933	0
National Grid Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 384	0
National Grid Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	624	0
National Instruments Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	66	0
Natixis Ord Shs	EUR	5 000 000	0	0	0	0	0	1 231	0
NATÖRSZ	HUF	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
NATURAL GAS ETFS	EUR	0	0	0	0	0	0	367 550	0
Navios Maritime Containers Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	25	0
NAVIOS MARITIME PARTNERS UNT	USD	0	0	0	0	0	0	333	0
NCP TRV	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
NEGSZ_A	HUF	2 549 970	0	0	0	0	0	0	2 549 970
NEGSZ_B	HUF	229 500	0	0	0	0	0	0	229 500

	Erste Befektetési Zrt.							
	Jegyzéni derítéza	Kelér. Megbízó alakulára	Kelér. Saját alakulára	Kelér. Megbízó alakulára	Értékár Megújzói	Értékár Saját	Más megbízó helyen Saját	Osszes
NEGSZ C	HUF 30	0	0	0	0	0	0	30
NEKTAR THERAPEUTICS ORD	USD 0	0	0	0	0	0	472	472
Nel Ord Shs	NOK 0	0	0	0	0	0	3 640	3 640
Nemaska Lithium Ord Shs	CAD 0	0	0	0	0	0	2 200	2 200
NEMETSCHEK	EUR 0	0	0	0	0	0	1 685	1 685
NEO Lithium Ord Shs	CAD 0	0	0	0	0	0	2 890	2 890
Neolincost	HUF 500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000
NEOPHOTONICS ORD	USD 0	0	0	0	0	0	400	400
NEOPOST ORD	EUR 0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
NEOSTRAT.T	HUF 7 556 000	0	0	0	0	0	7 556 000	7 556 000
NEOSTRATUS	HUF 7 335 000	0	0	0	0	0	0	7 335 000
NEOVASC ORD	CAD. 0	0	0	0	0	0	469	469
Nerium	HUF 28 000 000	0	0	0	0	0	0	28 000 000
NESTLEORD	CHF 0	0	0	0	0	0	1 799	1 799
NET ELEMENT ORD	USD 0	0	0	0	0	0	12	12
NETADEXT	HUF 2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
NETCENTS TECHNOLOGY ORD	CAD 0	0	0	0	0	0	5 000	5 000
Netflix Inc.	USD 0	0	0	0	0	0	5 651	5 651
Netgem Ord Shs	EUR 0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
NETVISOR T	HUF 2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000
New Age Beverages Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	19 006	19 006
NEW GOLD ORD (NGD)	CAD 0	0	0	0	0	0	950	950
NEW GUINEA ENERGY ORD	AUD 0	0	0	0	0	0	500	500
NEW HOPE CORPORATION LIMITED (NHC)	AUD 0	0	0	0	0	0	2 970	2 970
NEW MGM	HUF 357 600 000	0	0	0	0	0	0	357 600 000
New Mountain Finance Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	800	800
New Relic Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	89	89
New Residential Investment Aktie	USD 0	0	0	0	0	0	2 055	2 055
NEW WORK E	HUF 37 500	0	0	0	0	0	0	37 500
NEW WORLD OIL + GAS PLC	EUR 0	0	0	0	0	0	4 145 000	4 145 000
NEW WORLD RES 14/20 CV	EUR 0	0	0	0	0	0	23 399	23 399
NEW WORLD RES 14/20 REGS	EUR 0	0	0	0	0	0	67 749	67 749
NEW WORLD RESOURCES ORD	GBP 3 400	0	0	0	0	0	0	3 400
New York Community Bancorp Inc.	USD 0	0	0	0	0	0	1 027	1 027
NEW YORK MORTGAGE REIT	USD 0	0	0	0	0	0	10 932	10 932
New Zealand OilGas Aktie	NZD 0	0	0	0	0	0	1 428	1 428
NEWCREST MINING (NCMGY)	USD 0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
NEWELL RUBBER ORD	USD 0	0	0	0	0	0	260	260
NEWFIRE	HUF 1 125 000 000	0	0	0	0	0	0	1 125 000 000

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési devíza	Kelér Megbízói alkalmála	Kelér Saját alkalmála	Értékár Megbízói	Saját	Más héten Megbízói	Más hejzen Saját	Összes
NEWMONT MINING CORP		USD	0	0	0	0	0	2 551	0
NEXTENT		HUF	3 890 000	0	0	0	0	0	3 890 000
NEXTENTDOL		HUF	45 500	0	0	0	0	0	45 500
NEXTERA ENERGY ORD		USD	0	0	0	0	0	32	0
NexTier Oilfield Solutions Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	242	0
NHSZ TÖRZS		HUF	59 730 929	0	0	0	0	0	59 730 929
Nicox		EUR	0	0	0	0	0	428	0
NIGHTHAWK ENERGY		GBP	0	0	0	0	0	53 000	0
Nike Inc.		USD	0	0	0	0	0	876	0
NINTENDO LTD Aktie		USD	0	0	0	0	0	34 850	0
NIO American depository shares representing 1 Class A ord sh		USD	0	0	0	0	0	68 982	0
NIR_TÖRZS		HUF	1 185 825	0	0	0	0	0	1 185 825
NK SZÓVKER		HUF	41 000	0	0	0	0	0	41 000
NN GROUP NV ORD		EUR	160	0	0	0	0	280	0
NOBILIS HEALTH ORD		CAD	0	0	0	0	0	14 830	0
Noble Aktie		GBP	0	0	0	0	0	29	0
NOBLE ENERGY ORD SHS		USD	0	0	0	0	0	150	0
Noble Midstream Partners LP		USD	0	0	0	0	0	100	0
NOKIA		USD	0	0	0	0	0	24 185	0
NOKIA (DEM)		EUR	3 978	0	0	0	0	378 579	0
NORBI UPDATE LOWCARB		HUF	794 540	0	0	0	0	0	794 540
Norbord Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	100	0
Nordea Bank Ord Shs		EUR	0	0	0	0	0	6 614	0
NORDEX AG		EUR	1 418	0	0	0	0	8 591	0
NORDIC AMERICAN TANKERS ORD		USD	0	0	0	0	0	44 048	0
NORDTELEKOM 10		HUF	68 829 550	0	0	0	0	0	68 829 550
NORMA_A		HUF	4 763 500	0	0	0	0	0	4 763 500
NORMA_B		HUF	1 927 000	0	0	0	0	0	1 927 000
NORMAD		HUF	2 014 000	0	0	0	0	0	2 014 000
NORMAF AOTT		HUF	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
NORMAFOR A		HUF	2 250 000	0	0	0	0	0	2 250 000
NORMAFOR B		HUF	700 000	0	0	0	0	0	700 000
NORMAFOR C		HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000
NORMAFOR D		HUF	166 000 000	0	0	0	0	0	166 000 000
NORMAFOR E		HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
NORMAFOR F		HUF	139 000 000	0	0	0	0	0	139 000 000
NORTEL NETWORKS CO.		USD	0	0	0	0	0	6 100	0
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD		CAD	0	0	0	0	0	15 250	0
NORTHERN OIL AND GÁS ORD		USD	0	0	0	0	0	1 574	0

	<i>Fiókbanfi megtérítése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kéter Megbízói</i>	<i>Kéter Saját alszámla</i>	<i>Kéter Megbízói alszámla</i>	<i>Értékár Saját Megbízói</i>	<i>Értékár Saját Megbízói</i>	<i>Más hagyományos megbízói</i>	<i>Más hagyományos megbízói</i>	<i>Összes Saját</i>
NORTHFIELD LAB	USD	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
NORTHROP GRUMMAN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
NortonLifeLock Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
NORWAY ROYAL SALMON ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
NOVAN INC	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
NOVARTIS AG	CHF	0	0	0	0	0	0	756	0	756
NOVAVAX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
Novocure Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
NOVONORDIS	DKK	20	0	0	0	0	0	340	0	360
NOVOZYMES AS NAM B DKK 2	EUR	0	0	0	0	0	0	85	0	85
NOWTECH A	HUF	430 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000
NOWTECH C	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
NRG Yield Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
NUANCE COMMUNICATIONS ORD (NUAN)	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
NUTANIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	680	0	680
NUTEX E	HUF	355 186 440	0	0	0	0	0	0	0	355 186 440
NUTEX F	HUF	4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800
NUTRA PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
NUVEEN FLOATG RATE INCM OPPORTNTY CF	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
NVidia Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	3 889	0	3 889
NVT	HUF	1 570 833 300	0	0	0	0	0	0	0	1 570 833 300
NXP SEMICONDUCTORS ORD	USD	9	0	0	0	0	0	0	0	9
NXT ID Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
NYBTÖRZS	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
O&THOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
O.End Z	EUR	0	0	0	0	0	0	1 001 500	0	1 001 500
OAO NOVATEK GDR	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
OASIS PETROLEUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
Ocean Power Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
OCERA THERAPEUTICS Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
Office Properties Income Trust Common Shares of Beneficial I	USD	0	0	0	0	0	0	297	0	297
OH ING. A.	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
OHB ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Okta Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
OMEGA HEALTHCARE REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669

	<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kéter Megbízói</i>	<i>Kéter Saját részaránya</i>	<i>Értékár Saját Megbízói</i>	<i>Más helyen Megbízói</i>	<i>Más helyen megjelenítési Saját</i>	<i>Osszes</i>
OMINTO ORD		USD	0	0	0	0	25 370	0
Omnicom Group Ord Shs		USD	0	0	0	0	208	0
OMV AG		EUR	0	0	0	0	29 185	0
ONCONOVA THERAPEUTICS ORD		USD	0	0	0	0	8 444	0
Oncose Medical Inc.		USD	0	0	0	0	100	0
Ono Pharmaceutical ADR Representing 1/3rd Ord Shs		USD	0	0	0	0	303	0
ONS TÖRZSR		HUF	130 000	0	0	0	0	130 000
OPTISOFT		HUF	50 000	0	0	0	0	50 000
OPUS		HUF	620 235 175	17 875 000	0	0	0	638 110 175
Oracle Inc.		USD	0	0	0	0	707	0
Oragenics Ord Shs		USD	0	0	0	0	1 000	0
Orange		USD	0	0	0	0	708	0
ORBITE TECHNOLOGIES CL A ORD		CAD	0	0	0	0	74 590	0
ORCO PROPERTY		EUR	1 025	0	0	0	23 976	0
ORERECO A		HUF	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
ORGANIC25%		HUF	1 650 000	0	0	0	0	1 650 000
Organigram Holdings Inc.		USD	0	0	0	0	1 200	0
ORGANOVIVO HOLDINGS INC.		USD	0	0	0	0	200	0
Orocobre Aktie		AUD	0	0	0	0	4 000	0
ORPEA ORD		EUR	0	0	0	0	75	0
Orsted Ord Shs		DKK	0	0	0	0	412	0
Osisko Mining Ord Shs		CAD	0	0	0	0	2 000	0
OSRAM Licht AG NPV		EUR	0	0	0	0	21	0
OSRAM LICHT N ORD		EUR	0	0	0	0	1 263	0
OSS-A		HUF	3 750 000	0	0	0	0	3 750 000
OT INDUSTR		HUF	25 000	0	0	0	0	25 000
Otonomy Ord Shs		USD	0	0	0	0	12 700	0
OTP		HUF	87 733 200	880 200	11 466 000	0	0	100 079 400
OTP Társadán Kereskett BUX Indexkövető Alap		HUF	19 782 000	0	0	0	0	19 782 000
OTT ONE		HUF	192 025 566	0	0	0	0	192 784 842
Ovid Therapeutics Inc.		USD	0	0	0	0	2 300	0
OWC Pharmaceutical Research Corp		USD	0	0	0	0	1 000	0
Owens Corning		USD	0	0	0	0	14	0
OZL MINERAL		AUD	0	0	0	0	1 450	0
ÖKORET		HUF	8 890 000	0	0	0	0	8 890 000
ÖRMESTER		HUF	46 909 000	0	0	0	0	46 909 000
P. Shares QQQ Nasdaq-100 U. ETF		EUR	0	0	0	0	117	0
P.O.P. HUN		HUF	3 050 000	0	0	0	0	3 050 000
PACCAR INC		USD	0	0	0	0	100	0

Erste Befektetési Zrt.

Jegyzési deviza	Kelte Megbízói	Kelte Saját alkalmi	Kelte Megbízói alkalmi	Kelte Saját alkalmi	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Összes				
PACIFIC ETHANOL	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360
PACIFIC RIM COBALT ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
PACTOLUS HUN. PROP. PLC.	GBP	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650	12 650
PAGEGROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	3 474
PagSeguro Digital Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474
PALO ALTO NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30
PAN AMERICAN SILVER	USD	0	0	0	0	0	0	7 678	0	7 678	7 678
PAN-AMERN SILVER CORP CONTINGE	USD	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115
Pandora A/S (PNDORA)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000
PANHÖERÖMÜ	HUF	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000
PANNERGY	HUF	53 401 480	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	57 251 480
PANNON TAKARÉK BANK	HUF	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0	62 400
PANNONHOLDING	HUF	135 687 200	68 000	0	0	0	0	0	0	0	135 755 200
PANNONHOLDING E	HUF	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
PANNÓNIA G	HUF	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
PANNON-VÁLTÓ	HUF	1 722 942 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 942 000
PANNONWORK	HUF	3 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 740 000
PANORO ENERGY	NOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPRIKAGOU	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
PARAGON ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35
Paratek INC PRTK	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200
Paycom Software Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19
PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121
PaySign Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150
PCM GROUP T	HUF	16 915 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 915 000
Peabody Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200
PECPITRIKT	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
PÉCSISÓR_T	HUF	89 148	0	0	0	0	0	0	0	0	89 148
PÉNZÜGYK	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
PennyMac Financial Services In	USD	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85
Pepsico Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	278	0	278	278
PERÉNYI T	HUF	18 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 850 000
Performance Shipping Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	485	0	485	485
Perion Network Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130
Personal Assets Trust PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Perspecta Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46
PetMed Express Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50
PETNEHÁZ T	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
PETNEHÁZ E	HUF	14 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	14 800 000

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéter Megbízót	Kéter Saját alszámla	Kéter Megbízót alszámla	Erőkár Megbízót	Erőkár Saját alszámla	Más Megbízót	Más Saját alszámla	Osszes
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA		USD	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
PETROCHINA CO LTD		USD	0	0	0	0	0	78	0	78
PETROM SA		RON	0	0	0	0	0	3 379 887	0	3 379 887
PETROPLUS N ORD		CHF	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
PEUGEOT ORD		EUR	552	0	0	0	0	20 720	0	21 272
PF TÖRZS		HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY ORD		EUR	0	0	0	0	0	5	0	5
PFFB BANCORP (PFB)		USD	0	0	0	0	0	500	0	500
Pfizer Inc.		USD	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
PNNPREST		HUF	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000
PG&E Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
PGIM Short Duration High Yield Mutual Closed End Fund Inc		USD	0	0	0	0	0	265	0	265
PH SW GOLD ETF		EUR	0	0	0	0	0	727	0	727
PhaseRx Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
Philip Morris International Inc.		USD	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
PHILIPS		EUR	0	0	0	0	0	452	0	452
Phio Pharmaceuticals Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	100	0	100
PHNXIMMO_T		HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PHOENIX SOLAR ORD		EUR	961	0	0	0	0	1 600	0	2 561
PHONE FIRM		HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Photonike Capital Ord Shs		EUR	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
PICATRIX ZRT		HUF	168 199 500	0	0	0	0	0	0	168 199 500
Pieris Pharmaceuticals Aktie		USD	0	0	0	0	0	598	0	598
PI-HOLDE		HUF	6 490 000	0	0	0	0	0	0	6 490 000
PI-HOLD SZ		HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
Pilot Gold Aktie		CAD	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
Pinterest Inc.		USD	0	0	0	0	0	783	0	783
Pioneer Horizont 2020 Alap A		HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
PIONEER NATURAL RESOURCES		USD	0	0	0	0	0	15	0	15
PIRAEUS BANK R ORD		EUR	30	0	0	0	0	15 462	0	15 492
Pirelli & C Ord Shs		EUR	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD		USD	0	0	0	0	0	3	0	3
PKN		PLN	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
PKO BANK POLSKA		PLN	0	0	0	0	0	381	0	381
PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG		EUR	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
Planet Fitness Ord Shs Class A		USD	0	0	0	0	0	575	0	575
Plantronics		EUR	40 000	0	0	0	0	32 000	0	72 000
PLATMIN LTD		USD	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
Pluralsight Ord Shs Class A		USD	0	0	0	0	0	0	0	0

Értékpapír megnevezése

Erste Befektetési Zrt.

Jegyzéki devízia	Keler Megbízói alizámlá	Keler Megbízói alizámlá	Keler Saját alizámlá	Keler Saját alizámlá	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más megbízó Saját	Összes
PLUS THERAPEUTICS Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	2	2
PLUS500 ORD	GBP 0	0	0	0	0	0	180	0
PMRF ZRT	HUF 5 000 000	0	0	0	0	0	0	180
Polar Capital Technology Trust PLC	GBP 0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
POLGÁRBANK	HUF 35 812 000	0	0	0	0	0	29	29
POLIGRANTH	HUF 5 000 000	0	0	0	0	0	0	35 812 000
POLYTEC HOLDING ORD	EUR 0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	EUR 130	0	0	0	0	0	3 638	0
Poste Italiane Ord Shs	EUR 0	0	0	0	0	0	2 817	0
POSTNL ORD	EUR 0	0	0	0	0	0	21 336	0
POWER FILM	GBP 0	0	0	0	0	0	30 000	0
Power Metals Aktie	CAD 0	0	0	0	0	0	275 000	0
POWER OF THE DREAM	USD 0	0	0	0	0	0	398 109	0
POWER_T	HUF 50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
POZITECH_T	HUF 62 500	0	0	0	0	0	0	62 500
PP01	HUF 9 700 000	0	0	0	0	0	0	9 700 000
PRAETORIAN PROPERTY ORD	USD 0	0	0	0	0	0	1 000	0
PRAKTIKER BAU	EUR 0	0	0	0	0	0	188 558	0
PRECIPITATE GOLD ORD	CAD 0	0	0	0	0	0	229 450	0
Predictive Technology Group Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	43 127	0
PRENOLICA	AUD 503	0	0	0	0	0	0	503
PRIMACTTÖR	HUF 76 000 000	0	0	0	0	0	0	76 000 000
PRIMALE	HUF 1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000
PRIMALT	HUF 1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000
PRIMEFUND	HUF 4 250 000	0	0	0	0	0	0	4 250 000
PRIMESTONE	HUF 102 000 000	0	0	0	0	0	0	102 000 000
PRIMOGEN_T	HUF 200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
PRISMAHOLD	HUF 4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
PRIVATETRT	HUF 5 100 000	0	0	0	0	0	0	5 100 000
PROCTER & GAMBLE ORD	USD 0	0	0	0	0	0	232	0
PRODSP_BD	HUF 76	0	0	0	0	0	0	76
PRODSP_CD	HUF 40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
PRODSP_TÖR	HUF 2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
PROFESSIONAL	HUF 650 000	0	0	0	0	0	0	650 000
PROFIN_T	HUF 7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Profire Energy Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	961	0
Pregny Inc.	USD 0	0	0	0	0	0	136	0
PROSHARES SHORT SUP 500	USD 0	0	0	0	0	0	4 924	0
PROSHARES ULTRA BLOOM CRUDE ETF	USD 0	0	0	0	0	0	832	0

Értékpapír megtartása

Erste Befektetési Zrt.

Jegyzeti deviza	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Keler Megbízói alszámla	Értékár Megbízói Saját	Más helyen Megbízói Saját	Más helyen Saját	Összes
PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF	USD	0	0	0	0	354	354
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	USD	0	0	0	0	1 223	1 223
ProShares Ultra Silver	USD	0	0	0	0	507	507
ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF	USD	0	0	0	0	1 294	1 294
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	USD	0	0	0	0	61	61
ProShares UltraPro Short S&P500	USD	0	0	0	0	962	962
PROSHARES ULTRAPRO SHT DW 30 ETF/TF	USD	0	0	0	0	581	581
ProShares UltraShort Dow30	USD	0	0	0	0	713	713
ProShares UltraShort FTSE China	USD	0	0	0	0	5	5
ProShares UltraShort QQQ	USD	0	0	0	0	115	115
PROSHARES ULTRASHORT RUSSEL 2000 ETF	USD	0	0	0	0	400	400
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	857	857
PROSHARES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY TBT	USD	0	0	0	0	843	843
PROSIEBENS	EUR	0	0	0	0	40 061	40 061
PROSPECT CAPITAL ORD	USD	0	0	0	0	900	900
PROTEOSTASIS THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	2 000	2 000
PRS A SOR.	HUF	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
PRSHS ULTRSHRT DJ UBS CRUDE OIL ETF (SCO)	USD	0	0	0	0	1 200	1 200
PUBLIC POWER R ORD	EUR	1 200	0	0	0	6 650	6 650
Pulmatrix Inc.	USD	0	0	0	0	1 000	1 000
PUMA AG	EUR	0	0	0	0	506	506
PVATePta Ord Shs	EUR	0	0	0	0	4 500	4 500
PYTR	HUF	3 879 000	0	0	0	0	3 879 000
Pyxus International Ord Shs	USD	0	0	0	0	505	505
Q-CELL	EUR	189	0	0	0	31 154	31 343
QEP Resources Aktie	USD	0	0	0	0	1 000	1 000
QEQTÖRZS	HUF	17 001 500	0	0	0	0	17 001 500
QMX Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0
QSC N ORD	EUR	0	0	0	0	100 000	100 000
QUAESTOR TÖRZSHEZSÉVÉNY	HUF	46 690	0	0	0	0	46 690
QUAESTORID	HUF	137 000	50 000	0	0	0	187 000
Qualcomm Inc.	USD	0	0	0	0	608	608
QUALIFORM TÖRZS	HUF	244 840 000	0	0	0	0	244 840 000
QUALITY 1	HUF	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000
QUANTIS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000
QUANTIS ALPHA	HUF	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000
QUANTIS T	HUF	135 678 400	0	0	0	0	135 678 400
Quidian American Depository Shares Representing Ord Shs Class	USD	0	0	0	0	1 099	1 099
Quorvo Ord Shs	USD	0	0	0	0	2 135	2 135

	Értékpapír megtérítése	Jegyzési deviza	Kéter Megbízói	Kéter Saját alszámla	Erékár Megbízói	Erékár Saját	Más hében Megbízói	Más hében Saját	Osszes
RÁBA		HUF	489 886 000	0	0	0	0	0	489 886 000
RÁBALUXDOL		HUF	2 165 000	0	0	0	0	0	2 165 000
RÁBALUXTÖR		HUF	3 600 000	0	0	0	0	0	3 600 000
RÁBAPORD.B		HUF	1 079 000	0	0	0	0	0	1 079 000
RÁBAPORD.T.		HUF	1 598 000	0	0	0	0	0	1 598 000
RACKHOST		HUF	6 860 000	0	0	0	0	0	6 860 000
RAIFCENT02	Raiffeisen Centrobank AG Call 237 EUR adidas AG 24Mar20	EUR	145	0	0	0	0	0	145
RAIFFEISEN INTERNATIONAL		EUR	0	0	0	0	0	0	0
RALPH LAUREN CL A ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0
RAMGEN		HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
RAPTOR TECHNOLOGY GROUP FUND		USD	0	0	0	0	0	0	0
RARE ELEMENT RESOURCE ORD		CAD	0	0	0	0	0	0	0
RAYTHEON STK B		USD	0	0	0	0	0	0	0
RCI 25%KAM		HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
RCI 25%SIZE		HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000
RCI 25%610R		HUF	32 000 000	0	0	0	0	0	32 000 000
REAL ESTATE SELECT SCTR SPDR ETF		USD	0	0	0	0	0	0	0
REAL GOODS SOLAR CL A ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0
Realty Aktie		USD	0	0	0	0	0	0	0
RECKITT BENCK GRP LS-.10		GBP	0	0	0	0	0	0	0
RECONOMIST		HUF	13 800 000	0	0	0	0	0	13 800 000
RED ELECTRICA ADR REP 1/5 ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0
Regulus Therapeutics Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	0
RENAULT		EUR	28	0	0	0	0	0	5 118
REND INT T		HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	48 000 000
RENESOLA ADR REPSTG TEN ORD		USD	0	0	0	0	0	0	0
RENEWABLE ENERGY		NOK	0	0	0	0	0	0	4 790
Renova Health Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	0
RENTINGO A		HUF	1 428 000	0	0	0	0	0	1 428 000
RENTINGO C		HUF	7 000	0	0	0	0	0	7 000
REPLICEL LIFE SCIENCES ORD		CAD	0	0	0	0	0	0	0
Resideo Technologies Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	1 002
Resinco Capital Partners Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	0	50 000
Resmed Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	3
Resolute Forest Products Inc.		USD	0	0	0	0	0	0	60
Restaurants Brands International Ord Shs		CAD	0	0	0	0	0	0	582
Retail Value Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0	7

Erste Befektetési Zrt.

	Tőkékpapír megnevezése	Jelzési devízia	Kéter Megbízói Saját alszámra	Kéter Megbízói alszámra	Értékár Saját Megbízói	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Osszes
RÉV 8.		HUF	10 370 000	0	0	0	0	10 370 000
REVIRTORZS		HUF	90 000 000	0	0	0	0	90 000 000
REVIRVISSZ		HUF	3 200 000	0	0	0	0	3 200 000
REVLON INC (REV)		USD	0	0	0	0	0	0
REVVISZB		HUF	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
REWATRON		HUF	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
RFH		HUF	0	4 100 000	0	0	0	4 100 000
RHEINMETALL AG		EUR	0	0	0	0	0	0
RIB SOFTWARE ORD		EUR	0	0	0	0	0	0
RICHTER		HUF	206 321 200	16 233 100	7 101 900	24 100 000	0	253 756 200
RIGG		HUF	67 431 000	0	0	0	0	67 431 000
RIGG OE		HUF	10 000	0	0	0	0	10 000
RIGG SZE		HUF	20 000	0	0	0	0	20 000
RIO TINTO ORD.		GBP	0	0	0	0	0	0
Rio Tinto Plc		USD	0	0	0	0	0	0
Riot Blockchain Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0
RIT Capital Partners Ord Shs		GBP	0	0	0	0	0	0
Rite Aid Corporation		USD	0	0	0	0	0	0
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA ORD		EUR	0	0	0	0	0	0
RKM ZRT R.		HUF	2 076 000	0	0	0	0	2 076 000
RMR GROUP CL A ORD		USD	0	0	0	0	0	0
RMS OEL		HUF	10 000	0	0	0	0	10 000
RMT		HUF	20 000	0	0	0	0	20 000
Robo Global Robotics and Automation		USD	0	0	0	0	0	0
ROBO-GL.ROB.+AUT.GO ETF		EUR	0	0	0	0	0	0
ROBO-STOX® Global Robotics and Automation		USD	0	0	0	0	0	0
ROCHE HLDG LTD SPONS		USD	0	0	0	0	0	0
ROCHE HOLDING ORD		CHF	0	0	0	0	0	0
Rocket Pharmaceuticals Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0
Rockwell Automation Aktie		USD	0	0	0	0	0	0
Roku Ord Shs Class A		USD	0	0	0	0	0	0
ROLLMETA		HUF	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
Rolls Royce ADR Representing Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	0
Romgaz SA		USD	0	0	0	0	0	0
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.		RON	0	0	0	0	0	0
ROSNEFT		USD	0	0	0	0	0	0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD		USD	0	0	0	0	0	0
ROYAL DUTCH SHELL ADR RPSTG 2 B ORD		USD	0	0	0	0	0	0
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD		GBP	0	0	0	0	0	0

Erste Befektetési Zrt.

Jegyzéki deviza	Kéter Megbízói deviza	Kéter Saját alkalmára	Kéter Megbízói alkalmára	Kéter Saját alkalmára	Értékár Megbízói	Saját	Más Megbízói	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ROYAL DUTCH SHELL GB	GBP	0	0	0	0	0	0	19 569	0	19 569
Royal Dutch Shell Plc A	USD	0	0	0	0	0	0	908	0	908
Royal Mail ADR	USD	0	0	0	0	0	0	957	0	957
ROYAL MAIL ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758
ROYALBANKS	GBP	417	0	0	0	0	0	853	0	1 270
RSA Insurance Group PLC (RSA)	GBP	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
RSM DTM OE	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
RSM DTM T	HUF	148 870 000	0	0	0	0	0	0	0	148 870 000
RSM OE B	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE C	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE D	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE E	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE F	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE G	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE H	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE J	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE K	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE L	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE M	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE N	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSMTRV	HUF	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
RTL GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439
RUBICOM C	HUF	1 394 000	0	0	0	0	0	0	0	1 394 000
RUBICOM D	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
RUFFNET	HUF	3 167 000	0	0	0	0	0	0	0	3 167 000
Rush Enterprises A Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
RWE	EUR	0	0	0	0	0	0	15 489	0	15 489
Ryanair Holdings Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	36	0	36
SAEXPLORATION HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SAEXPLORATION ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SAF HOLLAND ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
SAINT GOBAIN	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
SAIRGROUP (REGD)	USD	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
SALARIFY_T	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
SALESFORCE.COM	USD	0	0	0	0	0	0	508	0	508
SALMAR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
SALT LAKE POTASH ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
SALVATORE FERRAGAMO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
SALZGITTER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	541	0	541

		Erste Befektetési Zrt.						
	Jegyzisi deviza	Kelte Megbízói	Kelte Saját alszámra	Feler Saját alszámra	Értékár Saját Megnöző	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Osszes
SAMSUNG ADR	EUR	0	0	0	0	0	165	0
Samsung SDI GDR	EUR	0	0	0	0	45	0	45
SANDON CAPITAL IN VESTMENTS LTD	AUD	0	0	0	0	777	0	777
Sangamo Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	50	0	50
Sanochemia Pharmazeutika Aktie	EUR	0	0	0	0	1 100	0	1 100
SANOFI-AVENTIS	EUR	0	0	0	0	408	0	408
SAP AG ORD	EUR	225	0	0	0	0	2 892	0
SAREUM HOLDINGS ORD	GBP	0	0	0	0	212 000	0	212 000
SARTORIUS PRF	EUR	0	0	0	0	58	0	58
SBRBANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD	EUR	0	0	0	0	5 320	0	5 320
SCHAFFLER PRF	EUR	0	0	0	0	2 142	0	2 142
SCHLUMBERGER ORD	USD	0	0	0	0	2 181	0	2 181
SCHOELLER-BLECK ORD	EUR	0	0	0	0	396	0	396
Science Applications International Aktie	USD	0	0	0	0	50	0	50
SCK OE_A	HUF	2 000	0	0	0	0	0	2 000
SCK OE_C	HUF	2 000	0	0	0	0	0	2 000
SCK OE_E	HUF	2 000	0	0	0	0	0	2 000
SCK OE_G	HUF	13 000	0	0	0	0	0	13 000
SCK T_A	HUF	2 081 000	0	0	0	0	0	2 081 000
SCYNEXIS Ord Shs	USD	0	0	0	0	3 300	0	3 300
SDP TÖRZSR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
SDS DOKT	HUF	10 100 000	0	0	0	0	0	10 100 000
SEABRIDGE SEA.V.	CAD	0	0	0	0	30	0	30
Seadrill Ord Shs	USD	0	0	0	0	20 965	0	20 965
SEARS CANADA ORD	CAD	0	0	0	0	10 000	0	10 000
See ATHE:xnas (Alterity Ther	USD	0	0	0	0	400	0	400
SELECT SECTOR INDUSTRIAL SPDR ETF	USD	0	0	0	0	254	0	254
SEMPERIT HDG ORD	EUR	0	0	0	0	1 785	0	1 785
Senior Housing Properties Trust	USD	0	0	0	0	3 108	0	3 108
SENSATION	HUF	46 400 000	0	0	0	0	0	46 400 000
SENSATION E	HUF	400 000	0	0	0	0	0	400 000
SENSATION T	HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
SENSE/NETA	HUF	2 580 000	0	0	0	0	0	2 580 000
SENSE/NETB	HUF	180 000	0	0	0	0	0	180 000
Senseonics Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Sensoric	HUF	56 200	0	0	0	0	0	56 200
SEQUANS COMMUNICATIONS S ACT NOM (SP ADRS)/4	USD	0	0	0	0	170	0	170
NEW O N	USD	0	0	0	0	982	0	982
SERVICE PROPERTIES TRUST								

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzéki deviza	Kelte Megbírói deviza	Kelte Megbírói alkalmába	Kelte Saját alkalmába	Értékűről Meghívói	Értékűről Meghívói	Más kezben Megbírói	Más kezben Megbírói	Más helyen Megbírói	Más helyen Megbírói	Osszes Saját
SERVICENOW ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Sesen Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
Set Group	HUF	177 421 880	0	0	0	0	0	0	0	0	177 421 880
SGL CARBON AG	EUR	0	0	0	0	0	0	0	856	0	856
S-GROUP	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Sharehold Value Beteiligungen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT	USD	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SHINECO ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
ShockWave Medical Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Shop Apotheke Europe Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Shopify Subordinate Voting Ord Shs Class A	EUR	0	0	0	0	0	0	0	301	0	301
Shotspotter Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	228	0	228
SHS ISHARES MSCI TURKEY	EUR	0	0	0	0	0	0	0	340	0	340
SHW ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850
SIBANYE GOLD ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	7 572	0	7 572
SIBANYE GOLD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
SIEMENS AG	EUR	27	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 096
Siemens Healthineers Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	0	359	0	359
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1)	RON	0	0	0	0	0	0	0	21 317	0	21 317
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2)	RON	0	0	0	0	0	0	0	19 616	0	19 616
SIF MUNTENIA S.A. (SIF 4)	RON	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
SIF OLTENIA S.A. (SIF 5)	RON	0	0	0	0	0	0	0	30 169	0	30 169
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF 3)	RON	0	0	0	0	0	0	0	221 600	0	221 600
SIGNET JEWELERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75
SILICON LABORATORIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
SILTRONIC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
SilverCrest Metals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
SIMON PROPERTY GROUP	USD	0	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
SIMULTAN-T	HUF	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
SINGULAR	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Singulus Technologies Aktie	EUR	9	0	0	0	0	0	0	10	0	19
SINO AGRO FOOD INC. REGISTERED SHARES O.N.	USD	0	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350
SINUUS FAIR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SINUUSFCORP	HUF	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000
S-INVEST	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
SIRIAT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Sirius XM Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
SITE Centers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Sixt Pref Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

	Értékpapír megnevezése	Jegyzetű deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alkalmára	Keler Megbízói alkalmára	Értékár Saját Megbízói	Értékár Saját	Más Megbízói	Más helyen Megbízói	Összes Saját	
Skanska B Ord Shs		SEK	0	0	0	0	0	0	7 078	0	7 078
SKECHERS USA CL A ORD		USD	0	0	0	0	0	100	0	100	100
SKF B ORD		SEK	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500
SKYGARDEN		HUF	1 667 000	0	0	0	0	0	0	1 667 000	0
SKYWORKS SOLUTIONS ORD		USD	0	0	0	0	0	259	0	259	259
Slack Technologies Class A Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	432	0	432	432
SLI INC		USD	0	0	0	0	0	800	0	800	800
SMA SOLAR TECH AG		EUR	0	0	0	0	0	531	0	531	531
SMARTBIOMA		HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
Smartsheet Inc.		USD	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187
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	26	0	26	26
SMILE EA		HUF	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0
SMILE EB		HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0
SMILE T		HUF	4 305 000	0	0	0	0	0	0	0	4 305 000
Smiths Group PLC (SMIN)		GBP	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100
Snapchat		USD	0	0	0	0	0	23 138	0	23 138	23 138
Sing Ronggaz Ord Shs		RON	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833
SOCIEDAD QUIMIC (SQM)		USD	0	0	0	0	0	580	0	580	580
Societe Generale Effekten GMBH Call 19.25 EUR Royal Dutch Sh		EUR	0	0	0	0	0	900	0	900	900
Societe Generale Effekten GMBH Put 3305 USD S&P 500 31Dec99		EUR	0	0	0	0	0	7 930	0	7 930	7 930
Societe Generale Effekten GMBH Put 3728.8 USD S&P 500 Index		EUR	0	0	0	0	0	660	0	660	660
Societe Generale Effekten GMBH Put 380 EUR adidas AG 31Dec99		EUR	0	0	0	0	0	70	0	70	70
Societe Generale Effekten GMBH Put 4248.78 USD S&P 500 Index		EUR	0	0	0	0	0	450	0	450	450
SOCIETE GENERALE INH		EUR	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029
SOFTBANK CORP		JPY	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824
Softbank Group Unsponsored ADR Representing 0.5 Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	573	0	573	573
SOL 2014/1		HUF	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000
SOL TÖRZS		HUF	385 000	0	0	0	0	0	0	0	385 000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD		USD	0	0	0	0	0	500	0	500	500
SOLAR-FABRIK ORD		EUR	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503	1 503
SOLARIA ENERGIE Y MEO-01		EUR	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025
SOLARIS RESOURCES INC		CAD	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965	1 965
Solarworld ag konv		EUR	4	0	0	0	0	2 119	0	2 123	2 123
Soligenix Inc Warrant 2016 14. AC		USD	0	0	0	0	0	8 293	0	8 293	8 293
SOLLERSXXI		HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	47	0	47
Soloal Group Ord Shs		EUR	0	0	0	0	0	270	0	270	270
SOLON AG		EUR	0	0	0	0	0	254 000	0	254 000	254 000
SOLVO A		HUF	254 000	0	0	0	0	0	0	0	0

		Jegyzésti deviza	Kéter Megbízói	Kéter Saját alszámla	Kéter Megbízói alszámla	Értékárak Saját	Értékárak Megbízói	Más héten Megbízói	Más héten Saját	Osszes Saját
SONY ADR REP 1 ORD		USD	0	0	0	0	0	162	0	162
SOULWARE		HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
SOULWARE S		HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
SOUTHWEST AIRLINES		USD	0	0	0	0	0	150	0	150
SOUTHWSTN ENER ORD		USD	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
SPÁNYIE		HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
SPÁNYIT		HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
SPARK IMMOBILIEN ORD		EUR	0	0	0	0	0	150	0	150
SPDR BARCL CAP EUR HIGH Y BOND ETF		EUR	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
SPDR Bloomberg Barclays 0-3YEuro Corp Bd UCITS ETF		EUR	0	0	0	0	0	830	0	830
SPDR Bloomberg Barclays 1-3Y Eu Govt Bd UCITS ETF		EUR	0	0	0	0	0	482	0	482
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF		EUR	0	0	0	0	0	822	0	822
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)		USD	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661
SPDR MSCI Europe Consumer Discr UCITS ETF		EUR	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
SPDR MSCI Europe ETF		EUR	0	0	0	0	0	49	0	49
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		EUR	0	0	0	0	0	50	0	50
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF		EUR	0	0	0	0	0	37	0	37
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF		USD	0	0	0	0	0	52	0	52
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		USD	0	0	0	0	0	10	0	10
SPDR S&P Dividend ETF		USD	0	0	0	0	0	663	0	663
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF		EUR	0	0	0	0	0	190	0	190
SPECTRAL MEDICAL ORD		CAD	0	0	0	0	0	46 791	0	46 791
SPIE ORD		EUR	0	0	0	0	0	141	0	141
SPIKER XAMS		EUR	0	0	0	0	0	735	0	735
SPLUNK ORD		USD	0	0	0	0	0	59	0	59
SPOTGR_A		HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Spotify Technology Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	307	0	307
Spring Bank Pharmaceuticals Ord Shs		USD	0	0	0	0	0	850	0	850
Sprott Physical Gold and Silver Trust USD		USD	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust		CAD	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
SPS_FEIJL_T		HUF	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000
SPY		USD	0	0	0	0	0	758	0	758
SQUARE CL A ORD		USD	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
SRC MSCI WLD ETF		EUR	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
SRC SX OPT AUTO ETF		EUR	0	0	0	0	0	5	0	5
SSIF BROKER CLUJ		RON	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
SSR MINING ORD		CAD	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
ST MICROELECTRON		EUR	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Stadler Rail Ord Shs		CHF	0	0	0	0	0	370	0	370

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói deviza	Kelér Saját alkalmára	Kelér Megbízói alkalmára	Értékár Megbízói	Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
STAG Industrial REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
STAGE STORES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Staramba Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	723	0	723
STARBREEZE AB ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	21 418	0	21 418
Starbucks Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
STARK	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
STEICO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	356 950	0	356 950
StoneCo Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
Store Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
STRABAG SE	EUR	0	0	0	0	0	0	939	0	939
STRATASYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Strategy of L&G Cyber Security UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
Strategy of Xtrackers MSCI World Consumer Staples Index	EUR	0	0	0	0	0	0	464	0	464
STRATINVVEST	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
STREAM_B_D	HUF	18 755	0	0	0	0	0	0	0	18 755
STREAMNET	HUF	280 000	0	0	0	0	0	0	0	280 000
STUDIO1_A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
STUDIO1_B	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
STUDIO1_C	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Stúdiótör	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
STYL	HUF	4 648 000	80 000	0	0	0	0	0	0	4 728 000
SUEDZUCORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
SUMITOMO MIT ADR REP 1/5TH OF ORD	USD	0	0	0	0	0	0	238	0	238
SUMMIT ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	62 965	0	62 965
SUNCOR ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
SunPower Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	12 067	0	12 067
SUNWOO	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
SUPERCLUE	HUF	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
SUPERCLSZT	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
SUPERCLTRV	HUF	4 909 998	0	0	0	0	0	0	0	4 909 998
SUPERCLVTJ	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Superior Energy Services Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	733	0	733
Supreme Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	0	0	20 400
SURGUTNEFT	EUR	0	0	0	0	0	0	270	0	270
SVMK Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
SWAP	HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
SWEDBANK A ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Swingplane Ventures Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzései deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját altszámla	Kéler Megbízói altszámla	Értékár Megbízói	Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen	Összes Saját
SWISS RE AG ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	95	0
SYMMETRIA HOLDING Zrt.	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
SYNCHRONTO	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Synchrony Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
SYNERGON	HUF	415 482 200	0	0	0	0	0	0	415 482 200
SYNTAX BRILLANT	USD	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
SYS-TEAM	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000
SZÁMALIK	HUF	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800
SZÁMALÍKA	HUF	3 12	0	0	0	0	0	0	3 12
SZÁMALKB	HUF	35	0	0	0	0	0	0	35
SZÁMALKC	HUF	173	0	0	0	0	0	0	173
SZÁMALKOKT	HUF	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200
SZÉRK.2	HUF	813 000	0	0	0	0	0	0	813 000
SZERKESZTŐ	HUF	8 956 000	0	0	0	0	0	0	8 956 000
SZIKIRENTIT	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	3 350 000
T Rowe Price GP	USD	0	0	0	0	0	0	23	0
TAG IMMOBILIEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	23
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
TAKARÉK	HUF	119 870 200	3 500 000	4 750 000	0	0	0	0	313
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
TALANX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
TALENTT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Talos Energy Equity Warrants Exp 28 February 2021	USD	0	0	0	0	0	0	0	280
Talos Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	78
Tandem Diabetes Care Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	20
Tanfield Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	0	400
TANGER FACTORY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	0	10 231
TANTUSZ	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Taiping Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	8 182
TARGET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	141
TARONIS FUELS INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	2 675
Taronis Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	535
TARPAL/GYF	HUF	2 250 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000
Tatry Mountain Resorts Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	0	120
Taubman Centers REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	0	180
TBÉSZ	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0
TDEF OE D	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
TDEF OE H	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000
TECHMANIA	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói deviza	Kelér Saját alszámla	Kelér Megbízói alszámla	Értékár Saját	Értékár Megbízói	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes Saját
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	914	0
TEEKAY CORP	USD	0	0	0	0	0	0	135 000	0
TEJUTAL SÓ	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000
Tekla Healthcare Investors Closed End Fund	USD	0	0	0	0	0	0	194	0
Telaria Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0
TELECOM ITALIA EO 0.55	EUR	0	0	0	0	0	0	155 578	0
TELEFONICA CZK	CZK	0	0	0	0	0	0	300	0
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	21 960	0
TELEFONICA SA	EUR	65	0	0	0	0	0	4 049	0
Telefonica SA	USD	0	0	0	0	0	0	685	0
TELEKOM 4	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	5 100 000
TELEKOM AUSTRIA	EUR	0	0	0	0	0	0	4 713	0
TELENOR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	2 343	0
Telia Company AB	EUR	0	0	0	0	0	0	800	0
Telligent Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 750	0
TÉLIZÖLDES	HUF	230 020 000	2 080 000	0	0	0	0	0	232 100 000
Tellurian Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	770	0
TENAX THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12 504	0
Tencent Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1	0
Tencent Holdings Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	488	0
Tencent Music Entertainment Group ADR Representing 2 Class A	USD	0	0	0	0	0	0	571	0
Terra Tech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 500	0
TESCO ORD.	GBP	0	0	0	0	0	0	2 910	0
Tesla Motors Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 527	0
TEUCRIUM WHEAT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 900	0
TEVA	USD	0	0	0	0	0	0	301 726	0
Texas Instruments Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	190	0
TG THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	960	0
The Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	40	0
THE MEDICINES COMPANY (MDCO)	GBP	0	0	0	0	0	0	50	0
THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 862	0
The Trade Desk Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 773	0
The Travelers Companies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	27	0
The Walt Disney Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 486	0
THERAPEUTICSMD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 310	0
Thermo Fisher Scientific Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9	0
THYSSEN KRUPP AG	EUR	15 871	0	0	0	0	0	177 162	0
Tidewater Inc. - Warrant	USD	0	0	0	0	0	0	31	0
TIÉTEK TR	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzéki deviza	Értékpapír megnevezése	Keler Saját alkalmára	Keler Megbízói alkalmára	Keler Saját alkalmára	Értékár Megbízói	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
TIGÁZ B	HUF	14 986 750	0	0	0	0	0	0	14 986 750
Tilray Ord Shs Class 2	USD	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
TIMMINCO	CAD	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
Tisdale Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
Titan Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
TTI ÁNFAKTO	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Tivity Health Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	94	0	94
TJX ORD	USD	0	0	0	0	0	200	0	200
TKVELS	HUF	14 580 000	0	0	0	0	0	0	14 580 000
TKVTÖRZS	HUF	17 620 000	0	0	0	0	0	0	17 620 000
TLG Immobilien Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
TMKTÖRZS	HUF	85 000 000	0	0	0	0	0	0	85 000 000
TND TÖRZS	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000
TÓGAZDA A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
TÓGAZDA C	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
TOKEPORTAL	HUF	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000
TOL BROTHERS	USD	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
TOM TAILOR HOLDING N ORD	EUR	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
TONIX PHARMA HOLDING CORP	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOP Ships Inc.	USD	0	0	0	0	0	11	0	11
TOREX GOLD RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	15	0	15
Torotrak Aktie	GBP	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
Tortoise Energy Independence Fund	USD	0	0	0	0	0	481	0	481
TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM A ORD	TRY	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
TOTAL FINA ELF	EUR	0	0	0	0	0	783	0	783
Total SA	USD	0	0	0	0	0	376	0	376
TOTTENHAM HOTSPUR ORD	GBP	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
TOUCHPOINT GROUP HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	360	0	360
TRANSENTERIX ORD	USD	0	0	0	0	0	150	0	150
TRANSGAZ	RON	0	0	0	0	0	107	0	107
TRANSGENE ORD	EUR	0	0	0	0	0	278	0	278
Transocean Ltd.	CHF	1 074 000	0	0	0	0	2 137	0	2 137
TRAQUE T	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000
TRENICO	USD	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
TREVENA ORD	USD	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
TRI VALLEY ORD	HUF	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000
TRICSOX	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
TRILOBITA	USD	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
TRIPADVISOR ORD									

	Jegyzési deviza	Kéter Megbízói deviza	Kéter Saját alszámla	Kéter Megbízót alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más keretben Megbízót	Más keretben Saját	Összes
TRI-TECH HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
TRIVAGO ADR REP ORD	USD	0	0	0	0	0	755	0	755
TRONY SOLAR ORD	HKD	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
TROPHYR 1	HUF	2 514 348 200	0	0	0	0	0	0	2 514 348 200
TROPHYRES	HUF	279 574 400	0	0	0	0	129 377 800	0	408 932 200
TrovaGene Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	366	0	366
TS APARTMAN 1	HUF	77 060 000	0	0	0	0	0	0	77 060 000
TTD TÖRZS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000
TULL	EUR	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
Tullow Oil Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
TURNING POINT BRANDS INC ORD (TPB)	USD	0	0	0	0	0	200	0	200
Turquoise Hill Resources Ltd.	CAD	0	0	0	0	0	404 270	0	404 270
TV2 TÖRZSB	HUF	4	0	0	0	0	0	0	4
TWD INVESTMENTS NYRT.	HUF	30 220 700	0	0	0	0	0	0	30 220 700
TWILIO INC	USD	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
Twitter Inc.	USD	0	0	0	0	0	41 044	0	41 044
UBC TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Uber Technologies Ord Shs (Proposed)	USD	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
UBISOFT ORD	EUR	0	0	0	0	0	76	0	76
UBS (Lux) Bond Fund FCP – CHF P-dist	USD	0	0	0	0	0	115	0	115
UBS (LUX) STRAT OF	EUR	0	0	0	0	0	38	0	38
UBS AG (London Branch) Call 118.5 USD Amazon.com Inc 31Dec5	EUR	0	0	0	0	0	250	0	250
UBS AG (London Branch) Call 26 USD Activision Blizzard Inc 3	EUR	0	0	0	0	0	800	0	800
UBS AG (London Branch) Call 64 EUR CONTINENTAL 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	320	0	320
UBS AG (London Branch) Call 69 EUR Wire Card 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
UBS AG (London Branch) Call 84 EUR Wire Card 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
UBS AG (London Branch) Call 95.32 EUR Wire Card 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
UBS AG (London Branch) Put 33500 USD Dow Jones Industrial Av	EUR	0	0	0	0	0	350	0	350
UBSGROUP	CHF	0	0	0	0	0	507	0	507
UKRTELECOM	EUR	0	0	0	0	0	140	0	140
ULTRA LONG QQQ PROSH (QLD)	USD	0	0	0	0	0	60	0	60
ULTRA S&P 500(SSO)	USD	0	0	0	0	0	23	0	23
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	EUR	0	0	0	0	0	900	0	900
UMWELTKONT. RENEW ENERGY	USD	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
UNDER ARMOUR AKTIE	USD	0	0	0	0	0	904	0	904
UNICREDIT ORD	EUR	0	0	0	0	0	155 009	0	155 009
Unilever ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	701	0	701
UNILEVER PLC	GBP	0	0	0	0	0	21	0	21

		Értékpapír megnevezése	Jegyzéki deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját alszámra	Értékár Megbízót	Értékár Saját	Más kezben Megbízót	Más kezben Saját	Osszes
UNIOMEDIAT			HUF	250 000	0	0	0	0	0	250 000
UNIOTECH			HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
UNIPER ORD			EUR	0	0	0	0	0	2 393	2 393
UNI-PIXEL			USD	0	0	0	0	0	300	300
UNIQA INSURANCE GROUP ORD			EUR	0	0	0	0	0	2 510	2 510
Uniserve Commun. NO.07-11-18-24-B			EUR	0	0	0	0	0	75 000	75 000
UNISERVE COMMUNICATIONS ORD			EUR	0	0	0	0	0	306 310	306 310
UNITED INTERNET AG			EUR	0	0	0	0	0	135	135
United Parcel Service			USD	0	0	0	0	0	285	285
UNITED STATES (USO)			USD	0	0	0	0	0	14 758	14 758
UNITED STATES NATURAL GAS			USD	0	0	0	0	0	1 762	1 762
United Technologies			USD	0	0	0	0	0	201	201
UnitedHealth Group Inc.			USD	0	0	0	0	0	158	158
UNIVERSAL DISPLAY ORD			USD	0	0	0	0	0	0	0
Universal Solutions Zrt. Törzsteszvény			HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
UNO-BOR			HUF	331 391 300	0	0	0	0	0	331 391 300
UNTRAIFCBK			EUR	208	0	0	0	0	0	208
US STEEL ORD			USD	0	0	0	0	0	2 073	2 073
V.G INVEST			HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
VAIDAZÁLOG			HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000
Valaris PLC			USD	0	0	0	0	0	2 164	2 164
VALCOM ORD			EUR	0	0	0	0	0	1 630 000	1 630 000
VALDEAL			HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
VALE ADR REPTG ONE ORD			USD	200	0	0	0	0	33	33
Vale S.A.-Aktie			BRL	0	0	0	0	0	373	373
Valeo Sa			EUR	0	0	0	0	0	114	114
VALERITAS ORD			USD	0	0	0	0	0	1 600	1 600
VALERO ENERGY			USD	0	0	0	0	0	137	137
VALHI ORD			USD	0	0	0	0	0	938	938
VALJALAT T			HUF	4 250 000	0	0	0	0	0	4 250 000
VALNEVA ORD			EUR	0	0	0	0	0	8 580	8 580
VALNEVA PRF			EUR	0	0	0	0	0	17 003	17 003
VANCAMEL ORD			EUR	0	0	0	0	0	4 350	4 350
VANECK VECTOR JUNR			USD	0	0	0	0	0	22 300	22 300
VanEck Vectors Africa Index ETF			USD	0	0	0	0	0	319	319
Vaneck Vectors Gold Miners			USD	0	0	0	0	0	8	8
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD			USD	0	0	0	0	0	894	894
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF			USD	0	0	0	0	0	105	105
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF			USD	0	0	0	0	0	827	827

	Jegyzési devíza	Kelér. Megbízói	Kelér. Saját alkalmála	Kelér. Saját alkalmála	Erőltetési Zrt.	Értékár. Megbízói	Más hélyen Megbízói	Más hélyen Megbízói	Osszes Saját
VANECK VECTORS UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	USD	0	0	0	0	0	300	0	300
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	USD	0	0	0	0	0	6	0	6
VANGUARD EMERGING MARKT GOVT BND ETF	USD	0	0	0	0	0	40	0	40
VANGUARD EMERGING MRKT (VWO)	USD	0	0	0	0	0	88	0	88
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	0	143	0	143
VANGUARD HEALTH CARE ETF	USD	0	0	0	0	0	113	0	113
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	USD	0	0	0	0	0	745	0	745
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	USD	0	0	0	0	0	21	0	21
VANGUARD MSCI EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	247	0	247
VANGUARD REIT ETF	USD	0	0	0	0	0	144	0	144
VANGUARD S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	0	340	0	340
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	6 006	0	6 006
Vanguard S&P 500 Value Index Fund ETF	USD	0	0	0	0	0	57	0	57
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BND ETF	USD	0	0	0	0	0	76	0	76
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STK ETF	USD	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	USD	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	USD	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc	GBP	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
Vapiano	EUR	0	0	0	0	0	405	0	405
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	19	0	19
Varta Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	10	0	10
VASCULAR BIOGENICS ORD	USD	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
VAST RESOURCES ORD	GBP	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
Vector Group Ltd	USD	0	0	0	0	0	14 673	0	14 673
VEEVA SYSTEMS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
VELOCITYSHARES 3X INVERSE CRUDE ETN	USD	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
VelocityShares 3x Inverse Natu	USD	0	0	0	0	0	9	0	9
VELOCITYSHARES 3X LNG CRD OIL ETN	USD	8	0	0	0	0	477	0	485
VelocityShares 3x Long Natural	USD	0	0	0	0	0	34	0	34
VelocityShares Daily 2x VIX Sh	USD	0	0	0	0	0	180	0	180
Vendelirod	HUF	54 000 000	0	0	0	0	0	0	54 000 000
VENTAS REIT	USD	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
VEOLIA ENVIRON ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	585	0	585
Veracyte Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	182	0	182
Verasistem Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	460	0	460
VERBUND KAT.A.O.N.	EUR	0	0	0	0	0	150	0	150
Verizon Comms	USD	0	0	0	0	0	25	0	25
VESTAS	DKK	0	0	0	0	0	78	0	78

	<i>Fűrészpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	<i>Kelér. Megbízói</i>	<i>Kelér. Saját alszámra</i>	<i>Kelér. Saját alszámla</i>	<i>Értékár Megbízói</i>	<i>Értékár Saját</i>	<i>Más helyben Megbízói</i>	<i>Más helyben Megbízói</i>	<i>Összes Saját</i>
VEZETŐ ER		HUF 1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
VFP BSK MIL OEC		EUR 0	0	0	0	0	0	95	0	95
VFP IDX SOZT OE		EUR 0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
VI ZRT. A.		HUF 5.000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Victoria Gold Corp.		CAD 0	0	0	0	0	0	32	0	32
VIENNA INSURANCE GRP.		EUR 0	0	0	0	0	0	2 742	0	2 742
Viking Therapeutics Ord Shs		USD 0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
VINCI ORD.		EUR 0	0	0	0	0	0	33	0	33
Vionni Technology American Depository Receipts		USD 0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Vipshop Holdings Ltd		USD 0	0	0	0	0	0	995	0	995
Visa Inc.		USD 0	0	0	0	0	0	12 275	0	12 275
Vishlink Technologies Ord Shs		USD 0	0	0	0	0	0	1	0	1
VISONKA		HUF 21 652 000	0	0	0	0	0	0	0	21 652 000
VISTA GOLD ORD		USD 0	0	0	0	0	0	250	0	250
VITA 34		EUR 0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
VITOSA		HUF 5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
VIUMBEB1200		HUF 4.800	0	0	0	0	0	0	0	4 800
VIUMBEB7200		HUF 835 200	0	0	0	0	0	0	0	835 200
VIVENDI UNIVERSAL		EUR 0	0	0	0	0	0	372	0	372
Viveve Medical Ord Shs		USD 0	0	0	0	0	0	5 427	0	5 427
VIVIR TOUR		HUF 8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
VMWARE INC. INDEX		USD 0	0	0	0	0	0	16	0	16
VNM		HUF 2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
VODAFONE GROUP ORD		GBP 0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500
Vodafone Group Plc (ADR)		USD 0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
VOESTALPINE		EUR 0	0	0	0	0	0	647	0	647
VOLKSWAGEN AG PREF		EUR 2 466	0	0	0	0	0	6 225	0	8 691
VOLKSWAGEN ST		EUR 50	0	0	0	0	0	132	0	182
Voltabox Ord Shs		EUR 0	0	0	0	0	0	800	0	800
Vonovia SE		EUR 0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
Vontobel Financial Products Call 153.62 USD McDonald's Corp		EUR 0	0	0	0	0	0	165	0	165
Vontobel Financial Products Call 24.18 CAD Bausch Health Com		EUR 0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Vontobel Financial Products Call 300.2 HUF EO/HUF Cross rate		EUR 0	0	0	0	0	0	160	0	160
Vontobel Financial Products Call 4 USD HHGastut 23-Feb20		EUR 0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
Vontobel Financial Products Call 81.22 USD Alibaba Group Hol		EUR 0	0	0	0	0	0	135	0	135
Vontobel Financial Products Call 82.58 USD NVIDIA 31Dec99		EUR 0	0	0	0	0	0	175	0	175
Vontobel Financial Products Call 87.66 EUR Volkswagen AG 31D		EUR 0	0	0	0	0	0	100	0	100
Vontobel Financial Products Call 91.92 USD Facebook Inc. 31D		EUR 0	0	0	0	0	0	135	0	135
Vontobel Financial Products Ltd Call 845.61 USD Amazon.com I		EUR 0	0	0	0	0	0	48	0	48

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzési dívek	Keler. Megbízói dívek	Keler. Saját alszámla	Keler. Megbízói alszámla	Értékár. Megbízói	Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Megbízói	Összes Saját
Vontobel Financial Products Put 524.71 USD Tesla Motors Inc	EUR 0	USD 0	0	0	0	0	0	200	0
VOXELJET ADR REP 0.2 ORD	USD 0	USD 0	0	0	0	0	0	700	0
VPC Holding	HUF 2 450 000	USD 0	0	0	0	0	0	2 450 000	0
VTB BANK	USD 0	USD 0	0	0	0	0	0	50 651	0
VTION WIRELESS ORD	EUR 0	0	0	0	0	0	105	0	105
vTv Therapeutics Ord Shs Class A	USD 0	0	0	0	0	0	700	0	700
W P CAREY REIT	USD 0	HUF 311 330	17 500	0	0	0	0	452	0
WABERERS	EUR 0	0	0	0	0	0	0	0	328 830
WACKER CHEMIE	USD 0	0	0	0	0	0	0	700	0
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	717	0
Wal-Mart Stores Inc.	USD 0	0	0	0	0	0	0	428	0
WALTER ENERGY - WLT	USD 0	0	0	0	0	0	0	16 229	0
WASHINGTON MUTUAL INC ESCROW	USD 0	0	0	0	0	0	0	277 171	0
Waste Management Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	21	0
WATER TECHNOLOGIES INTERNATIONAL ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	420	0
Weatherford International Aktie	EUR 0	0	0	0	0	0	0	5 158	0
WEBEYE 1	HUF 2 016 000	0	0	0	0	0	0	0	2 016 000
WebSafety Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	10 000	0
WEIBO ADR REP CL A ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	1 829	0
WELLAMOTOR	HUF 76 250 000	0	0	0	0	0	0	76 250 000	0
Wells Fargo & Co.	USD 0	0	0	0	0	0	0	1 321	0
WELLSTAR ENERGY CORP BOND 14/19	EUR 0	0	0	0	0	0	0	85 000	0
WELLSTAR ENERGY CORP WTS 271116B	EUR 0	0	0	0	0	0	0	236 111	0
WELLTOWER ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	19	0
WE-MO A	HUF 0	0	900 000 000	0	0	0	0	900 000 000	0
WE-MO B	HUF 0	0	100 000 000	0	0	0	0	100 000 000	0
WERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AKTIE	EUR 0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
WESTERN DIGITAL CORP	USD 0	0	0	0	0	0	0	2 116	0
WESTINGHOUSE A (WAB)	USD 0	0	0	0	0	0	0	530	0
Westpac Banking ADR Representing 1 Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	967	0
Westrock Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	7	0
Westwater Resources Ord Shs	USD 0	0	0	0	0	0	0	13	0
WFD Unibail Rodamco Stapled Units	EUR 0	0	0	0	0	0	0	79	0
WHEAT ETFS	EUR 0	0	0	0	0	0	0	2 500	0
Wheaton Precious Metals Aktie	CAD 0	0	0	0	0	0	0	125	0
WHRLPOOL ORD	USD 4 835	AUD 0	0	0	0	0	0	30	0
WHITE ENERGY ORD	CAD 0	0	0	0	0	0	0	19 886	0
WHITE GOLD ORD	USD 0	0	0	0	0	0	0	19 886	0
Whitestone REIT	USD 0	0	0	0	0	0	0	7 593	0

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzési deviza	Kéter Megbízói	Kéter Saját altszámla	Kéter Saját altszámla	Értékár Saját	Értékár Megbízói	Más helyben Megbízó Saját	Más helyben Saját	Osszes
Whiting Petroleum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
WIENERBERGER AG	EUR	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
WIERAGROUP	HUF	741	0	0	0	0	0	0	741
WIND UP	HUF	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000
Windstream Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	115	0	115
WINDTREE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	3	0	3
WINDTREE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	5	0	5
WINTERTELS	HUF	49 500 000	0	0	0	0	0	0	49 500 000
WINTERTRAD	HUF	50 500 000	0	0	0	0	0	0	50 500 000
WIRECARD AG	EUR	0	0	0	0	0	22 386	0	22 386
WISH T_C	HUF	9 326 976	0	0	0	0	0	0	9 326 976
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY ETF	USD	0	0	0	0	0	120	0	120
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQTY ETF	USD	0	0	0	0	0	53	0	53
WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF	USD	0	0	0	0	0	280	0	280
WITORZS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000
WIZZ AIR HOLDINGS ORD WI	GBP	0	0	0	0	0	1	0	1
WKN A1HSXE	USD	0	0	0	0	0	883	0	883
WMT	HUF	9 800 000	0	0	0	0	0	0	9 800 000
WOLTERS KLUWER C ORD	EUR	0	0	0	0	0	255	0	255
Woodbrook Group Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
WORLD SURVEILLANCE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	666	0	666
World Wrestling Entertainment Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	2	0	2
WORLDCOM INC. COM.	USD	0	0	0	0	0	13	0	13
WORLDLINE ORD	EUR	0	0	0	0	0	93	0	93
WRCBKCALL	EUR	7	0	0	0	0	0	0	7
WRCBRENT	HUF	100	0	0	0	0	0	0	100
WRCCCE	EUR	64	0	0	0	0	0	0	64
WRCGOLD	EUR	12	0	0	0	0	0	0	12
WW International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	132	0	132
Wynn Resorts Ltd	USD	0	0	0	0	0	524	0	524
XBT Provider AB (publ) ZT XRP/USD 31Dec50	EUR	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
XBT Provider AB Call Ethereum 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	41 765	0	41 765
Xiaomi Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
XILINX INC	USD	0	0	0	0	0	200	0	200
XPO Logistics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	50	0	50
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C	EUR	0	0	0	0	0	21	0	21
Xtrackers II Global Infl.Lndk Bnd UCITS ETF 1C HEUR	EUR	0	0	0	0	0	22	0	22
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	94	0	94

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzéki deviza	Keler Megbízói Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értékár Megbízói Saját	Értékár Megbízói Saját	Más helyen Megbízói Saját	Más helyen Megbízói Saját	Összes
Xtrackers Physical Platinum Euro Hedged ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0
YAMANA GOLD	CAD	0	0	0	0	0	0	24 046	0
YAPI KREDİ BANKASI ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	24 046	8 500
YELLOWMILL	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000
YINGLI GRN EGY HLDG ADR REP G 10 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0
YORK WATER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	10
YPF Sociedad Anonima ADR Each Representing One Class D Ord S	USD	0	0	0	0	0	0	265	0
YRC Worldwide Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	600	0
Yum! Brands Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	1
Yuma Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	41	41
Zadar Ventures Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	363	0
Z-BROADBAND	HUF	102 715 400	0	0	0	0	0	0	102 715 400
Zendesk Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	116	0
ZGP-MED	HUF	16 400 000	0	0	0	0	0	0	16 400 000
ZGP-MED_C	HUF	20 500 000	0	0	0	0	0	0	20 500 000
ZILLOW GROUP CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	110	0
ZINEMA_E_E	HUF	200	0	0	0	0	0	0	200
ZINEMATH	HUF	5 067 600	0	0	0	0	0	0	5 067 600
Zinzino Holding Ord Shs Class B	SEK	0	0	0	0	0	0	630	0
ZIOPHARM ONCOLOGY (ZIOP)	USD	0	0	0	0	0	0	4	4
ZIX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	260	0
ZKB GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	10	10
ZKB GOLD ETF ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2	2
Zoetis Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	53	53
Zoom Video Communications Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 139	0
ZÖLD IRODA	HUF	34 000 000	0	0	0	0	0	0	34 000 000
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 594	0
ZUMTobel ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 642	0
Zuora Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0
ZWACK	HUF	78 569 000	0	0	0	0	0	0	78 569 000
ZYNGA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	780	0
Zscaler Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 989	0

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

Másodlagos értékpapírok

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alkalmi	Keler Megbízói alkalmi	Keler Saját alkalmi	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más halván Megbízói	Más halván Saját	Összes
ANGLO IRISH BANK ADR	USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
CENTRENERGO ADR	EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Prudential PLC	USD	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
TATA MOTORS ADR	USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
ZAHIDENERGO GDR	EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220

Struktúrált értékpapírok

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját alkalmi	Keler Megbízói alkalmi	Keler Saját alkalmi	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más halván Megbízói	Más halván Saját	Összes
Erste Group EURO STOXX 50® Express HUF 2017-2021	HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	178 800 000	0	178 800 000
Erste Group EURO STOXX 50® Index Note 2017-2020	HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	909 600 000	0	909 600 000
Erste Group EURO STOXX 50® Index Note EUR 2017-2020	EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	562 000	0	562 000
Erste Group EURO STOXX 50® Express USD 2017-2021	USD	USD	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
Erste Protect Multi Kupon Express Airbag Future Health 19 - 22	USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 708 000	0	2 708 000
Erste Protect Multi Kupon Express Chemistry EUR 19 - 22	EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 979 000	0	1 979 000
Erste Protect Multi Kupon Express Defense USD 19 - 22	USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 745 000	0	2 745 000
Erste Protect Multi Kupon Express Airbag Germany EUR 19-22	EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 457 000	0	1 457 000
ERSTE Protect Multi Express Airbag IT Outsource USD 19 - 22	USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
ERSTE Protect Express Erste Group Bank AG EUR 19 - 22	EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 177 000	0	1 177 000
ERSTE Protect Multi Express Fintech USD 19-22	USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 456 000	0	2 456 000
Vontobel Protect Multi Bonus Express Football EUR 2018/2021	EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 321 000	0	2 321 000
Vontobel Protect Multi Bonus Express Austria EUR 2018/2021	EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 397 000	0	1 397 000

	Jegyzési deviza	Keler Megbízói deviza	Keler Saját általánosítva	Keler Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más kezben Megbízó	Más helyen Megbízó	Osszes Saját
Vontobel Protect Multi Kupon Express US Future IT HUF 2018-2021	HUF	0	0	0	0	0	0	967 600 000	0
Vontobel Protect Multi Express German Global Brands HUF 19-22	HUF	0	0	0	0	0	888 600 000	0	888 600 000
Vontobel Protect Multi Kupon Express Airbag EUR Automobile 19-22	EUR	0	0	0	0	0	3 083 000	0	3 083 000
Vontobel Protect Multi Global Giants USD 2019-2020	USD	0	0	0	0	0	2 922 000	0	2 922 000
Vontobel Protect Multi Kupon Express Swiss Megatrend HUF 2019-23	HUF	0	0	0	0	0	622 800 000	0	622 800 000
Vontobel Protect Multi Kupon Express German Champions EUR 19-22	EUR	0	0	0	0	0	2 062 000	0	2 062 000
SocGen EURO STOXX@Banks Express 2021 HUF	HUF	720 300 000	0	0	0	0	0	0	720 300 000
SocGen EURO STOXX@Banks Express 2020 EUR	EUR	1 538 000	0	0	0	0	0	0	1 538 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express Banks 2017-2020	EUR	1 520 000	0	0	0	0	0	0	1 520 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Consumer 2017-2020	USD	2 308 000	0	0	0	0	0	0	2 308 000
CreditSuisse Protect Multi Kupon Express US Technology 2017-2020	USD	2 118 000	0	0	0	0	0	0	2 118 000
SocGen Protect Multi Kupon Express Driverless Tech 2017-2020	USD	3 764 000	0	0	0	0	0	0	3 764 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Hotels 2017-2020	USD	2 559 000	0	0	0	0	0	0	2 559 000
CS Protect Multi Kupon Express EU Driverless Tech 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	2 148 000	0	2 148 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Big Data 2018-2021	USD	2 878 000	0	0	0	0	0	0	2 878 000
CS Protect Multi Kupon Express EUR Insurance 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	823 000	0	823 000
CS Protect Multi Kupon Express Germany 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	2 415 000	0	2 415 000
CS Protect Multi Kupon Express EUR Construction 2017-2020	EUR	1 718 000	0	0	0	0	0	0	1 718 000
CS Protect Multi Kupon Express STOXX Indices 2018-2021	EUR	0	0	0	0	0	729 000	0	729 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Banks 2018-2021	USD	2 426 000	0	0	0	0	0	0	2 426 000
CS Protect Multi Kupon Express Tech Giants in HUF 2018-2021	HUF	327 000 000	0	0	0	0	0	0	327 000 000
CS Protect Multi Kupon Express Pharma in EUR 2018-2021	EUR	0	0	0	0	0	1 961 000	0	1 961 000
SGREVCONV3	HUF	55 000 000	0	0	0	0	0	0	55 000 000
CS Protect Multi Kupon Express Family Business 2018-2021	EUR	2 289 000	0	0	0	0	0	0	2 289 000
CS Protect Multi Kupon Express US Finance 2018-2021	USD	4 937 000	0	0	0	0	0	0	4 937 000
CS Protect Multi Kupon Express World Cup HUF 2018-2021	HUF	0	0	0	0	0	753 300 000	0	753 300 000
BNP Paribas Protect Multi Kupon Express US Home 2018-2021	USD	133 000	0	0	0	0	2 908 000	0	3 041 000
CS Protect Multi Kupon Express US Healthcare II 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	2 575 000	0	2 575 000
CS Protect Multi Kupon Express Euro Fly 2018-2021	EUR	3 122 000	0	0	0	0	0	0	3 122 000
SocGen Protect Multi Kupon Express Holland 2018-2021	EUR	1 661 000	0	0	0	0	0	0	1 661 000
CS Protect Multi Kupon Express US Shopping and Delivery 2018-21	USD	1 952 000	0	0	0	0	0	0	1 952 000
BNP Paribas Protect Multi Kupon Express US Sport 2019-2022	USD	0	0	0	0	0	2 427 000	0	2 427 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express EUR Oil 2018-2021	EUR	1 152 000	0	0	0	0	0	0	1 152 000
CS Protect Multi Kupon Express German Champions HUF 2019-2022	HUF	537 300 000	0	0	0	0	0	0	537 300 000
CS Protect Multi Kupon Express US Sports HUF 2019-2021	HUF	0	0	0	0	0	319 200 000	0	319 200 000

Erste Befektetési Zrt.

	<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	Keler Megbízói	Keler Saját alkalmála	Keler Megbízói alkalmála	Értékár Megbízói	Értékár Saját alkalmála	Más halván Megbízói	Más halván Saját alkalmála	Összes
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express Austria 2019 - 2021	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263 000
CS Protect Multi Kupon Express Airbag US Cloud 2019 - 2022	USD	8 000	0	0	0	0	0	1 935 000	0	1 943 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend II HUF 2019-2024	HUF	100 000	0	6 000 000	0	0	0	3 437 090 000	0	3 443 190 000
CS Protect Multi Kupon Express Airbag US Finance 2019 - 2022	USD	0	0	0	0	0	0	2 166 000	0	2 166 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend III HUF 2019-2024	HUF	3 600 000	0	0	0	0	0	2 286 460 000	0	2 290 060 000
CS Protect Multi Kupon Express Airbag Luxury II EUR 2019 - 2022	EUR	0	0	0	0	0	0	2 245 000	0	2 245 000
CS Protect Multi Kupon Express Airbag Luxury 2019 - 2022	EUR	0	0	0	0	0	0	3 043 000	0	3 043 000
Credit Suisse Bonus Garant European Dividend IV HUF 2019-2024	HUF	5 930 000	0	0	0	0	0	1 358 010 000	0	1 363 940 000
CS PM Kupon Express Hardware & Software EUR 2019-2022	EUR	0	0	0	0	0	0	1 319 000	0	1 319 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express Cashless Pay USD 19-22	USD	0	0	0	0	0	0	3 298 000	0	3 298 000
SocGen Protect Kupon Express Erste EUR 2019-2022	EUR	3 163 000	0	0	0	0	0	0	0	3 163 000
SocGen Protect Kupon Express Erste HUF 2019-2023	HUF	0	0	0	0	0	0	565 500 000	0	565 500 000
Credit Suisse USD Garant Note Global Demography 2019-2023	USD	0	0	0	0	0	0	1 867 000	0	1 867 000
BNP Protect Express Erste EUR 2019-2022	EUR	0	0	0	0	0	0	2 853 000	0	2 853 000
SocGen Protect Express Erste II HUF 2019-2023	HUF	0	0	0	0	0	0	498 900 000	0	498 900 000
SocGen Protect Express Erste II EUR 2019-2022	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
CS Protect Multi Kupon Express Airbag US Chip 2019-2022	USD	0	0	0	0	0	0	1 676 000	0	1 676 000
SocGen Protect Multi Express German Global Brands EUR 19-22	EUR	0	0	0	0	0	0	1 114 000	0	1 114 000
Credit Suisse Protect Multi Express Healthcare HUF 2019 - 2023	HUF	0	0	0	0	0	0	513 000 000	0	513 000 000
Credit Suisse Protect Multi Express Healthcare EUR 2019 - 2022	EUR	0	0	0	0	0	0	1 381 000	0	1 381 000
Credit Suisse Protect Express Erste HUF 2019 - 2023	HUF	0	0	0	0	0	0	516 300 000	0	516 300 000
Strukturált termék										
	<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési deviza</i>	Keler Megbízói	Keler Saját alkalmála	Keler Megbízói alkalmála	Értékár Megbízói	Értékár Saját alkalmála	Más halván Megbízói	Más halván Saját alkalmála	Összes
USDHUF20200103RC	EUR	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000
EURHUF20200103RC	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
USDHUF20200103RC	EUR	0	0	0	0	0	0	29 900 000	0	29 900 000
USDHUF20200103RC	EUR	0	0	0	0	0	0	101 000 000	0	101 000 000
USDHUF20200114RC	EUR	0	0	0	0	0	0	313 845 390	0	313 845 390
EURUSD20200116RC	EUR	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
EURUSD20200121RC	EUR	0	0	0	0	0	0	187 591	0	187 591
USDHUF20200121RC	EUR	0	0	0	0	0	0	38 000 000	0	38 000 000
USDHUF20200121RC	USD	0	0	0	0	0	0	43 025 544	0	43 025 544
OTPHUF20200117RC	HUF	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
MOLHUF20200117RC	HUF	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000

ERSTE

Investment

Értékpapír megnevezése

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzési deviza	Keler Megbízót	Keler Saját Megbízóit alkalmába	Keler Megbízót alkalmába	Keler Saját alkalmába	Értékár Megbízót	Értékár Megbízót	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Osszes	Szerződés szerinti érték újrafelülítéssel	Szerződés szerinti érték újrafelülítéssel
BMW EUR20200117RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500	0
DAIEUR20200117RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	22 500	0
AAPLUSD20200129RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
MOLHUF20200115RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
MOLHUF20200115RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	10 399 000	10 399 000	0
MOLHUF20200115RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
MOLHUF20200116RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0
MOLHUF20200116RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
MOLHUF20200116RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
MOLHUF20200115RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0
MOLHUF20200115RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0
MOLHUF20200117RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
MOLHUF20200122RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000	4 300 000	0
MOLHUF20200122RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	0

Nyomndai papírok

Kárpótlási jegyek

	Jegyzési deviza	Keler Megbízót	Keler Saját alkalmába	Keler Megbízót alkalmába	Keler Saját alkalmába	Értékár Megbízót	Értékár Megbízót	Más helyen Megbízót	Más helyen Megbízót	Osszes	Osszes
Értékpapír megnevezése											
KÁRPÓTLÁSI JEGY	HUF	50 653 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 653 000

Köténylek

	Jegyzési deviza	Keler Megbízót	Keler Saját alkalmába	Keler Megbízót alkalmába	Keler Saját alkalmába	Értékár Megbízót	Értékár Megbízót	Más helyen Megbízót	Más helyen Megbízót	Osszes	Osszes
Értékpapír megnevezése											
GOLDSUN-K	HUF	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Részvények

	<i>Értékpapír megnevezése</i>	<i>Jegyzési dátuma</i>	<i>Kelér Megbízási általánna</i>	<i>Kelér Saját általánna</i>	<i>Értékár Saját Megbízási</i>	<i>Más helyen Megbízási</i>	<i>Más helyen Saját</i>	<i>Osszes</i>
AGROGROUP	GBP	6 800	0	0	0	0	0	6 800
AGROTOURS	HUF	0	0	0	0	250 000	0	250 000
ARANYPÓK	HUF	430 000	0	0	0	0	0	430 000
BÁV FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	92 000	10 000	102 000
BIOGÁL	HUF	0	0	0	0	10 000	0	10 000
CHEMMAS	HUF	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
CHINON	HUF	0	0	0	0	80 000	0	80 000
CMG RT. RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	76 280 000	0	76 280 000
CSOPAK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	632 000	131 000	763 000
DUNAHOLDING	HUF	50 000	0	0	0	80 000	0	130 000
EMAB	HUF	0	0	0	0	3 248 000	0	3 248 000
FRADI B	HUF	0	0	0	0	160 000	0	160 000
GLOBAL	HUF	151 000	30 000	0	0	0	0	181 000
HERBÁRIA C ELS	HUF	0	0	0	0	45 000	0	45 000
HTRA	HRK	0	0	0	0	203	0	203
HUMET 15	HUF	0	0	0	0	906 000	0	906 000
IKARUS JÁRMÜGYÁRTÓ	HUF	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
INLAND BEFEKTETŐ RT.	HUF	0	0	0	0	72 500	0	72 500
MEZŐBANK 50E	HUF	0	0	0	0	450 000	0	450 000
MEZŐTEK	HUF	0	0	0	0	177 860 000	0	177 860 000
MMG AUTOMATIKA	HUF	0	0	0	0	3 915 000	0	3 915 000
OHIO ELSÖBBSEGI	HUF	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
OHIO TÖRZS	HUF	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
PANNONLIVER	HUF	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
PRÍMAGÁZ	HUF	0	0	0	0	281 000	0	281 000
REALBANK 100000 FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	700 000	1 500 000	2 200 000

	Jegyzési devízia	Keler Megbízói	Keler Saját alszámla	Érékár Megbízói	Érékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
SECURET RT	HUF	0	0	0	0	0	0	600 000
SKÁLACOOP (N)	HUF	0	0	0	0	0	50 000	50 000
SOLINVEST TS	HUF	0	0	0	0	0	1 360 000	1 360 000
SZÉCHENYI FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	17 510 000	24 880 000
SZÉCHENYI PARKDÚLÓ RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	16 390 000	17 370 000
TERRAHOLDING	HUF	0	0	0	0	0	0	6 000
TEVA 20	HUF	0	0	0	0	0	0	2 500
TEVA MAGYARORSZÁG	HUF 400	0	0	0	0	0	0	400
THUR HÜSIPAR RT. RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	0	23 040 000
VOSZK	HUF	0	0	0	0	0	0	2 190 000
								21 900 000

Erste Befektetési Zrt.

	Jegyzési devízia	Keler Megbízói	Keler Saját alszámla	Érékár Megbízói	Érékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
SECURET RT	HUF	0	0	0	0	0	0	600 000
SKÁLACOOP (N)	HUF	0	0	0	0	0	50 000	50 000
SOLINVEST TS	HUF	0	0	0	0	0	1 360 000	1 360 000
SZÉCHENYI FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	17 510 000	24 880 000
SZÉCHENYI PARKDÚLÓ RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	16 390 000	17 370 000
TERRAHOLDING	HUF	0	0	0	0	0	0	6 000
TEVA 20	HUF	0	0	0	0	0	0	2 500
TEVA MAGYARORSZÁG	HUF 400	0	0	0	0	0	0	400
THUR HÜSIPAR RT. RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	0	23 040 000
VOSZK	HUF	0	0	0	0	0	0	2 190 000
								21 900 000

Érvénytelen részvénkek

	Jegyzési devízia	Keler Megbízói	Keler Saját alszámla	Érékár Megbízói	Érékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
*K & H BANK (ELS) (B)	HUF	0	0	0	0	0	0	4 000
ALKALOIDA RT	HUF	0	0	0	0	0	12 000	12 000
BAKONYI ERŐMŰ T	HUF	0	0	0	0	0	60 000	60 000
BIODISZKONT FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	132 500	140 000
BONBON-HAMINGWAY FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	827 000	867 000
BUDAPEST BANK	HUF	0	0	0	0	0	10 000	10 000
ERAVIS E FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	120 000	130 000
ERAVIS FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	3 670 000	4 080 000
FÜZFÖL PAPÍR FIZIKAI	HUF 15 000	60 000	0	0	0	0	5 317 000	6 382 000
GOLDSUN FIZIKAI	HUF	0	239 000	0	0	0	24 463 000	27 721 000
HAJDUTJEJ	HUF	0	0	0	0	0	10 000	10 000

	Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói deviza	Keler Saját alszámla	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
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
MEZÖBANK		HUF	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
MÜSZI 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	233 000	5 000	238 000
POSTABANK ÉP.RT. (ÉRVÉNYTELEN)		HUF	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000
REALBANK RT.-10.000 FIZIKAI		HUF	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
REALBANK FIZIKAI		HUF	0	0	0	0	0	0	420 000	100 000	520 000
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	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
*PB HOZAMGARANCIA NYILTVEGŰ 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	Értékár Megbízói	Értékár 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 2019-12-31
Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek					
Tőzsden kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
AKK2003	Eladás	22	442,00	441,00	35 200
AKK2003	Eladás	58	441,00	441,00	0
APP2001	Eladás	25	402,00	373,00	725 000
APP2001	Eladás	25	403,00	373,00	750 000
APP2006	Eladás	20	387,00	376,00	220 000
APP2006	Eladás	5	376,00	376,00	0
BUX2012	Vétel	30	45 050,00	45 670,00	186 000
BUX2012	Vétel	2	45 040,00	45 670,00	12 600
BUX2012	Vétel	5	44 950,00	45 670,00	36 000
BUX2012	Vétel	10	44 950,00	45 670,00	72 000
BUX2012	Vétel	12	44 990,00	45 670,00	81 600
BUX2012	Vétel	50	44 960,00	45 670,00	355 000
BUX2012	Vétel	5	45 040,00	45 670,00	31 500
BUX2012	Vétel	9	44 950,00	45 670,00	64 800
BUX2012	Vétel	9	45 130,00	45 670,00	48 600
BUX2012	Vétel	30	45 030,00	45 670,00	192 000
BUX2012	Vétel	28	45 000,00	45 670,00	187 600
BUX2012	Vétel	1	45 040,00	45 670,00	6 300
BUX2012	Vétel	19	45 000,00	45 670,00	127 300
BUX2012	Vétel	1	45 150,00	45 670,00	5 200
BUX2012	Vétel	16	45 050,00	45 670,00	99 200
BUX2012	Vétel	7	45 160,00	45 670,00	35 700
BUX2012	Vétel	5	45 140,00	45 670,00	26 500
BUX2012	Vétel	1	45 150,00	45 670,00	5 200
BUX2012	Vétel	1	45 100,00	45 670,00	5 700
BUX2012	Vétel	26	45 100,00	45 670,00	148 200
BUX2012	Vétel	10	45 130,00	45 670,00	54 000
BUX2012	Vétel	29	45 140,00	45 670,00	153 700
BUX2012	Vétel	1	45 170,00	45 670,00	5 000
BUX2012	Vétel	1	45 180,00	45 670,00	4 900
BUX2012	Vétel	1	45 190,00	45 670,00	4 800
BUX2012	Vétel	47	45 150,00	45 670,00	244 400
BUX2012	Vétel	9	45 360,00	45 670,00	27 900
BUX2012	Vétel	25	45 250,00	45 670,00	105 000
BUX2012	Vétel	16	45 250,00	45 670,00	67 200
BUX2012	Vétel	2	45 360,00	45 670,00	6 200
BUX2012	Vétel	10	45 250,00	45 670,00	42 000
BUX2012	Vétel	4	45 360,00	45 670,00	12 400
BUX2012	Vétel	10	45 360,00	45 670,00	31 000
BUX2012	Vétel	1	45 200,00	45 670,00	4 700

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke
					2019-12-31
BUX2012	Vétel	19	45 250,00	45 670,00	79 800
BUX2012	Vétel	5	45 360,00	45 670,00	15 500
BUX2012	Vétel	1	45 370,00	45 670,00	3 000
BUX2012	Vétel	5	45 190,00	45 670,00	24 000
BUX2012	Vétel	5	45 200,00	45 670,00	23 500
BUX2012	Vétel	10	45 200,00	45 670,00	47 000
BUX2012	Vétel	2	45 200,00	45 670,00	9 400
BUX2012	Vétel	1	45 300,00	45 670,00	3 700
BUX2012	Vétel	8	45 300,00	45 670,00	29 600
BUX2012	Vétel	6	45 340,00	45 670,00	19 800
BUX2012	Vétel	1	45 380,00	45 670,00	2 900
BUX2012	Vétel	1	45 350,00	45 670,00	3 200
BUX2012	Vétel	1	45 350,00	45 670,00	3 200
BUX2012	Vétel	6	45 350,00	45 670,00	19 200
BUX2012	Vétel	6	45 350,00	45 670,00	19 200
BUX2012	Vétel	2	45 350,00	45 670,00	6 400
BUX2012	Vétel	20	45 310,00	45 670,00	72 000
BUX2012	Vétel	10	45 310,00	45 670,00	36 000
BUX2012	Vétel	10	45 310,00	45 670,00	36 000
BUX2012	Vétel	1	45 310,00	45 670,00	3 600
BUX2012	Vétel	1	45 310,00	45 670,00	3 600
BUX2012	Vétel	5	45 310,00	45 670,00	18 000
BUX2012	Vétel	3	45 310,00	45 670,00	10 800
BUX2012	Vétel	2	45 310,00	45 670,00	7 200
BUX2012	Vétel	36	45 100,00	45 670,00	205 200
CIG2003	Eladás	7	315,00	195,00	840 000
CIG2003	Eladás	10	325,00	195,00	1 300 000
CIG2003	Eladás	10	325,00	195,00	1 300 000
CIG2003	Eladás	2	325,00	195,00	260 000
CIG2003	Eladás	70	205,00	195,00	700 000
CIG2003	Eladás	30	206,00	195,00	330 000
CIG2003	Eladás	15	206,00	195,00	165 000
CIG2003	Eladás	60	201,00	195,00	360 000
CIG2003	Eladás	4	197,00	195,00	8 000
CIG2006	Eladás	48	214,00	197,00	816 000
CIG2006	Eladás	100	214,00	197,00	1 700 000
CIG2006	Eladás	10	204,00	197,00	70 000
CIG2006	Eladás	5	198,00	197,00	5 000
EST2003	Eladás	180	141,00	132,00	1 620 000
EST2003	Eladás	120	142,00	132,00	1 200 000
EST2006	Eladás	100	140,00	133,00	700 000
FRA2003	Eladás	1	1 797,00	1 872,00	-37 500
FRB2006	Eladás	1	1 880,00	1 880,00	0
GSP2003	Eladás	2	4 939,00	4 985,00	-92 000
MAS2006	Eladás	3	757,00	757,00	0
MAT2001	Eladás	13	443,00	450,00	-91 000
MAT2001	Eladás	25	440,00	450,00	-250 000
MAT2002	Eladás	31	445,00	452,00	-217 000
MAT2003	Eladás	26	442,00	458,00	-416 000
MOL2001	Eladás	8	3 025,00	2 920,00	336 000
MOL2001	Eladás	3	3 101,00	2 920,00	217 200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
MOL2001	Eladás	55	3 063,00	2 920,00	3 146 000
MOL2001	Eladás	10	3 023,00	2 920,00	412 000
MOL2001	Eladás	12	3 118,00	2 920,00	950 400
MOL2001	Eladás	67	3 046,00	2 920,00	3 376 800
MOL2001	Eladás	47	3 018,00	2 920,00	1 842 400
MOL2001	Eladás	2	3 052,00	2 920,00	105 600
MOL2001	Eladás	17	2 941,00	2 920,00	142 800
MOL2001	Eladás	8	2 860,00	2 920,00	-192 000
MOL2001	Eladás	5	2 934,00	2 920,00	28 000
MOL2001	Eladás	5	2 936,00	2 920,00	32 000
MOL2001	Eladás	6	2 903,00	2 920,00	-40 800
MOL2001	Eladás	3	2 903,00	2 920,00	-20 400
MOL2001	Eladás	4	2 905,00	2 920,00	-24 000
MOL2001	Eladás	5	2 905,00	2 920,00	-30 000
MOL2001	Eladás	8	2 899,00	2 920,00	-67 200
MOL2001	Eladás	5	2 905,00	2 920,00	-30 000
MOL2001	Eladás	6	2 893,00	2 920,00	-64 800
MOL2001	Eladás	5	2 907,00	2 920,00	-26 000
MOL2001	Eladás	4	2 905,00	2 920,00	-24 000
MOL2001	Eladás	6	2 907,00	2 920,00	-31 200
MOL2001	Eladás	10	2 905,00	2 920,00	-60 000
MOL2001	Eladás	1	2 879,00	2 920,00	-16 400
MOL2001	Eladás	3	2 925,00	2 920,00	6 000
MOL2001	Eladás	2	2 888,00	2 920,00	-25 600
MOL2001	Eladás	3	2 902,00	2 920,00	-21 600
MOL2001	Eladás	4	2 896,00	2 920,00	-38 400
MOL2001	Eladás	8	2 890,00	2 920,00	-96 000
MOL2001	Eladás	4	2 906,00	2 920,00	-22 400
MOL2001	Eladás	8	2 908,00	2 920,00	-38 400
MOL2001	Eladás	8	2 898,00	2 920,00	-70 400
MOL2001	Eladás	30	2 908,00	2 920,00	-144 000
MOL2001	Eladás	17	2 908,00	2 920,00	-81 600
MOL2001	Eladás	8	2 912,00	2 920,00	-25 600
MOL2001	Eladás	4	2 906,00	2 920,00	-22 400
MOL2001	Eladás	3	2 914,00	2 920,00	-7 200
MOL2001	Eladás	7	2 906,00	2 920,00	-39 200
MOL2001	Eladás	5	2 888,00	2 920,00	-64 000
MOL2001	Eladás	4	2 892,00	2 920,00	-44 800
MOL2001	Eladás	18	2 892,00	2 920,00	-201 600
MOL2001	Eladás	7	2 888,00	2 920,00	-89 600
MOL2001	Eladás	7	2 888,00	2 920,00	-89 600
MOL2001	Eladás	5	2 958,00	2 920,00	76 000
MOL2001	Eladás	2	2 958,00	2 920,00	30 400
MOL2001	Eladás	2	2 958,00	2 920,00	30 400
MOL2001	Eladás	5	2 958,00	2 920,00	76 000
MOL2001	Eladás	25	2 950,00	2 920,00	300 000
MOL2001	Eladás	10	2 950,00	2 920,00	120 000
MOL2001	Eladás	125	2 968,00	2 920,00	2 400 000
MOL2001	Eladás	6	2 962,00	2 920,00	100 800
MOL2001	Eladás	17	2 962,00	2 920,00	285 600
MOL2001	Eladás	15	2 964,00	2 920,00	264 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
MOL2002	Eladás	12	3 058,00	2 918,00	672 000
MOL2002	Eladás	1	2 821,00	2 918,00	-38 800
MOL2002	Eladás	20	2 919,00	2 918,00	8 000
MOL2002	Eladás	34	2 925,00	2 918,00	95 200
MOL2002	Eladás	17	2 970,00	2 918,00	353 600
MOL2002	Eladás	25	2 978,00	2 918,00	600 000
MOL2002	Eladás	17	2 978,00	2 918,00	408 000
MOL2002	Eladás	41	2 940,00	2 918,00	360 800
MOL2003	Eladás	21	2 906,00	2 922,00	-134 400
OPS2001	Eladás	1	313,00	341,00	-140 000
OPS2001	Eladás	4	301,00	341,00	-800 000
OPS2001	Eladás	8	323,00	341,00	-720 000
OPS2001	Eladás	2	341,00	341,00	0
OPS2002	Eladás	1	336,00	343,00	-35 000
OPS2002	Eladás	3	337,00	343,00	-90 000
OPS2002	Eladás	36	342,00	343,00	-180 000
OPS2003	Eladás	6	304,00	343,00	-1 170 000
OPS2003	Eladás	6	304,00	343,00	-1 170 000
OPS2003	Eladás	14	314,00	343,00	-2 030 000
OPS2003	Eladás	5	320,00	343,00	-575 000
OPS2003	Eladás	5	319,00	343,00	-600 000
OPS2003	Eladás	10	329,00	343,00	-700 000
OPS2003	Eladás	3	334,00	343,00	-135 000
OPS2003	Eladás	3	335,00	343,00	-120 000
OPS2003	Eladás	1	346,00	343,00	15 000
OPS2003	Eladás	8	346,00	343,00	120 000
OPS2003	Eladás	1	349,00	343,00	30 000
OPS2006	Eladás	4	346,00	350,00	-80 000
OTP2001	Vétel	6	14 162,00	15 399,00	1 484 400
OTP2001	Vétel	5	14 187,00	15 399,00	1 212 000
OTP2001	Vétel	5	14 105,00	15 399,00	1 294 000
OTP2001	Vétel	35	14 261,00	15 399,00	7 966 000
OTP2001	Vétel	5	14 679,00	15 399,00	720 000
OTP2001	Vétel	10	14 870,00	15 399,00	1 058 000
OTP2001	Vétel	15	14 591,00	15 399,00	2 424 000
OTP2001	Vétel	5	14 736,00	15 399,00	663 000
OTP2001	Vétel	25	14 509,00	15 399,00	4 450 000
OTP2001	Vétel	5	14 257,00	15 399,00	1 142 000
OTP2001	Vétel	5	14 555,00	15 399,00	844 000
OTP2001	Vétel	10	14 697,00	15 399,00	1 404 000
OTP2001	Vétel	5	14 611,00	15 399,00	788 000
OTP2001	Vétel	25	14 567,00	15 399,00	4 160 000
OTP2001	Vétel	7	14 749,00	15 399,00	910 000
OTP2001	Vétel	5	14 786,00	15 399,00	613 000
OTP2001	Vétel	2	14 847,00	15 399,00	220 800
OTP2001	Vétel	3	14 757,00	15 399,00	385 200
OTP2001	Vétel	2	14 737,00	15 399,00	264 800
OTP2001	Vétel	1	14 697,00	15 399,00	140 400
OTP2001	Vétel	10	14 825,00	15 399,00	1 148 000
OTP2001	Vétel	1	14 934,00	15 399,00	93 000
OTP2001	Vétel	1	14 763,00	15 399,00	127 200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolás	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
OTP2001	Vétel	1	14 753,00	15 399,00	129 200
OTP2001	Vétel	1	14 953,00	15 399,00	89 200
OTP2001	Vétel	3	14 815,00	15 399,00	350 400
OTP2001	Vétel	3	14 815,00	15 399,00	350 400
OTP2001	Vétel	5	14 924,00	15 399,00	475 000
OTP2001	Vétel	5	15 021,00	15 399,00	378 000
OTP2001	Vétel	5	15 070,00	15 399,00	329 000
OTP2001	Vétel	5	15 014,00	15 399,00	385 000
OTP2001	Vétel	1	14 818,00	15 399,00	116 200
OTP2001	Vétel	12	14 860,00	15 399,00	1 293 600
OTP2001	Vétel	4	14 946,00	15 399,00	362 400
OTP2001	Vétel	2	15 168,00	15 399,00	92 400
OTP2001	Vétel	2	15 353,00	15 399,00	18 400
OTP2001	Vétel	5	15 349,00	15 399,00	50 000
OTP2001	Vétel	5	15 308,00	15 399,00	91 000
OTP2001	Vétel	1	15 540,00	15 399,00	-28 200
OTP2001	Vétel	1	15 569,00	15 399,00	-34 000
OTP2001	Vétel	2	15 887,00	15 399,00	-195 200
OTP2001	Vétel	18	15 485,00	15 399,00	-309 600
OTP2001	Vétel	10	15 147,00	15 399,00	504 000
OTP2001	Vétel	10	15 037,00	15 399,00	724 000
OTP2001	Vétel	3	14 984,00	15 399,00	249 000
OTP2001	Vétel	3	14 984,00	15 399,00	249 000
OTP2001	Vétel	30	15 022,00	15 399,00	2 262 000
OTP2001	Vétel	4	14 984,00	15 399,00	332 000
OTP2001	Vétel	15	15 284,00	15 399,00	345 000
OTP2001	Vétel	25	15 284,00	15 399,00	575 000
OTP2001	Vétel	3	15 140,00	15 399,00	155 400
OTP2001	Vétel	20	15 284,00	15 399,00	460 000
OTP2001	Vétel	15	15 284,00	15 399,00	345 000
OTP2001	Vétel	5	15 105,00	15 399,00	294 000
OTP2001	Vétel	11	15 235,00	15 399,00	360 800
OTP2001	Vétel	15	15 275,00	15 399,00	372 000
OTP2001	Vétel	2	15 277,00	15 399,00	48 800
OTP2001	Vétel	5	15 275,00	15 399,00	124 000
OTP2001	Vétel	1	15 284,00	15 399,00	23 000
OTP2001	Vétel	2	15 265,00	15 399,00	53 600
OTP2001	Vétel	5	15 218,00	15 399,00	181 000
OTP2001	Vétel	1	15 217,00	15 399,00	36 400
OTP2001	Vétel	10	15 218,00	15 399,00	362 000
OTP2001	Vétel	1	15 275,00	15 399,00	24 800
OTP2001	Vétel	5	15 218,00	15 399,00	181 000
OTP2001	Vétel	5	15 218,00	15 399,00	181 000
OTP2001	Vétel	5	15 189,00	15 399,00	210 000
OTP2001	Vétel	4	15 219,00	15 399,00	144 000
OTP2001	Vétel	2	15 293,00	15 399,00	42 400
OTP2001	Vétel	2	15 267,00	15 399,00	52 800
OTP2002	Vétel	5	13 830,00	15 228,00	1 398 000
OTP2002	Vétel	25	14 136,00	15 228,00	5 460 000
OTP2002	Vétel	5	14 720,00	15 228,00	508 000
OTP2002	Vétel	15	14 596,00	15 228,00	1 896 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
OTP2002	Vétel	1	15 243,00	15 228,00	-3 000
OTP2002	Vétel	5	15 164,00	15 228,00	64 000
OTP2002	Vétel	5	15 192,00	15 228,00	36 000
OTP2002	Vétel	5	15 441,00	15 228,00	-213 000
OTP2002	Vétel	5	16 012,00	15 228,00	-784 000
OTP2002	Vétel	5	15 503,00	15 228,00	-275 000
OTP2002	Vétel	10	15 540,00	15 228,00	-624 000
OTP2002	Vétel	5	15 284,00	15 228,00	-56 000
OTP2002	Vétel	25	15 239,00	15 228,00	-55 000
OTP2002	Vétel	10	15 194,00	15 228,00	68 000
OTP2002	Vétel	30	15 013,00	15 228,00	1 290 000
OTP2002	Vétel	2	15 013,00	15 228,00	86 000
OTP2002	Vétel	30	15 013,00	15 228,00	1 290 000
OTP2003	Eladás	24	15 285,00	15 468,00	-878 400
OTP2003	Eladás	8	15 320,00	15 468,00	-236 800
PPL2003	Eladás	76	764,00	741,00	4 370 000
PPL2003	Eladás	1	736,00	741,00	-12 500
RCH2001	Eladás	1	6 166,00	6 330,00	-82 000
RCH2001	Eladás	8	6 220,00	6 330,00	-440 000
RCH2001	Eladás	2	6 291,00	6 330,00	-39 000
RCH2001	Eladás	4	6 291,00	6 330,00	-78 000
RCH2001	Eladás	2	6 286,00	6 330,00	-44 000
RCH2001	Eladás	3	6 291,00	6 330,00	-58 500
RCH2001	Eladás	2	6 291,00	6 330,00	-39 000
RCH2001	Eladás	10	6 281,00	6 330,00	-245 000
RCH2001	Eladás	1	6 291,00	6 330,00	-19 500
RCH2001	Eladás	2	6 189,00	6 330,00	-141 000
RCH2001	Eladás	24	6 217,00	6 330,00	-1 356 000
RCH2001	Eladás	1	6 189,00	6 330,00	-70 500
RCH2001	Eladás	2	6 219,00	6 330,00	-111 000
RCH2001	Eladás	2	6 239,00	6 330,00	-91 000
RCH2001	Eladás	6	6 219,00	6 330,00	-333 000
RCH2001	Eladás	24	6 239,00	6 330,00	-1 092 000
RCH2001	Eladás	14	6 239,00	6 330,00	-637 000
RCH2001	Eladás	3	6 239,00	6 330,00	-136 500
RCH2001	Eladás	4	6 252,00	6 330,00	-156 000
RCH2001	Eladás	2	6 314,00	6 330,00	-16 000
RCH2001	Eladás	8	6 314,00	6 330,00	-64 000
RCH2001	Eladás	3	6 314,00	6 330,00	-24 000
RCH2001	Eladás	2	6 314,00	6 330,00	-16 000
RCH2001	Eladás	17	6 298,00	6 330,00	-272 000
RCH2001	Eladás	40	6 298,00	6 330,00	-640 000
RCH2001	Eladás	2	6 321,00	6 330,00	-9 000
RCH2001	Eladás	5	6 426,00	6 330,00	240 000
RCH2001	Eladás	2	6 456,00	6 330,00	126 000
RCH2001	Eladás	10	6 430,00	6 330,00	500 000
RCH2001	Eladás	2	6 407,00	6 330,00	77 000
RCH2001	Eladás	1	6 363,00	6 330,00	16 500
RCH2002	Eladás	11	5 762,00	6 330,00	-3 124 000
RCH2002	Eladás	1	5 736,00	6 330,00	-297 000
RCH2002	Eladás	10	5 912,00	6 330,00	-2 090 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
RCH2002	Eladás	29	5 896,00	6 330,00	-6 293 000
RCH2002	Eladás	8	5 860,00	6 330,00	-1 880 000
RCH2002	Eladás	3	5 896,00	6 330,00	-651 000
RCH2002	Eladás	15	5 855,00	6 330,00	-3 562 500
RCH2002	Eladás	8	5 824,00	6 330,00	-2 024 000
RCH2002	Eladás	1	5 824,00	6 330,00	-253 000
RCH2002	Eladás	2	5 824,00	6 330,00	-506 000
RCH2002	Eladás	60	5 824,00	6 330,00	-15 180 000
RCH2002	Eladás	60	5 927,00	6 330,00	-12 090 000
RCH2002	Eladás	9	5 865,00	6 330,00	-2 092 500
RCH2002	Eladás	14	5 860,00	6 330,00	-3 290 000
RCH2002	Eladás	1	5 790,00	6 330,00	-270 000
RCH2002	Eladás	14	5 912,00	6 330,00	-2 926 000
RCH2002	Eladás	8	5 787,00	6 330,00	-2 172 000
RCH2002	Eladás	1	5 848,00	6 330,00	-241 000
RCH2002	Eladás	2	5 817,00	6 330,00	-513 000
RCH2002	Eladás	12	5 910,00	6 330,00	-2 520 000
RCH2002	Eladás	2	5 876,00	6 330,00	-454 000
RCH2002	Eladás	1	5 919,00	6 330,00	-205 500
RCH2002	Eladás	3	6 075,00	6 330,00	-382 500
RCH2002	Eladás	1	6 132,00	6 330,00	-99 000
RCH2002	Eladás	2	6 124,00	6 330,00	-206 000
RCH2002	Eladás	80	6 089,00	6 330,00	-9 640 000
RCH2002	Eladás	5	6 263,00	6 330,00	-167 500
RCH2002	Eladás	2	6 310,00	6 330,00	-20 000
RCH2002	Eladás	1	6 330,00	6 330,00	0
RCH2002	Eladás	3	6 440,00	6 330,00	165 000
RCH2002	Eladás	1	6 504,00	6 330,00	87 000
RCH2003	Eladás	40	5 633,00	6 476,00	-16 860 000
RCH2003	Eladás	20	5 714,00	6 476,00	-7 620 000
RCH2003	Eladás	60	5 714,00	6 476,00	-22 860 000
RCH2003	Eladás	10	5 777,00	6 476,00	-3 495 000
RCH2003	Eladás	3	5 890,00	6 476,00	-879 000
RCH2003	Eladás	10	5 941,00	6 476,00	-2 675 000
RCH2003	Eladás	20	5 924,00	6 476,00	-5 520 000
RCH2003	Eladás	17	5 964,00	6 476,00	-4 352 000
RCH2003	Eladás	13	5 974,00	6 476,00	-3 263 000
RCH2003	Eladás	12	6 171,00	6 476,00	-1 830 000
RCH2003	Eladás	12	6 162,00	6 476,00	-1 884 000
RCH2003	Eladás	2	6 313,00	6 476,00	-163 000
RCH2003	Eladás	28	6 233,00	6 476,00	-3 402 000
RCH2003	Eladás	10	6 278,00	6 476,00	-990 000
RCH2003	Eladás	3	6 221,00	6 476,00	-382 500
RCH2003	Eladás	3	6 368,00	6 476,00	-162 000
RCH2003	Eladás	1	6 383,00	6 476,00	-46 500
RCH2003	Eladás	60	6 344,00	6 476,00	-3 960 000
RCH2003	Eladás	1	6 416,00	6 476,00	-30 000
RCH2003	Eladás	20	6 594,00	6 476,00	1 180 000
RCH2003	Eladás	17	6 455,00	6 476,00	-178 500
RCH2003	Eladás	1	6 509,00	6 476,00	16 500
RCH2003	Eladás	1	6 509,00	6 476,00	16 500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
TJB2001	Eladás	20	571,00	555,00	320 000
TJB2003	Eladás	15	552,00	552,00	0
Összesen:					-75 825 900

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
Bizományos nyitott határidős ügyletek					
Tőzsden kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
ATXE2003	Vétel	52	3 198,50	3 191,50	-3 640
ATXE2003	Vétel	24	3 198,50	3 191,50	-1 680
BUX2012	Eladás	1	43 180,00	45 670,00	-24 900
BUX2012	Eladás	1	43 280,00	45 670,00	-23 900
BUX2012	Eladás	3	43 380,00	45 670,00	-68 700
BUX2012	Eladás	1	43 500,00	45 670,00	-21 700
BUX2012	Eladás	3	43 580,00	45 670,00	-62 700
BUX2012	Eladás	3	43 680,00	45 670,00	-59 700
BUX2012	Eladás	1	43 680,00	45 670,00	-19 900
BUX2012	Eladás	1	43 680,00	45 670,00	-19 900
BUX2012	Eladás	1	43 680,00	45 670,00	-19 900
BUX2012	Eladás	1	43 740,00	45 670,00	-19 300
BUX2012	Eladás	3	43 780,00	45 670,00	-56 700
BUX2012	Eladás	1	43 780,00	45 670,00	-18 900
BUX2012	Eladás	1	43 750,00	45 670,00	-19 200
BUX2012	Eladás	1	43 790,00	45 670,00	-18 800
BUX2012	Eladás	1	43 780,00	45 670,00	-18 900
BUX2012	Eladás	1	43 780,00	45 670,00	-18 900
BUX2012	Eladás	3	43 880,00	45 670,00	-53 700
BUX2012	Eladás	1	43 880,00	45 670,00	-17 900
BUX2012	Eladás	1	43 880,00	45 670,00	-17 900
BUX2012	Eladás	5	43 980,00	45 670,00	-84 500
BUX2012	Eladás	1	43 980,00	45 670,00	-16 900
BUX2012	Eladás	1	44 080,00	45 670,00	-15 900
BUX2012	Eladás	1	44 080,00	45 670,00	-15 900
BUX2012	Eladás	10	44 140,00	45 670,00	-153 000
BUX2012	Eladás	5	44 180,00	45 670,00	-74 500
BUX2012	Eladás	1	44 200,00	45 670,00	-14 700
BUX2012	Eladás	1	44 280,00	45 670,00	-13 900
BUX2012	Eladás	1	44 280,00	45 670,00	-13 900
BUX2012	Eladás	1	44 270,00	45 670,00	-14 000
BUX2012	Eladás	1	44 350,00	45 670,00	-13 200
BUX2012	Eladás	1	44 380,00	45 670,00	-12 900

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Eladás	3	44 350,00	45 670,00	-39 600
BUX2012	Eladás	2	44 340,00	45 670,00	-26 600
BUX2012	Eladás	1	44 330,00	45 670,00	-13 400
BUX2012	Eladás	1	44 380,00	45 670,00	-12 900
BUX2012	Eladás	10	44 310,00	45 670,00	-136 000
BUX2012	Eladás	2	44 300,00	45 670,00	-27 400
BUX2012	Eladás	3	44 300,00	45 670,00	-41 100
BUX2012	Eladás	1	44 300,00	45 670,00	-13 700
BUX2012	Eladás	1	44 300,00	45 670,00	-13 700
BUX2012	Eladás	3	44 380,00	45 670,00	-38 700
BUX2012	Eladás	1	44 480,00	45 670,00	-11 900
BUX2012	Eladás	1	44 480,00	45 670,00	-11 900
BUX2012	Eladás	5	44 450,00	45 670,00	-61 000
BUX2012	Eladás	2	44 400,00	45 670,00	-25 400
BUX2012	Eladás	1	44 150,00	45 670,00	-15 200
BUX2012	Eladás	2	44 180,00	45 670,00	-29 800
BUX2012	Eladás	4	44 200,00	45 670,00	-58 800
BUX2012	Eladás	6	44 200,00	45 670,00	-88 200
BUX2012	Eladás	2	44 180,00	45 670,00	-29 800
BUX2012	Eladás	1	44 280,00	45 670,00	-13 900
BUX2012	Eladás	2	44 380,00	45 670,00	-25 800
BUX2012	Eladás	5	44 430,00	45 670,00	-62 000
BUX2012	Eladás	1	44 440,00	45 670,00	-12 300
BUX2012	Eladás	2	44 450,00	45 670,00	-24 400
BUX2012	Eladás	1	44 480,00	45 670,00	-11 900
BUX2012	Eladás	1	44 500,00	45 670,00	-11 700
BUX2012	Eladás	1	44 530,00	45 670,00	-11 400
BUX2012	Eladás	1	44 580,00	45 670,00	-10 900
BUX2012	Eladás	1	44 580,00	45 670,00	-10 900
BUX2012	Eladás	3	44 560,00	45 670,00	-33 300
BUX2012	Eladás	1	44 600,00	45 670,00	-10 700
BUX2012	Eladás	1	44 600,00	45 670,00	-10 700
BUX2012	Eladás	3	44 620,00	45 670,00	-31 500
BUX2012	Eladás	5	44 610,00	45 670,00	-53 000
BUX2012	Eladás	2	44 620,00	45 670,00	-21 000
BUX2012	Eladás	1	44 680,00	45 670,00	-9 900
BUX2012	Eladás	2	44 700,00	45 670,00	-19 400
BUX2012	Eladás	1	44 730,00	45 670,00	-9 400
BUX2012	Eladás	7	44 710,00	45 670,00	-67 200
BUX2012	Eladás	10	44 710,00	45 670,00	-96 000
BUX2012	Eladás	1	44 710,00	45 670,00	-9 600
BUX2012	Eladás	2	44 710,00	45 670,00	-19 200
BUX2012	Eladás	2	44 810,00	45 670,00	-17 200
BUX2012	Eladás	1	44 810,00	45 670,00	-8 600
BUX2012	Eladás	1	44 950,00	45 670,00	-7 200
BUX2012	Eladás	1	44 950,00	45 670,00	-7 200
BUX2012	Eladás	1	45 100,00	45 670,00	-5 700
BUX2012	Eladás	5	45 020,00	45 670,00	-32 500
BUX2012	Eladás	1	45 060,00	45 670,00	-6 100
BUX2012	Eladás	1	45 060,00	45 670,00	-6 100

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Eladás	3	45 150,00	45 670,00	-15 600
BUX2012	Eladás	1	45 150,00	45 670,00	-5 200
BUX2012	Eladás	2	45 150,00	45 670,00	-10 400
BUX2012	Eladás	4	45 150,00	45 670,00	-20 800
BUX2012	Eladás	1	45 200,00	45 670,00	-4 700
BUX2012	Eladás	4	45 150,00	45 670,00	-20 800
BUX2012	Eladás	1	45 110,00	45 670,00	-5 600
BUX2012	Eladás	1	45 150,00	45 670,00	-5 200
BUX2012	Eladás	2	45 140,00	45 670,00	-10 600
BUX2012	Eladás	20	45 140,00	45 670,00	-106 000
BUX2012	Eladás	17	45 140,00	45 670,00	-90 100
BUX2012	Eladás	1	45 200,00	45 670,00	-4 700
BUX2012	Eladás	4	45 200,00	45 670,00	-18 800
BUX2012	Eladás	1	45 150,00	45 670,00	-5 200
BUX2012	Eladás	1	45 150,00	45 670,00	-5 200
BUX2012	Eladás	1	45 150,00	45 670,00	-5 200
BUX2012	Eladás	1	45 200,00	45 670,00	-4 700
BUX2012	Eladás	1	45 210,00	45 670,00	-4 600
BUX2012	Eladás	1	45 290,00	45 670,00	-3 800
BUX2012	Eladás	1	45 300,00	45 670,00	-3 700
BUX2012	Eladás	1	45 320,00	45 670,00	-3 500
BUX2012	Eladás	5	45 200,00	45 670,00	-23 500
BUX2012	Eladás	1	45 130,00	45 670,00	-5 400
BUX2012	Eladás	4	45 130,00	45 670,00	-21 600
BUX2012	Eladás	15	45 120,00	45 670,00	-82 500
BUX2012	Eladás	3	45 100,00	45 670,00	-17 100
BUX2012	Eladás	2	45 100,00	45 670,00	-11 400
BUX2012	Eladás	4	45 100,00	45 670,00	-22 800
BUX2012	Eladás	6	45 100,00	45 670,00	-34 200
BUX2012	Eladás	10	45 140,00	45 670,00	-53 000
BUX2012	Eladás	1	45 100,00	45 670,00	-5 700
BUX2012	Eladás	1	44 930,00	45 670,00	-7 400
BUX2012	Eladás	1	44 980,00	45 670,00	-6 900
BUX2012	Eladás	1	44 760,00	45 670,00	-9 100
BUX2012	Eladás	1	45 180,00	45 670,00	-4 900
BUX2012	Eladás	1	45 250,00	45 670,00	-4 200
BUX2012	Eladás	1	45 250,00	45 670,00	-4 200
BUX2012	Eladás	5	45 250,00	45 670,00	-21 000
BUX2012	Eladás	3	45 250,00	45 670,00	-12 600
BUX2012	Eladás	10	45 140,00	45 670,00	-53 000
BUX2012	Eladás	2	45 110,00	45 670,00	-11 200
BUX2012	Eladás	3	45 100,00	45 670,00	-17 100
BUX2012	Eladás	6	45 100,00	45 670,00	-34 200
BUX2012	Eladás	4	45 100,00	45 670,00	-22 800
BUX2012	Eladás	1	45 180,00	45 670,00	-4 900
BUX2012	Eladás	1	45 020,00	45 670,00	-6 500
BUX2012	Eladás	1	45 010,00	45 670,00	-6 600
BUX2012	Eladás	6	45 010,00	45 670,00	-39 600
BUX2012	Eladás	2	45 000,00	45 670,00	-13 400
BUX2012	Eladás	2	45 080,00	45 670,00	-11 800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Eladás	2	45 010,00	45 670,00	-13 200
BUX2012	Eladás	1	45 010,00	45 670,00	-6 600
BUX2012	Eladás	3	45 000,00	45 670,00	-20 100
BUX2012	Eladás	1	45 000,00	45 670,00	-6 700
BUX2012	Eladás	5	45 000,00	45 670,00	-33 500
BUX2012	Eladás	45	45 000,00	45 670,00	-301 500
BUX2012	Eladás	1	44 900,00	45 670,00	-7 700
BUX2012	Eladás	2	44 850,00	45 670,00	-16 400
BUX2012	Eladás	50	44 850,00	45 670,00	-410 000
BUX2012	Eladás	2	44 850,00	45 670,00	-16 400
BUX2012	Eladás	1	44 850,00	45 670,00	-8 200
BUX2012	Eladás	1	44 800,00	45 670,00	-8 700
BUX2012	Eladás	2	44 800,00	45 670,00	-17 400
BUX2012	Eladás	1	44 820,00	45 670,00	-8 500
BUX2012	Eladás	5	44 810,00	45 670,00	-43 000
BUX2012	Eladás	2	44 800,00	45 670,00	-17 400
BUX2012	Eladás	5	44 700,00	45 670,00	-48 500
BUX2012	Eladás	2	44 710,00	45 670,00	-19 200
BUX2012	Eladás	8	44 700,00	45 670,00	-77 600
BUX2012	Eladás	6	44 700,00	45 670,00	-58 200
BUX2012	Eladás	2	44 670,00	45 670,00	-20 000
BUX2012	Eladás	1	44 670,00	45 670,00	-10 000
BUX2012	Eladás	6	44 660,00	45 670,00	-60 600
BUX2012	Eladás	35	44 650,00	45 670,00	-357 000
BUX2012	Eladás	3	44 660,00	45 670,00	-30 300
BUX2012	Eladás	15	44 650,00	45 670,00	-153 000
BUX2012	Eladás	3	44 650,00	45 670,00	-30 600
BUX2012	Eladás	1	44 620,00	45 670,00	-10 500
BUX2012	Eladás	1	44 620,00	45 670,00	-10 500
BUX2012	Eladás	2	44 610,00	45 670,00	-21 200
BUX2012	Eladás	1	44 670,00	45 670,00	-10 000
BUX2012	Eladás	1	44 620,00	45 670,00	-10 500
BUX2012	Eladás	27	44 610,00	45 670,00	-286 200
BUX2012	Eladás	4	44 610,00	45 670,00	-42 400
BUX2012	Eladás	1	44 600,00	45 670,00	-10 700
BUX2012	Eladás	45	44 600,00	45 670,00	-481 500
BUX2012	Eladás	3	44 600,00	45 670,00	-32 100
BUX2012	Eladás	2	44 600,00	45 670,00	-21 400
BUX2012	Eladás	4	44 600,00	45 670,00	-42 800
BUX2012	Eladás	2	44 600,00	45 670,00	-21 400
BUX2012	Eladás	3	44 600,00	45 670,00	-32 100
BUX2012	Eladás	3	44 600,00	45 670,00	-32 100
BUX2012	Eladás	20	44 600,00	45 670,00	-214 000
BUX2012	Eladás	10	44 600,00	45 670,00	-107 000
BUX2012	Eladás	4	44 600,00	45 670,00	-42 800
BUX2012	Eladás	2	44 580,00	45 670,00	-21 800
BUX2012	Eladás	20	44 700,00	45 670,00	-194 000
BUX2012	Eladás	8	44 700,00	45 670,00	-77 600
BUX2012	Eladás	2	44 700,00	45 670,00	-19 400
BUX2012	Eladás	1	44 710,00	45 670,00	-9 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Eladás	4	44 700,00	45 670,00	-38 800
BUX2012	Eladás	5	44 700,00	45 670,00	-48 500
BUX2012	Eladás	20	44 660,00	45 670,00	-202 000
BUX2012	Eladás	14	44 650,00	45 670,00	-142 800
BUX2012	Eladás	7	44 650,00	45 670,00	-71 400
BUX2012	Eladás	1	44 700,00	45 670,00	-9 700
BUX2012	Eladás	29	44 700,00	45 670,00	-281 300
BUX2012	Eladás	4	44 780,00	45 670,00	-35 600
BUX2012	Eladás	3	44 780,00	45 670,00	-26 700
BUX2012	Eladás	3	44 780,00	45 670,00	-26 700
BUX2012	Eladás	2	44 750,00	45 670,00	-18 400
BUX2012	Eladás	3	44 750,00	45 670,00	-27 600
BUX2012	Eladás	1	44 700,00	45 670,00	-9 700
BUX2012	Eladás	1	44 700,00	45 670,00	-9 700
BUX2012	Eladás	1	44 730,00	45 670,00	-9 400
BUX2012	Eladás	6	44 730,00	45 670,00	-56 400
BUX2012	Eladás	8	44 720,00	45 670,00	-76 000
BUX2012	Eladás	35	44 720,00	45 670,00	-332 500
BUX2012	Eladás	5	44 720,00	45 670,00	-47 500
BUX2012	Eladás	10	44 710,00	45 670,00	-96 000
BUX2012	Eladás	2	44 700,00	45 670,00	-19 400
BUX2012	Eladás	6	44 700,00	45 670,00	-58 200
BUX2012	Eladás	1	44 700,00	45 670,00	-9 700
BUX2012	Eladás	19	44 700,00	45 670,00	-184 300
BUX2012	Eladás	1	44 730,00	45 670,00	-9 400
BUX2012	Eladás	1	44 720,00	45 670,00	-9 500
BUX2012	Eladás	2	44 700,00	45 670,00	-19 400
BUX2012	Eladás	50	44 680,00	45 670,00	-495 000
BUX2012	Eladás	3	44 680,00	45 670,00	-29 700
BUX2012	Eladás	1	44 840,00	45 670,00	-8 300
BUX2012	Eladás	2	44 810,00	45 670,00	-17 200
BUX2012	Eladás	1	44 850,00	45 670,00	-8 200
BUX2012	Eladás	1	44 850,00	45 670,00	-8 200
BUX2012	Eladás	2	44 850,00	45 670,00	-16 400
BUX2012	Eladás	1	44 880,00	45 670,00	-7 900
BUX2012	Eladás	1	44 880,00	45 670,00	-7 900
BUX2012	Eladás	5	44 880,00	45 670,00	-39 500
BUX2012	Eladás	1	44 880,00	45 670,00	-7 900
BUX2012	Eladás	1	44 980,00	45 670,00	-6 900
BUX2012	Eladás	1	44 990,00	45 670,00	-6 800
BUX2012	Eladás	3	44 910,00	45 670,00	-22 800
BUX2012	Eladás	2	44 910,00	45 670,00	-15 200
BUX2012	Eladás	1	44 980,00	45 670,00	-6 900
BUX2012	Eladás	10	45 000,00	45 670,00	-67 000
BUX2012	Eladás	2	45 030,00	45 670,00	-12 800
BUX2012	Eladás	20	45 030,00	45 670,00	-128 000
BUX2012	Eladás	20	45 030,00	45 670,00	-128 000
BUX2012	Eladás	1	45 030,00	45 670,00	-6 400
BUX2012	Eladás	19	45 020,00	45 670,00	-123 500
BUX2012	Eladás	9	45 140,00	45 670,00	-47 700

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Eladás	16	45 140,00	45 670,00	-84 800
BUX2012	Eladás	1	45 180,00	45 670,00	-4 900
BUX2012	Eladás	1	45 110,00	45 670,00	-5 600
BUX2012	Eladás	1	45 150,00	45 670,00	-5 200
BUX2012	Eladás	3	45 120,00	45 670,00	-16 500
BUX2012	Eladás	1	45 110,00	45 670,00	-5 600
BUX2012	Eladás	26	45 100,00	45 670,00	-148 200
BUX2012	Eladás	1	45 290,00	45 670,00	-3 800
BUX2012	Eladás	5	45 350,00	45 670,00	-16 000
BUX2012	Eladás	1	45 380,00	45 670,00	-2 900
BUX2012	Eladás	2	45 400,00	45 670,00	-5 400
BUX2012	Eladás	9	45 380,00	45 670,00	-26 100
BUX2012	Eladás	1	45 380,00	45 670,00	-2 900
BUX2012	Eladás	8	45 360,00	45 670,00	-24 800
BUX2012	Eladás	13	45 360,00	45 670,00	-40 300
BUX2012	Eladás	2	45 330,00	45 670,00	-6 800
BUX2012	Eladás	2	45 300,00	45 670,00	-7 400
BUX2012	Eladás	8	45 300,00	45 670,00	-29 600
BUX2012	Eladás	1	45 300,00	45 670,00	-3 700
BUX2012	Eladás	1	45 350,00	45 670,00	-3 200
BUX2012	Eladás	2	45 350,00	45 670,00	-6 400
BUX2012	Eladás	25	45 250,00	45 670,00	-105 000
BUX2012	Eladás	1	45 380,00	45 670,00	-2 900
BUX2012	Eladás	1	45 420,00	45 670,00	-2 500
BUX2012	Eladás	10	45 430,00	45 670,00	-24 000
BUX2012	Eladás	1	45 440,00	45 670,00	-2 300
BUX2012	Eladás	5	45 450,00	45 670,00	-11 000
BUX2012	Eladás	10	45 360,00	45 670,00	-31 000
BUX2012	Eladás	5	45 360,00	45 670,00	-15 500
BUX2012	Eladás	10	45 360,00	45 670,00	-31 000
BUX2012	Eladás	10	45 350,00	45 670,00	-32 000
BUX2012	Eladás	2	45 370,00	45 670,00	-6 000
BUX2012	Eladás	1	45 360,00	45 670,00	-3 100
BUX2012	Eladás	7	45 350,00	45 670,00	-22 400
BUX2012	Eladás	2	45 400,00	45 670,00	-5 400
BUX2012	Eladás	4	45 400,00	45 670,00	-10 800
BUX2012	Eladás	5	45 370,00	45 670,00	-15 000
BUX2012	Eladás	5	45 440,00	45 670,00	-11 500
BUX2012	Eladás	1	45 450,00	45 670,00	-2 200
BUX2012	Eladás	45	45 400,00	45 670,00	-121 500
BUX2012	Eladás	1	45 450,00	45 670,00	-2 200
BUX2012	Eladás	3	45 410,00	45 670,00	-7 800
BUX2012	Eladás	11	45 470,00	45 670,00	-22 000
BUX2012	Eladás	3	45 470,00	45 670,00	-6 000
BUX2012	Eladás	1	45 430,00	45 670,00	-2 400
BUX2012	Eladás	5	45 450,00	45 670,00	-11 000
BUX2012	Eladás	1	45 450,00	45 670,00	-2 200
BUX2012	Eladás	1	45 450,00	45 670,00	-2 200
BUX2012	Eladás	10	45 500,00	45 670,00	-17 000
BUX2012	Eladás	1	45 500,00	45 670,00	-1 700

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolás	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Eladás	1	45 500,00	45 670,00	-1 700
BUX2012	Eladás	5	45 450,00	45 670,00	-11 000
BUX2012	Eladás	15	45 450,00	45 670,00	-33 000
BUX2012	Eladás	1	45 460,00	45 670,00	-2 100
BUX2012	Eladás	17	45 400,00	45 670,00	-45 900
BUX2012	Eladás	4	45 400,00	45 670,00	-10 800
BUX2012	Eladás	5	45 340,00	45 670,00	-16 500
BUX2012	Eladás	1	45 260,00	45 670,00	-4 100
BUX2012	Eladás	4	45 260,00	45 670,00	-16 400
BUX2012	Eladás	2	45 060,00	45 670,00	-12 200
BUX2012	Eladás	1	45 060,00	45 670,00	-6 100
BUX2012	Eladás	2	45 050,00	45 670,00	-12 400
BUX2012	Eladás	1	45 200,00	45 670,00	-4 700
BUX2012	Eladás	3	45 220,00	45 670,00	-13 500
BUX2012	Eladás	1	45 250,00	45 670,00	-4 200
BUX2012	Eladás	1	45 230,00	45 670,00	-4 400
BUX2012	Eladás	2	45 220,00	45 670,00	-9 000
BUX2012	Eladás	2	45 220,00	45 670,00	-9 000
BUX2012	Eladás	5	45 250,00	45 670,00	-21 000
BUX2012	Eladás	10	45 280,00	45 670,00	-39 000
BUX2012	Eladás	4	45 280,00	45 670,00	-15 600
BUX2012	Eladás	5	45 270,00	45 670,00	-20 000
BUX2012	Eladás	20	45 300,00	45 670,00	-74 000
BUX2012	Eladás	20	45 300,00	45 670,00	-74 000
BUX2012	Eladás	2	45 350,00	45 670,00	-6 400
BUX2012	Eladás	2	45 350,00	45 670,00	-6 400
BUX2012	Eladás	1	45 350,00	45 670,00	-3 200
BUX2012	Eladás	2	45 450,00	45 670,00	-4 400
BUX2012	Eladás	10	45 420,00	45 670,00	-25 000
BUX2012	Eladás	10	45 440,00	45 670,00	-23 000
BUX2012	Eladás	3	45 440,00	45 670,00	-6 900
BUX2012	Eladás	1	45 580,00	45 670,00	-900
BUX2012	Eladás	2	45 600,00	45 670,00	-1 400
BUX2012	Eladás	8	45 560,00	45 670,00	-8 800
BUX2012	Eladás	2	45 580,00	45 670,00	-1 800
BUX2012	Eladás	1	45 600,00	45 670,00	-700
BUX2012	Eladás	1	45 620,00	45 670,00	-500
BUX2012	Eladás	6	45 550,00	45 670,00	-7 200
BUX2012	Eladás	2	45 540,00	45 670,00	-2 600
BUX2012	Eladás	2	45 580,00	45 670,00	-1 800
BUX2012	Eladás	5	45 590,00	45 670,00	-4 000
BUX2012	Eladás	1	45 600,00	45 670,00	-700
BUX2012	Eladás	2	45 620,00	45 670,00	-1 000
BUX2012	Eladás	4	45 620,00	45 670,00	-2 000
BUX2012	Eladás	1	45 620,00	45 670,00	-500
BUX2012	Eladás	1	45 640,00	45 670,00	-300
BUX2012	Eladás	1	45 640,00	45 670,00	-300
BUX2012	Eladás	12	45 600,00	45 670,00	-8 400
BUX2012	Eladás	1	45 600,00	45 670,00	-700
BUX2012	Eladás	4	45 610,00	45 670,00	-2 400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Eladás	1	45 610,00	45 670,00	-600
BUX2012	Eladás	1	45 610,00	45 670,00	-600
BUX2012	Eladás	2	45 610,00	45 670,00	-1 200
BUX2012	Eladás	4	45 610,00	45 670,00	-2 400
BUX2012	Eladás	1	45 620,00	45 670,00	-500
BUX2012	Eladás	12	45 620,00	45 670,00	-6 000
BUX2012	Eladás	1	45 620,00	45 670,00	-500
BUX2012	Eladás	2	45 620,00	45 670,00	-1 000
BUX2012	Eladás	2	45 620,00	45 670,00	-1 000
BUX2012	Eladás	3	45 600,00	45 670,00	-2 100
BUX2012	Eladás	2	45 590,00	45 670,00	-1 600
BUX2012	Eladás	1	45 600,00	45 670,00	-700
BUX2012	Eladás	1	45 570,00	45 670,00	-1 000
BUX2012	Eladás	1	45 610,00	45 670,00	-600
BUX2012	Eladás	1	45 610,00	45 670,00	-600
BUX2012	Eladás	3	45 600,00	45 670,00	-2 100
BUX2012	Eladás	3	45 640,00	45 670,00	-900
BUX2012	Eladás	5	45 650,00	45 670,00	-1 000
BUX2012	Eladás	10	45 650,00	45 670,00	-2 000
BUX2012	Eladás	1	45 620,00	45 670,00	-500
BUX2012	Eladás	1	45 620,00	45 670,00	-500
BUX2012	Eladás	10	45 600,00	45 670,00	-7 000
BUX2012	Eladás	5	45 680,00	45 670,00	500
BUX2012	Eladás	1	45 700,00	45 670,00	300
BUX2012	Vétel	4	44 300,00	45 670,00	54 800
BUX2012	Vétel	1	44 300,00	45 670,00	13 700
BUX2012	Vétel	3	44 300,00	45 670,00	41 100
BUX2012	Vétel	1	44 220,00	45 670,00	14 500
BUX2012	Vétel	1	44 150,00	45 670,00	15 200
BUX2012	Vétel	1	44 150,00	45 670,00	15 200
BUX2012	Vétel	4	44 150,00	45 670,00	60 800
BUX2012	Vétel	2	44 080,00	45 670,00	31 800
BUX2012	Vétel	2	44 070,00	45 670,00	32 000
BUX2012	Vétel	4	44 040,00	45 670,00	65 200
BUX2012	Vétel	1	44 020,00	45 670,00	16 500
BUX2012	Vétel	6	44 500,00	45 670,00	70 200
BUX2012	Vétel	1	44 580,00	45 670,00	10 900
BUX2012	Vétel	1	44 580,00	45 670,00	10 900
BUX2012	Vétel	9	44 500,00	45 670,00	105 300
BUX2012	Vétel	3	44 450,00	45 670,00	36 600
BUX2012	Vétel	2	44 450,00	45 670,00	24 400
BUX2012	Vétel	2	44 510,00	45 670,00	23 200
BUX2012	Vétel	4	44 500,00	45 670,00	46 800
BUX2012	Vétel	1	44 550,00	45 670,00	11 200
BUX2012	Vétel	1	44 550,00	45 670,00	11 200
BUX2012	Vétel	2	44 580,00	45 670,00	21 800
BUX2012	Vétel	1	44 520,00	45 670,00	11 500
BUX2012	Vétel	1	44 520,00	45 670,00	11 500
BUX2012	Vétel	4	44 510,00	45 670,00	46 400
BUX2012	Vétel	1	45 100,00	45 670,00	5 700

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Vétel	1	45 100,00	45 670,00	5 700
BUX2012	Vétel	2	45 100,00	45 670,00	11 400
BUX2012	Vétel	6	44 960,00	45 670,00	42 600
BUX2012	Vétel	1	44 950,00	45 670,00	7 200
BUX2012	Vétel	3	45 000,00	45 670,00	20 100
BUX2012	Vétel	1	44 990,00	45 670,00	6 800
BUX2012	Vétel	9	45 070,00	45 670,00	54 000
BUX2012	Vétel	4	45 150,00	45 670,00	20 800
BUX2012	Vétel	1	45 150,00	45 670,00	5 200
BUX2012	Vétel	2	45 200,00	45 670,00	9 400
BUX2012	Vétel	2	45 200,00	45 670,00	9 400
BUX2012	Vétel	4	45 150,00	45 670,00	20 800
BUX2012	Vétel	1	45 150,00	45 670,00	5 200
BUX2012	Vétel	2	45 140,00	45 670,00	10 600
BUX2012	Vétel	1	45 150,00	45 670,00	5 200
BUX2012	Vétel	4	45 150,00	45 670,00	20 800
BUX2012	Vétel	1	45 110,00	45 670,00	5 600
BUX2012	Vétel	4	45 200,00	45 670,00	18 800
BUX2012	Vétel	1	45 150,00	45 670,00	5 200
BUX2012	Vétel	1	45 150,00	45 670,00	5 200
BUX2012	Vétel	2	45 150,00	45 670,00	10 400
BUX2012	Vétel	2	45 150,00	45 670,00	10 400
BUX2012	Vétel	2	45 110,00	45 670,00	11 200
BUX2012	Vétel	1	45 150,00	45 670,00	5 200
BUX2012	Vétel	3	45 150,00	45 670,00	15 600
BUX2012	Vétel	4	45 150,00	45 670,00	20 800
BUX2012	Vétel	4	45 130,00	45 670,00	21 600
BUX2012	Vétel	2	45 100,00	45 670,00	11 400
BUX2012	Vétel	6	45 100,00	45 670,00	34 200
BUX2012	Vétel	4	45 060,00	45 670,00	24 400
BUX2012	Vétel	1	44 930,00	45 670,00	7 400
BUX2012	Vétel	1	44 930,00	45 670,00	7 400
BUX2012	Vétel	2	44 930,00	45 670,00	14 800
BUX2012	Vétel	12	45 200,00	45 670,00	56 400
BUX2012	Vétel	2	45 150,00	45 670,00	10 400
BUX2012	Vétel	2	45 150,00	45 670,00	10 400
BUX2012	Vétel	1	45 280,00	45 670,00	3 900
BUX2012	Vétel	2	45 210,00	45 670,00	9 200
BUX2012	Vétel	4	45 200,00	45 670,00	18 800
BUX2012	Vétel	1	45 250,00	45 670,00	4 200
BUX2012	Vétel	4	45 140,00	45 670,00	21 200
BUX2012	Vétel	3	45 100,00	45 670,00	17 100
BUX2012	Vétel	1	45 100,00	45 670,00	5 700
BUX2012	Vétel	6	45 100,00	45 670,00	34 200
BUX2012	Vétel	4	45 100,00	45 670,00	22 800
BUX2012	Vétel	2	45 120,00	45 670,00	11 000
BUX2012	Vétel	2	45 120,00	45 670,00	11 000
BUX2012	Vétel	1	45 020,00	45 670,00	6 500
BUX2012	Vétel	1	45 010,00	45 670,00	6 600
BUX2012	Vétel	1	45 090,00	45 670,00	5 800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Vétel	1	45 100,00	45 670,00	5 700
BUX2012	Vétel	2	45 080,00	45 670,00	11 800
BUX2012	Vétel	2	44 910,00	45 670,00	15 200
BUX2012	Vétel	2	44 850,00	45 670,00	16 400
BUX2012	Vétel	2	44 810,00	45 670,00	17 200
BUX2012	Vétel	2	44 750,00	45 670,00	18 400
BUX2012	Vétel	4	44 610,00	45 670,00	42 400
BUX2012	Vétel	4	44 600,00	45 670,00	42 800
BUX2012	Vétel	4	44 600,00	45 670,00	42 800
BUX2012	Vétel	2	44 700,00	45 670,00	19 400
BUX2012	Vétel	1	44 740,00	45 670,00	9 300
BUX2012	Vétel	4	44 700,00	45 670,00	38 800
BUX2012	Vétel	7	44 650,00	45 670,00	71 400
BUX2012	Vétel	1	44 700,00	45 670,00	9 700
BUX2012	Vétel	5	44 720,00	45 670,00	47 500
BUX2012	Vétel	1	44 720,00	45 670,00	9 500
BUX2012	Vétel	1	44 890,00	45 670,00	7 800
BUX2012	Vétel	1	44 890,00	45 670,00	7 800
BUX2012	Vétel	1	44 850,00	45 670,00	8 200
BUX2012	Vétel	2	45 030,00	45 670,00	12 800
BUX2012	Vétel	2	45 020,00	45 670,00	13 000
BUX2012	Vétel	2	45 100,00	45 670,00	11 400
BUX2012	Vétel	3	45 130,00	45 670,00	16 200
BUX2012	Vétel	2	45 200,00	45 670,00	9 400
BUX2012	Vétel	2	45 150,00	45 670,00	10 400
BUX2012	Vétel	2	45 120,00	45 670,00	11 000
BUX2012	Vétel	4	45 130,00	45 670,00	21 600
BUX2012	Vétel	2	45 100,00	45 670,00	11 400
BUX2012	Vétel	3	45 070,00	45 670,00	18 000
BUX2012	Vétel	2	45 320,00	45 670,00	7 000
BUX2012	Vétel	3	45 370,00	45 670,00	9 000
BUX2012	Vétel	1	45 380,00	45 670,00	2 900
BUX2012	Vétel	1	45 380,00	45 670,00	2 900
BUX2012	Vétel	10	45 380,00	45 670,00	29 000
BUX2012	Vétel	4	45 380,00	45 670,00	11 600
BUX2012	Vétel	2	45 300,00	45 670,00	7 400
BUX2012	Vétel	4	45 350,00	45 670,00	12 800
BUX2012	Vétel	2	45 310,00	45 670,00	7 200
BUX2012	Vétel	13	45 310,00	45 670,00	46 800
BUX2012	Vétel	2	45 240,00	45 670,00	8 600
BUX2012	Vétel	2	45 200,00	45 670,00	9 400
BUX2012	Vétel	2	45 430,00	45 670,00	4 800
BUX2012	Vétel	2	45 430,00	45 670,00	4 800
BUX2012	Vétel	2	45 430,00	45 670,00	4 800
BUX2012	Vétel	3	45 440,00	45 670,00	6 900
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	20	45 400,00	45 670,00	54 000
BUX2012	Vétel	1	45 500,00	45 670,00	1 700
BUX2012	Vétel	2	45 500,00	45 670,00	3 400
BUX2012	Vétel	2	45 440,00	45 670,00	4 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Vétel	5	45 370,00	45 670,00	15 000
BUX2012	Vétel	1	45 380,00	45 670,00	2 900
BUX2012	Vétel	45	45 400,00	45 670,00	121 500
BUX2012	Vétel	2	45 360,00	45 670,00	6 200
BUX2012	Vétel	20	45 480,00	45 670,00	38 000
BUX2012	Vétel	1	45 430,00	45 670,00	2 400
BUX2012	Vétel	4	45 380,00	45 670,00	11 600
BUX2012	Vétel	25	45 400,00	45 670,00	67 500
BUX2012	Vétel	2	45 460,00	45 670,00	4 200
BUX2012	Vétel	2	45 460,00	45 670,00	4 200
BUX2012	Vétel	1	45 450,00	45 670,00	2 200
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	9	45 370,00	45 670,00	27 000
BUX2012	Vétel	10	45 410,00	45 670,00	26 000
BUX2012	Vétel	5	45 410,00	45 670,00	13 000
BUX2012	Vétel	8	45 500,00	45 670,00	13 600
BUX2012	Vétel	20	45 500,00	45 670,00	34 000
BUX2012	Vétel	50	45 450,00	45 670,00	110 000
BUX2012	Vétel	2	45 430,00	45 670,00	4 800
BUX2012	Vétel	10	45 500,00	45 670,00	17 000
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	3	45 440,00	45 670,00	6 900
BUX2012	Vétel	5	45 470,00	45 670,00	10 000
BUX2012	Vétel	1	45 480,00	45 670,00	1 900
BUX2012	Vétel	13	45 370,00	45 670,00	39 000
BUX2012	Vétel	1	45 460,00	45 670,00	2 100
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	2	45 470,00	45 670,00	4 000
BUX2012	Vétel	18	45 500,00	45 670,00	30 600
BUX2012	Vétel	86	45 440,00	45 670,00	197 800
BUX2012	Vétel	15	45 390,00	45 670,00	42 000
BUX2012	Vétel	20	45 500,00	45 670,00	34 000
BUX2012	Vétel	1	45 450,00	45 670,00	2 200
BUX2012	Vétel	80	45 430,00	45 670,00	192 000
BUX2012	Vétel	5	45 450,00	45 670,00	11 000
BUX2012	Vétel	50	45 450,00	45 670,00	110 000
BUX2012	Vétel	2	45 480,00	45 670,00	3 800
BUX2012	Vétel	1	45 510,00	45 670,00	1 600
BUX2012	Vétel	10	45 320,00	45 670,00	35 000
BUX2012	Vétel	1	45 410,00	45 670,00	2 600
BUX2012	Vétel	5	45 450,00	45 670,00	11 000
BUX2012	Vétel	4	45 370,00	45 670,00	12 000
BUX2012	Vétel	80	45 460,00	45 670,00	168 000
BUX2012	Vétel	5	45 520,00	45 670,00	7 500
BUX2012	Vétel	1	45 500,00	45 670,00	1 700
BUX2012	Vétel	50	45 380,00	45 670,00	145 000
BUX2012	Vétel	45	45 520,00	45 670,00	67 500
BUX2012	Vétel	13	45 400,00	45 670,00	35 100
BUX2012	Vétel	7	45 460,00	45 670,00	14 700
BUX2012	Vétel	5	45 400,00	45 670,00	13 500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolás	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Vétel	5	45 450,00	45 670,00	11 000
BUX2012	Vétel	2	45 410,00	45 670,00	5 200
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	5	45 450,00	45 670,00	11 000
BUX2012	Vétel	1	45 450,00	45 670,00	2 200
BUX2012	Vétel	6	45 450,00	45 670,00	13 200
BUX2012	Vétel	2	45 520,00	45 670,00	3 000
BUX2012	Vétel	5	45 400,00	45 670,00	13 500
BUX2012	Vétel	20	45 490,00	45 670,00	36 000
BUX2012	Vétel	1	45 460,00	45 670,00	2 100
BUX2012	Vétel	50	45 400,00	45 670,00	135 000
BUX2012	Vétel	4	45 470,00	45 670,00	8 000
BUX2012	Vétel	1	45 450,00	45 670,00	2 200
BUX2012	Vétel	3	45 470,00	45 670,00	6 000
BUX2012	Vétel	30	45 460,00	45 670,00	63 000
BUX2012	Vétel	5	45 420,00	45 670,00	12 500
BUX2012	Vétel	1	45 420,00	45 670,00	2 500
BUX2012	Vétel	2	45 380,00	45 670,00	5 800
BUX2012	Vétel	1	45 450,00	45 670,00	2 200
BUX2012	Vétel	3	45 460,00	45 670,00	6 300
BUX2012	Vétel	2	45 520,00	45 670,00	3 000
BUX2012	Vétel	1	45 480,00	45 670,00	1 900
BUX2012	Vétel	5	45 440,00	45 670,00	11 500
BUX2012	Vétel	1	45 430,00	45 670,00	2 400
BUX2012	Vétel	3	45 440,00	45 670,00	6 900
BUX2012	Vétel	12	45 460,00	45 670,00	25 200
BUX2012	Vétel	1	45 470,00	45 670,00	2 000
BUX2012	Vétel	1	45 380,00	45 670,00	2 900
BUX2012	Vétel	7	45 510,00	45 670,00	11 200
BUX2012	Vétel	19	45 370,00	45 670,00	57 000
BUX2012	Vétel	5	45 450,00	45 670,00	11 000
BUX2012	Vétel	3	45 480,00	45 670,00	5 700
BUX2012	Vétel	5	45 370,00	45 670,00	15 000
BUX2012	Vétel	3	45 450,00	45 670,00	6 600
BUX2012	Vétel	39	45 400,00	45 670,00	105 300
BUX2012	Vétel	3	45 470,00	45 670,00	6 000
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	10	45 300,00	45 670,00	37 000
BUX2012	Vétel	10	45 350,00	45 670,00	32 000
BUX2012	Vétel	1	45 520,00	45 670,00	1 500
BUX2012	Vétel	5	45 430,00	45 670,00	12 000
BUX2012	Vétel	25	45 490,00	45 670,00	45 000
BUX2012	Vétel	1	45 480,00	45 670,00	1 900
BUX2012	Vétel	15	45 420,00	45 670,00	37 500
BUX2012	Vétel	1	45 500,00	45 670,00	1 700
BUX2012	Vétel	5	45 370,00	45 670,00	15 000
BUX2012	Vétel	1	45 360,00	45 670,00	3 100
BUX2012	Vétel	1	45 500,00	45 670,00	1 700
BUX2012	Vétel	2	45 490,00	45 670,00	3 600
BUX2012	Vétel	3	45 450,00	45 670,00	6 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Vétel	2	45 470,00	45 670,00	4 000
BUX2012	Vétel	5	45 500,00	45 670,00	8 500
BUX2012	Vétel	29	45 350,00	45 670,00	92 800
BUX2012	Vétel	1	45 450,00	45 670,00	2 200
BUX2012	Vétel	11	45 470,00	45 670,00	22 000
BUX2012	Vétel	28	45 490,00	45 670,00	50 400
BUX2012	Vétel	2	45 400,00	45 670,00	5 400
BUX2012	Vétel	27	45 450,00	45 670,00	59 400
BUX2012	Vétel	17	45 490,00	45 670,00	30 600
BUX2012	Vétel	2	45 450,00	45 670,00	4 400
BUX2012	Vétel	6	45 440,00	45 670,00	13 800
BUX2012	Vétel	21	45 370,00	45 670,00	63 000
BUX2012	Vétel	15	45 450,00	45 670,00	33 000
BUX2012	Vétel	5	45 380,00	45 670,00	14 500
BUX2012	Vétel	2	45 470,00	45 670,00	4 000
BUX2012	Vétel	7	45 350,00	45 670,00	22 400
BUX2012	Vétel	1	45 450,00	45 670,00	2 200
BUX2012	Vétel	3	45 470,00	45 670,00	6 000
BUX2012	Vétel	2	45 350,00	45 670,00	6 400
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	2	45 440,00	45 670,00	4 600
BUX2012	Vétel	1	45 350,00	45 670,00	3 200
BUX2012	Vétel	5	45 440,00	45 670,00	11 500
BUX2012	Vétel	43	45 510,00	45 670,00	68 800
BUX2012	Vétel	7	45 500,00	45 670,00	11 900
BUX2012	Vétel	14	45 370,00	45 670,00	42 000
BUX2012	Vétel	11	45 500,00	45 670,00	18 700
BUX2012	Vétel	3	45 450,00	45 670,00	6 600
BUX2012	Vétel	10	45 430,00	45 670,00	24 000
BUX2012	Vétel	1	45 300,00	45 670,00	3 700
BUX2012	Vétel	2	45 000,00	45 670,00	13 400
BUX2012	Vétel	4	45 420,00	45 670,00	10 000
BUX2012	Vétel	4	45 400,00	45 670,00	10 800
BUX2012	Vétel	4	45 250,00	45 670,00	16 800
BUX2012	Vétel	2	45 230,00	45 670,00	8 800
BUX2012	Vétel	3	45 230,00	45 670,00	13 200
BUX2012	Vétel	2	45 220,00	45 670,00	9 000
BUX2012	Vétel	2	45 270,00	45 670,00	8 000
BUX2012	Vétel	1	45 270,00	45 670,00	4 000
BUX2012	Vétel	5	45 280,00	45 670,00	19 500
BUX2012	Vétel	10	45 280,00	45 670,00	39 000
BUX2012	Vétel	4	45 280,00	45 670,00	15 600
BUX2012	Vétel	4	45 370,00	45 670,00	12 000
BUX2012	Vétel	1	45 370,00	45 670,00	3 000
BUX2012	Vétel	2	45 350,00	45 670,00	6 400
BUX2012	Vétel	2	45 350,00	45 670,00	6 400
BUX2012	Vétel	1	45 430,00	45 670,00	2 400
BUX2012	Vétel	4	45 410,00	45 670,00	10 400
BUX2012	Vétel	2	45 350,00	45 670,00	6 400
BUX2012	Vétel	3	45 320,00	45 670,00	10 500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolás	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Vétel	1	45 430,00	45 670,00	2 400
BUX2012	Vétel	2	45 430,00	45 670,00	4 800
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	1	45 440,00	45 670,00	2 300
BUX2012	Vétel	5	45 400,00	45 670,00	13 500
BUX2012	Vétel	1	45 450,00	45 670,00	2 200
BUX2012	Vétel	2	45 600,00	45 670,00	1 400
BUX2012	Vétel	2	45 600,00	45 670,00	1 400
BUX2012	Vétel	2	45 580,00	45 670,00	1 800
BUX2012	Vétel	4	45 560,00	45 670,00	4 400
BUX2012	Vétel	1	45 620,00	45 670,00	500
BUX2012	Vétel	10	45 600,00	45 670,00	7 000
BUX2012	Vétel	4	45 610,00	45 670,00	2 400
BUX2012	Vétel	1	45 610,00	45 670,00	600
BUX2012	Vétel	4	45 550,00	45 670,00	4 800
BUX2012	Vétel	2	45 530,00	45 670,00	2 800
BUX2012	Vétel	1	45 520,00	45 670,00	1 500
BUX2012	Vétel	1	45 520,00	45 670,00	1 500
BUX2012	Vétel	1	45 510,00	45 670,00	1 600
BUX2012	Vétel	1	45 680,00	45 670,00	-100
BUX2012	Vétel	5	45 680,00	45 670,00	-500
BUX2012	Vétel	10	45 680,00	45 670,00	-1 000
BUX2012	Vétel	2	45 640,00	45 670,00	600
BUX2012	Vétel	1	45 640,00	45 670,00	300
BUX2012	Vétel	2	45 640,00	45 670,00	600
BUX2012	Vétel	1	45 620,00	45 670,00	500
BUX2012	Vétel	2	45 610,00	45 670,00	1 200
BUX2012	Vétel	1	45 640,00	45 670,00	300
BUX2012	Vétel	4	45 640,00	45 670,00	1 200
BUX2012	Vétel	1	45 690,00	45 670,00	-200
BUX2012	Vétel	5	45 690,00	45 670,00	-1 000
BUX2012	Vétel	70	45 700,00	45 670,00	-21 000
BUX2012	Vétel	3	45 690,00	45 670,00	-600
BUX2012	Vétel	2	45 670,00	45 670,00	0
BUX2012	Vétel	1	45 680,00	45 670,00	-100
BUX2012	Vétel	90	45 680,00	45 670,00	-9 000
BUX2012	Vétel	4	45 700,00	45 670,00	-1 200
BUX2012	Vétel	2	45 660,00	45 670,00	200
BUX2012	Vétel	1	45 700,00	45 670,00	-300
BUX2012	Vétel	2	45 690,00	45 670,00	-400
BUX2012	Vétel	5	45 690,00	45 670,00	-1 000
BUX2012	Vétel	5	45 680,00	45 670,00	-500
BUX2012	Vétel	2	45 700,00	45 670,00	-600
BUX2012	Vétel	1	45 700,00	45 670,00	-300
BUX2012	Vétel	20	45 690,00	45 670,00	-4 000
BUX2012	Vétel	50	45 650,00	45 670,00	10 000
BUX2012	Vétel	50	45 630,00	45 670,00	20 000
BUX2012	Vétel	3	45 600,00	45 670,00	2 100
BUX2012	Vétel	10	45 600,00	45 670,00	7 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolás	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
BUX2012	Vétel	20	45 640,00	45 670,00	6 000
BUX2012	Vétel	5	45 640,00	45 670,00	1 500
BUX2012	Vétel	1	45 640,00	45 670,00	300
BUX2012	Vétel	5	45 650,00	45 670,00	1 000
BUX2012	Vétel	10	45 650,00	45 670,00	2 000
BUX2012	Vétel	3	45 640,00	45 670,00	900
BUX2012	Vétel	2	45 640,00	45 670,00	600
BUX2012	Vétel	61	45 650,00	45 670,00	12 200
BUX2012	Vétel	2	45 640,00	45 670,00	600
BUX2012	Vétel	5	45 640,00	45 670,00	1 500
BUX2012	Vétel	5	45 630,00	45 670,00	2 000
BUX2012	Vétel	1	45 570,00	45 670,00	1 000
BUX2012	Vétel	1	45 570,00	45 670,00	1 000
BUX2012	Vétel	10	45 570,00	45 670,00	10 000
BUX2012	Vétel	6	45 600,00	45 670,00	4 200
BUX2012	Vétel	10	45 600,00	45 670,00	7 000
BUX2012	Vétel	3	45 600,00	45 670,00	2 100
BUX2012	Vétel	1	45 600,00	45 670,00	700
BUX2012	Vétel	20	45 600,00	45 670,00	14 000
BUX2012	Vétel	2	45 660,00	45 670,00	200
BUX2012	Vétel	11	45 680,00	45 670,00	-1 100
BUX2012	Vétel	1	45 670,00	45 670,00	0
BUX2012	Vétel	2	45 670,00	45 670,00	0
BUX2012	Vétel	32	45 670,00	45 670,00	0
BUX2012	Vétel	5	45 670,00	45 670,00	0
BUX2012	Vétel	1	45 670,00	45 670,00	0
BUX2012	Vétel	1	45 670,00	45 670,00	0
BUX2012	Vétel	38	45 650,00	45 670,00	7 600
BUX2012	Vétel	22	45 650,00	45 670,00	4 400
FESB2003	Vétel	326	98,20	96,90	-21 190
FESB2003	Vétel	269	98,20	96,90	-17 485
FESB2003	Vétel	175	98,20	96,90	-11 375
FESX2003	Vétel	79	3 724,00	3 729,00	3 950
FESX2003	Vétel	15	3 724,00	3 729,00	750
FW20INDEX2003	Vétel	85	2 116,12	2 158,00	71 200
FW20INDEX2003	Vétel	132	2 115,30	2 158,00	112 720
FW20INDEX2003	Vétel	125	2 130,47	2 158,00	68 820
FW20INDEX2003	Vétel	154	2 150,00	2 158,00	24 640
FW20INDEX2003	Vétel	696	2 150,00	2 158,00	111 360
FXXP2003	Vétel	47	403,22	413,80	24 863
FXXP2003	Vétel	4	412,20	413,80	320
GOLD2004	Vétel	1	1 485,10	1 524,60	3 950
MAT2001	Eladás	1	444,00	450,00	-6 000
MAT2001	Vétel	2	452,00	450,00	-4 000
MAT2001	Vétel	2	446,00	450,00	8 000
MAT2003	Vétel	26	445,00	458,00	338 000
MOL2001	Vétel	8	2 911,00	2 920,00	28 800
MOL2001	Vétel	4	2 921,00	2 920,00	-1 600
MOL2001	Vétel	1	2 911,00	2 920,00	3 600
MOL2001	Vétel	3	2 921,00	2 920,00	-1 200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
MOL2001	Vétel	3	3 101,00	2 920,00	-217 200
MOL2001	Vétel	12	3 118,00	2 920,00	-950 400
MOL2001	Vétel	67	3 046,00	2 920,00	-3 376 800
MOL2001	Vétel	5	2 936,00	2 920,00	-32 000
MOL2001	Vétel	5	2 934,00	2 920,00	-28 000
MOL2001	Vétel	3	2 925,00	2 920,00	-6 000
MOL2001	Vétel	4	2 905,00	2 920,00	24 000
MOL2001	Vétel	4	2 905,00	2 920,00	24 000
MOL2001	Vétel	3	2 903,00	2 920,00	20 400
MOL2001	Vétel	8	2 899,00	2 920,00	67 200
MOL2001	Vétel	10	2 905,00	2 920,00	60 000
MOL2001	Vétel	1	2 879,00	2 920,00	16 400
MOL2001	Vétel	6	2 893,00	2 920,00	64 800
MOL2001	Vétel	5	2 905,00	2 920,00	30 000
MOL2001	Vétel	5	2 905,00	2 920,00	30 000
MOL2001	Vétel	5	2 907,00	2 920,00	26 000
MOL2001	Vétel	6	2 903,00	2 920,00	40 800
MOL2001	Vétel	6	2 907,00	2 920,00	31 200
MOL2001	Vétel	8	2 912,00	2 920,00	25 600
MOL2001	Vétel	7	2 906,00	2 920,00	39 200
MOL2001	Vétel	4	2 906,00	2 920,00	22 400
MOL2001	Vétel	3	2 914,00	2 920,00	7 200
MOL2001	Vétel	30	2 908,00	2 920,00	144 000
MOL2001	Vétel	17	2 908,00	2 920,00	81 600
MOL2001	Vétel	8	2 898,00	2 920,00	70 400
MOL2001	Vétel	8	2 908,00	2 920,00	38 400
MOL2001	Vétel	8	2 890,00	2 920,00	96 000
MOL2001	Vétel	4	2 896,00	2 920,00	38 400
MOL2001	Vétel	4	2 906,00	2 920,00	22 400
MOL2001	Vétel	3	2 902,00	2 920,00	21 600
MOL2001	Vétel	2	2 888,00	2 920,00	25 600
MOL2001	Vétel	5	2 888,00	2 920,00	64 000
MOL2001	Vétel	7	2 888,00	2 920,00	89 600
MOL2001	Vétel	7	2 888,00	2 920,00	89 600
MOL2001	Vétel	18	2 892,00	2 920,00	201 600
MOL2001	Vétel	4	2 892,00	2 920,00	44 800
MOL2001	Vétel	2	2 958,00	2 920,00	-30 400
MOL2001	Vétel	5	2 958,00	2 920,00	-76 000
MOL2001	Vétel	2	2 958,00	2 920,00	-30 400
MOL2001	Vétel	5	2 958,00	2 920,00	-76 000
MOL2001	Vétel	15	2 964,00	2 920,00	-264 000
MOL2001	Vétel	125	2 968,00	2 920,00	-2 400 000
MOL2001	Vétel	6	2 962,00	2 920,00	-100 800
MOL2001	Vétel	17	2 962,00	2 920,00	-285 600
MOL2001	Vétel	25	2 950,00	2 920,00	-300 000
MOL2001	Vétel	10	2 950,00	2 920,00	-120 000
MOL2002	Vétel	25	3 058,00	2 918,00	-1 400 000
MOL2002	Vétel	17	2 978,00	2 918,00	-408 000
MOL2002	Vétel	25	2 978,00	2 918,00	-600 000
MOL2003	Vétel	10	2 923,00	2 922,00	-4 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
MOL2003	Vétel	1	2 930,00	2 922,00	-3 200
MSCIEMM2003	Vétel	2	1 077,70	1 117,10	3 940
MSCIEMM2003	Vétel	7	1 110,50	1 117,10	2 310
MW402003	Vétel	115	3 881,33	3 920,00	44 474
MW402003	Vétel	160	3 881,33	3 920,00	61 876
NBTF2003	Vétel	2	1 656,05	1 668,40	1 235
NBTF2003	Vétel	10	1 644,50	1 668,40	11 950
NBTF2003	Vétel	18	1 667,60	1 668,40	720
OTP2001	Eladás	5	13 495,00	15 399,00	-1 904 000
OTP2001	Eladás	43	13 733,00	15 399,00	-14 327 600
OTP2001	Eladás	10	13 945,00	15 399,00	-2 908 000
OTP2001	Eladás	11	14 237,00	15 399,00	-2 556 400
OTP2001	Eladás	3	14 165,00	15 399,00	-740 400
OTP2001	Eladás	10	14 263,00	15 399,00	-2 272 000
OTP2001	Eladás	35	14 261,00	15 399,00	-7 966 000
OTP2001	Eladás	5	14 555,00	15 399,00	-844 000
OTP2001	Eladás	10	14 870,00	15 399,00	-1 058 000
OTP2001	Eladás	15	14 591,00	15 399,00	-2 424 000
OTP2001	Eladás	25	14 567,00	15 399,00	-4 160 000
OTP2001	Eladás	5	14 611,00	15 399,00	-788 000
OTP2001	Eladás	10	14 697,00	15 399,00	-1 404 000
OTP2001	Eladás	1	14 697,00	15 399,00	-140 400
OTP2001	Eladás	2	14 847,00	15 399,00	-220 800
OTP2001	Eladás	5	14 786,00	15 399,00	-613 000
OTP2001	Eladás	3	14 757,00	15 399,00	-385 200
OTP2001	Eladás	2	14 737,00	15 399,00	-264 800
OTP2001	Eladás	1	14 763,00	15 399,00	-127 200
OTP2001	Eladás	3	14 815,00	15 399,00	-350 400
OTP2001	Eladás	3	14 815,00	15 399,00	-350 400
OTP2001	Eladás	5	14 924,00	15 399,00	-475 000
OTP2001	Eladás	1	14 818,00	15 399,00	-116 200
OTP2001	Eladás	2	15 168,00	15 399,00	-92 400
OTP2001	Eladás	5	15 308,00	15 399,00	-91 000
OTP2001	Eladás	1	15 569,00	15 399,00	34 000
OTP2001	Eladás	10	15 147,00	15 399,00	-504 000
OTP2001	Eladás	10	15 037,00	15 399,00	-724 000
OTP2001	Eladás	3	14 984,00	15 399,00	-249 000
OTP2001	Eladás	4	14 984,00	15 399,00	-332 000
OTP2001	Eladás	3	14 984,00	15 399,00	-249 000
OTP2001	Eladás	30	15 022,00	15 399,00	-2 262 000
OTP2001	Eladás	3	15 140,00	15 399,00	-155 400
OTP2001	Eladás	5	15 105,00	15 399,00	-294 000
OTP2001	Eladás	11	15 235,00	15 399,00	-360 800
OTP2001	Eladás	2	15 265,00	15 399,00	-53 600
OTP2001	Eladás	1	15 284,00	15 399,00	-23 000
OTP2001	Eladás	5	15 275,00	15 399,00	-124 000
OTP2001	Eladás	2	15 267,00	15 399,00	-52 800
OTP2001	Eladás	2	15 277,00	15 399,00	-48 800
OTP2001	Eladás	15	15 275,00	15 399,00	-372 000
OTP2001	Eladás	2	15 293,00	15 399,00	-42 400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
OTP2001	Eladás	5	15 189,00	15 399,00	-210 000
OTP2001	Eladás	4	15 219,00	15 399,00	-144 000
OTP2001	Eladás	1	15 217,00	15 399,00	-36 400
OTP2001	Eladás	5	15 218,00	15 399,00	-181 000
OTP2001	Eladás	10	15 218,00	15 399,00	-362 000
OTP2001	Eladás	5	15 218,00	15 399,00	-181 000
OTP2001	Eladás	5	15 218,00	15 399,00	-181 000
OTP2001	Eladás	1	15 275,00	15 399,00	-24 800
OTP2001	Vétel	5	13 486,00	15 399,00	1 913 000
OTP2001	Vétel	8	13 366,00	15 399,00	3 252 800
OTP2001	Vétel	4	15 249,00	15 399,00	120 000
OTP2001	Vétel	35	15 330,00	15 399,00	483 000
OTP2002	Eladás	5	14 720,00	15 228,00	-508 000
OTP2002	Eladás	5	15 164,00	15 228,00	-64 000
OTP2002	Eladás	1	15 243,00	15 228,00	3 000
OTP2002	Eladás	5	15 441,00	15 228,00	213 000
OTP2002	Eladás	5	15 192,00	15 228,00	-36 000
OTP2002	Eladás	10	15 540,00	15 228,00	624 000
OTP2002	Eladás	2	15 013,00	15 228,00	-86 000
OTP2002	Eladás	30	15 013,00	15 228,00	-1 290 000
OTP2002	Eladás	30	15 013,00	15 228,00	-1 290 000
OTP2002	Eladás	10	15 194,00	15 228,00	-68 000
RCH2001	Eladás	16	5 323,00	6 330,00	-8 056 000
RCH2001	Eladás	6	5 444,00	6 330,00	-2 658 000
ŘCH2001	Eladás	4	5 413,00	6 330,00	-1 834 000
RCH2001	Eladás	2	5 867,00	6 330,00	-463 000
RCH2001	Eladás	4	5 790,00	6 330,00	-1 080 000
RCH2001	Eladás	24	5 709,00	6 330,00	-7 452 000
RCH2001	Eladás	10	5 734,00	6 330,00	-2 980 000
RCH2001	Eladás	8	5 776,00	6 330,00	-2 216 000
RCH2001	Eladás	6	5 823,00	6 330,00	-1 521 000
RCH2001	Eladás	2	5 817,00	6 330,00	-513 000
RCH2001	Eladás	6	5 769,00	6 330,00	-1 683 000
RCH2001	Eladás	1	6 099,00	6 330,00	-115 500
RCH2001	Eladás	1	6 134,00	6 330,00	-98 000
RCH2001	Eladás	4	6 194,00	6 330,00	-272 000
RCH2001	Eladás	4	6 078,00	6 330,00	-504 000
RCH2001	Eladás	10	6 095,00	6 330,00	-1 175 000
RCH2001	Eladás	3	6 345,00	6 330,00	22 500
RCH2001	Eladás	20	6 357,00	6 330,00	270 000
RCH2001	Eladás	1	6 358,00	6 330,00	14 000
RCH2001	Eladás	2	6 349,00	6 330,00	19 000
RCH2001	Eladás	6	6 392,00	6 330,00	186 000
RCH2001	Eladás	8	6 338,00	6 330,00	32 000
RCH2001	Eladás	3	6 338,00	6 330,00	12 000
RCH2001	Vétel	20	5 109,00	6 330,00	12 210 000
RCH2001	Vétel	42	5 255,00	6 330,00	22 575 000
RCH2001	Vétel	6	5 237,00	6 330,00	3 279 000
RCH2001	Vétel	5	5 268,00	6 330,00	2 655 000
RCH2001	Vétel	3	5 243,00	6 330,00	1 630 500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
RCH2001	Vétel	2	5 268,00	6 330,00	1 062 000
RCH2001	Vétel	1	5 224,00	6 330,00	553 000
RCH2001	Vétel	5	5 320,00	6 330,00	2 525 000
RCH2001	Vétel	1	5 475,00	6 330,00	427 500
RCH2001	Vétel	2	5 449,00	6 330,00	881 000
RCH2001	Vétel	1	5 526,00	6 330,00	402 000
RCH2001	Vétel	2	5 565,00	6 330,00	765 000
RCH2001	Vétel	2	5 743,00	6 330,00	587 000
RCH2001	Vétel	2	5 715,00	6 330,00	615 000
RCH2001	Vétel	2	5 838,00	6 330,00	492 000
RCH2001	Vétel	2	5 851,00	6 330,00	479 000
RCH2001	Vétel	2	6 006,00	6 330,00	324 000
RCH2001	Vétel	3	6 147,00	6 330,00	274 500
RCH2001	Vétel	10	6 085,00	6 330,00	1 225 000
RCH2001	Vétel	2	6 221,00	6 330,00	109 000
RCH2001	Vétel	2	6 257,00	6 330,00	73 000
RCH2001	Vétel	8	6 220,00	6 330,00	440 000
RCH2001	Vétel	10	6 281,00	6 330,00	245 000
RCH2001	Vétel	1	6 291,00	6 330,00	19 500
RCH2001	Vétel	2	6 286,00	6 330,00	44 000
RCH2001	Vétel	4	6 291,00	6 330,00	78 000
RCH2001	Vétel	2	6 291,00	6 330,00	39 000
RCH2001	Vétel	3	6 291,00	6 330,00	58 500
RCH2001	Vétel	2	6 291,00	6 330,00	39 000
RCH2001	Vétel	4	6 252,00	6 330,00	156 000
RCH2001	Vétel	3	6 239,00	6 330,00	136 500
RCH2001	Vétel	24	6 239,00	6 330,00	1 092 000
RCH2001	Vétel	14	6 239,00	6 330,00	637 000
RCH2001	Vétel	6	6 219,00	6 330,00	333 000
RCH2001	Vétel	2	6 239,00	6 330,00	91 000
RCH2001	Vétel	2	6 219,00	6 330,00	111 000
RCH2001	Vétel	2	6 189,00	6 330,00	141 000
RCH2001	Vétel	1	6 189,00	6 330,00	70 500
RCH2001	Vétel	24	6 217,00	6 330,00	1 356 000
RCH2001	Vétel	2	6 321,00	6 330,00	9 000
RCH2001	Vétel	40	6 298,00	6 330,00	640 000
RCH2001	Vétel	17	6 298,00	6 330,00	272 000
RCH2001	Vétel	8	6 314,00	6 330,00	64 000
RCH2001	Vétel	3	6 314,00	6 330,00	24 000
RCH2001	Vétel	2	6 314,00	6 330,00	16 000
RCH2001	Vétel	2	6 314,00	6 330,00	16 000
RCH2001	Vétel	2	6 456,00	6 330,00	-126 000
RCH2001	Vétel	5	6 426,00	6 330,00	-240 000
RCH2001	Vétel	10	6 430,00	6 330,00	-500 000
RCH2001	Vétel	9	6 400,00	6 330,00	-315 000
RCH2001	Vétel	4	6 330,00	6 330,00	0
RCH2002	Eladás	1	6 080,00	6 330,00	-125 000
RCH2002	Eladás	4	6 280,00	6 330,00	-100 000
RCH2002	Eladás	4	6 280,00	6 330,00	-100 000
RCH2002	Vétel	4	5 828,00	6 330,00	1 004 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2019-12-31
RCH2002	Vétel	8	5 860,00	6 330,00	1 880 000
RCH2002	Vétel	4	5 796,00	6 330,00	1 068 000
RCH2002	Vétel	24	5 762,00	6 330,00	6 816 000
RCH2002	Vétel	11	5 891,00	6 330,00	2 414 500
RCH2002	Vétel	8	5 912,00	6 330,00	1 672 000
RCH2002	Vétel	8	5 912,00	6 330,00	1 672 000
RCH2002	Vétel	8	5 886,00	6 330,00	1 776 000
RCH2002	Vétel	15	5 896,00	6 330,00	3 255 000
RCH2002	Vétel	1	5 736,00	6 330,00	297 000
RCH2002	Vétel	14	5 860,00	6 330,00	3 290 000
RCH2002	Vétel	5	5 865,00	6 330,00	1 162 500
RCH2002	Vétel	60	5 927,00	6 330,00	12 090 000
RCH2002	Vétel	60	5 824,00	6 330,00	15 180 000
RCH2002	Vétel	2	5 824,00	6 330,00	506 000
RCH2002	Vétel	15	5 855,00	6 330,00	3 562 500
RCH2002	Vétel	3	5 896,00	6 330,00	651 000
RCH2002	Vétel	12	5 910,00	6 330,00	2 520 000
RCH2002	Vétel	1	5 848,00	6 330,00	241 000
RCH2002	Vétel	3	6 075,00	6 330,00	382 500
RCH2002	Vétel	2	6 124,00	6 330,00	206 000
RCH2002	Vétel	80	6 089,00	6 330,00	9 640 000
RCH2002	Vétel	1	6 132,00	6 330,00	99 000
RCH2002	Vétel	5	6 263,00	6 330,00	167 500
RCH2002	Vétel	8	6 263,00	6 330,00	268 000
RCH2002	Vétel	1	6 330,00	6 330,00	0
RCH2002	Vétel	3	6 440,00	6 330,00	-165 000
RCH2002	Vétel	1	6 504,00	6 330,00	-87 000
RCH2002	Vétel	2	6 330,00	6 330,00	0
RCH2003	Vétel	3	5 890,00	6 476,00	879 000
RCH2003	Vétel	13	5 974,00	6 476,00	3 263 000
RCH2003	Vétel	17	5 964,00	6 476,00	4 352 000
RCH2003	Vétel	12	6 171,00	6 476,00	1 830 000
RCH2003	Vétel	12	6 162,00	6 476,00	1 884 000
RCH2003	Vétel	3	6 221,00	6 476,00	382 500
RCH2003	Vétel	10	6 278,00	6 476,00	990 000
RCH2003	Vétel	28	6 233,00	6 476,00	3 402 000
RCH2003	Vétel	2	6 313,00	6 476,00	163 000
RCH2003	Vétel	1	6 383,00	6 476,00	46 500
RCH2003	Vétel	3	6 368,00	6 476,00	162 000
RCH2003	Vétel	60	6 344,00	6 476,00	3 960 000
RCH2003	Vétel	20	6 594,00	6 476,00	-1 180 000
RCH2003	Vétel	1	6 509,00	6 476,00	-16 500
RCH2003	Vétel	1	6 509,00	6 476,00	-16 500
RCH2003	Vétel	17	6 455,00	6 476,00	178 500
S&P5002003	Eladás	1	3 191,65	3 223,40	-7 938
S&P5002003	Vétel	17	3 175,15	3 223,40	205 063
S&PMINI2003	Eladás	36	3 145,80	3 223,40	-139 680
S&PMINI2003	Eladás	24	3 144,75	3 223,40	-94 380

Összesen:

53 139 273

Megjegyzések:

Az elszámolóházhhoz befizetett illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2019. december 23-i nyitott pozíció értékével. A megbízói határidős árkülönbözetre kapott összeg 63 122 522 Ft a saját határidős árkülönbözetre befizetett összeg 112 956 601 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejárati hónapját az alábbi táblázat tartalmazza.

Instrumentum	lejárat
AKK2003	2020.03.20
APP2001	2020.01.17
APP2006	2020.06.19
BUX2012	2020.12.18
CIG2003	2020.03.20
CIG2006	2020.06.19
EST2003	2020.03.20
EST2006	2020.06.19
FRA2003	2020.03.20
FRB2006	2020.06.19
GSP2003	2020.03.20
MAS2006	2020.06.19
MAT2001	2020.01.17
MAT2002	2020.02.21
MAT2003	2020.03.20
MOL2001	2020.01.17
MOL2002	2020.02.21
MOL2003	2020.03.20
OPS2001	2020.01.17
OPS2002	2020.02.21
OPS2003	2020.03.20
OPS2006	2020.06.19
OTP2001	2020.01.17
OTP2002	2020.02.21
OTP2003	2020.03.20
PPL2003	2020.03.20
RCH2001	2020.01.17
RCH2002	2020.02.21
RCH2003	2020.03.20
TJB2001	2020.01.17
TJB2003	2020.03.20
ATXE2003	2020.03.20
FESB2003	2020.03.20
FESX2003	2020.03.20
FW20INDEX2003	2020.03.20
FXXP2003	2020.03.20

Instrumentum	Lejárat
GOLD2004	2020.04.28
MSCIEMM2003	2020.03.20
MW402003	2020.03.20
NBTF2003	2020.03.20
S&P5002003	2020.03.19
S&PMINI2003	2020.03.20

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

2019. december 31-én nem volt nyitott téTEL.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2019.12.31-én:

Üzlet irányába	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	AUD/USD 20200527 C 0,679	10 000	0,679	1	302,29	2 052 549	2020.05.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20200108 C 321	50 000	321,000	1	1	16 050 000	2020.01.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20200109 C 325	300 000	325,000	1	1	97 500 000	2020.01.09
Call-Vételi	EUR/HUF 20200114 C 331	500 000	331,000	1	1	165 500 000	2020.01.14
Call-Vételi	EUR/HUF 20200114 C 331	500 000	331,000	1	1	165 500 000	2020.01.14
Call-Vételi	EUR/HUF 20200117 C 325	50 000	325,000	1	1	16 250 000	2020.01.17
Call-Vételi	EUR/HUF 20200122 C 337,5	25 000	337,500	1	1	8 437 500	2020.01.22
Call-Vételi	EUR/HUF 20200122 C 341	50 000	341,000	1	1	17 050 000	2020.01.22
Call-Vételi	EUR/HUF 20200129 C 344	100 000	344,000	1	1	34 400 000	2020.01.29
Call-Vételi	EUR/HUF 20200203 C 340	50 000	340,000	1	1	17 000 000	2020.02.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20200203 C 340	50 000	340,000	1	1	17 000 000	2020.02.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20200204 C 331	100 000	331,000	1	1	33 100 000	2020.02.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20200204 C 331	100 000	331,000	1	1	33 100 000	2020.02.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20200204 C 332	50 000	332,000	1	1	16 600 000	2020.02.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20200204 C 333	50 000	333,000	1	1	16 650 000	2020.02.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20200205 C 340	40 000	340,000	1	1	13 600 000	2020.02.05
Call-Vételi	EUR/HUF 20200211 C 339	25 000	339,000	1	1	8 475 000	2020.02.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20200218 C 341	50 000	341,000	1	1	17 050 000	2020.02.18
Call-Vételi	EUR/HUF 20200303 C 340	50 000	340,000	1	1	17 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20200303 C 342	70 000	342,000	1	1	23 940 000	2020.03.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20200303 C 342	50 000	342,000	1	1	17 100 000	2020.03.03
Call-Vételi	EUR/HUF 20200311 C 338	20 000	338,000	1	1	6 760 000	2020.03.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20200402 C 341	50 000	341,000	1	1	17 050 000	2020.04.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20200505 C 342,5	50 000	342,500	1	1	17 125 000	2020.05.05
Call-Vételi	EUR/HUF 20200519 C 336	250 000	336,000	1	1	84 000 000	2020.05.19
Call-Vételi	EUR/NOK 20200108 C 9,96	100 000	9,960	1	33,23	33 097 080	2020.01.08
Call-Vételi	EUR/NOK 20200108 C 9,96	100 000	9,960	1	33,23	33 097 080	2020.01.08
Call-Vételi	EUR/SEK 20200115 C 10,5	100 000	10,500	1	31,62	33 201 000	2020.01.15
Call-Vételi	O.EUR/CAD20200115C1.45	200 000	1,450	1	225,63	65 432 700	2020.01.17

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/CAD20200116C1.44	300 000	1,440	1	225,31	97 333 920	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/CAD20200116C1.44	250 000	1,440	1	225,31	81 111 600	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200106C326	5 000 000	326,000	1	1	1 630 000 000	2020.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200108C326	250 000	326,000	1	1	81 500 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200108C329	200 000	329,000	1	1	65 800 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200108C329	200 000	329,000	1	1	65 800 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200108C329	200 000	329,000	1	1	65 800 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200108C329	200 000	329,000	1	1	65 800 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200108C329	300 000	329,000	1	1	98 700 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200108C334	100 000	334,000	1	1	33 400 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200108C335	100 000	335,000	1	1	33 500 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200108C335	100 000	335,000	1	1	33 500 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200109C325.80	500 000	325,800	1	1	162 900 000	2020.01.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200110C325	500 000	325,000	1	1	162 500 000	2020.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200110C331	100 000	331,000	1	1	33 100 000	2020.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200113C342	200 000	342,000	1	1	68 400 000	2020.01.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200113C342	150 000	342,000	1	1	51 300 000	2020.01.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200113C342	100 000	342,000	1	1	34 200 000	2020.01.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C321.50	2 000 000	321,500	1	1	643 000 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C321.50	100 000	321,500	1	1	32 150 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C321.50	300 000	321,500	1	1	96 450 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C321.50	100 000	321,500	1	1	32 150 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C321.50	200 000	321,500	1	1	64 300 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C321.50	200 000	321,500	1	1	64 300 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C323	100 000	323,000	1	1	32 300 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C325.80	250 000	325,800	1	1	81 450 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C326	250 000	326,000	1	1	81 500 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C326	200 000	326,000	1	1	65 200 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C328	200 000	328,000	1	1	65 600 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200115C332	100 000	332,000	1	1	33 200 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C318.50	250 000	318,500	1	1	79 625 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C321	250 000	321,000	1	1	80 250 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C322.50	100 000	322,500	1	1	32 250 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C323.50	250 000	323,500	1	1	80 875 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C324.50	100 000	324,500	1	1	32 450 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C324.50	150 000	324,500	1	1	48 675 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C324.80	250 000	324,800	1	1	81 200 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C326.50	100 000	326,500	1	1	32 650 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C326.50	150 000	326,500	1	1	48 975 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C326.50	200 000	326,500	1	1	65 300 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200116C332.50	250 000	332,500	1	1	83 125 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200117C321.50	100 000	321,500	1	1	32 150 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200117C324	150 000	324,000	1	1	48 600 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200117C324	150 000	324,000	1	1	48 600 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200117C325	450 000	325,000	1	1	146 250 000	2020.01.21

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200117C325.50	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200117C326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200117C326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200117C326	350 000	326,000	1	1	114 100 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200117C330	150 000	330,000	1	1	49 500 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C323.50	150 000	323,500	1	1	48 525 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	150 000	337,500	1	1	50 625 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	100 000	337,500	1	1	33 750 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	125 000	337,500	1	1	42 187 500	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	100 000	337,500	1	1	33 750 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	125 000	337,500	1	1	42 187 500	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	100 000	337,500	1	1	33 750 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	100 000	337,500	1	1	33 750 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	100 000	337,500	1	1	33 750 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	150 000	337,500	1	1	50 625 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	200 000	337,500	1	1	67 500 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200120C337.50	100 000	337,500	1	1	33 750 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200122C326	200 000	326,000	1	1	65 200 000	2020.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200122C326.80	200 000	326,800	1	1	65 360 000	2020.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200123C324.50	200 000	324,500	1	1	64 900 000	2020.01.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200123C326	500 000	326,000	1	1	163 000 000	2020.01.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C319.50	500 000	319,500	1	1	159 750 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C322	350 000	322,000	1	1	112 700 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C323	500 000	323,000	1	1	161 500 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C323.50	150 000	323,500	1	1	48 525 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C323.50	100 000	323,500	1	1	32 350 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C323.50	150 000	323,500	1	1	48 525 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C323.50	150 000	323,500	1	1	48 525 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C323.50	200 000	323,500	1	1	64 700 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C328	300 000	328,000	1	1	98 400 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C328	300 000	328,000	1	1	98 400 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C329	150 000	329,000	1	1	49 350 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200124C331	250 000	331,000	1	1	82 750 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200127C324.50	300 000	324,500	1	1	97 350 000	2020.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200127C328	250 000	328,000	1	1	82 000 000	2020.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200127C332	200 000	332,000	1	1	66 400 000	2020.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200127C334.25	300 000	334,250	1	1	100 275 000	2020.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200127C338	200 000	338,000	1	1	67 600 000	2020.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200128C320	500 000	320,000	1	1	160 000 000	2020.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200128C323.50	150 000	323,500	1	1	48 525 000	2020.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200128C323.50	150 000	323,500	1	1	48 525 000	2020.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200128C325	300 000	325,000	1	1	97 500 000	2020.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200128C325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C322.50	500 000	322,500	1	1	161 250 000	2020.01.31

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C324	100 000	324,000	1	1	32 400 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C328.50	100 000	328,500	1	1	32 850 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C331	2 000 000	331,000	1	1	662 000 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C331	100 000	331,000	1	1	33 100 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C339	200 000	339,000	1	1	67 800 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C339	150 000	339,000	1	1	50 850 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C339	500 000	339,000	1	1	169 500 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C339	300 000	339,000	1	1	101 700 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C339	200 000	339,000	1	1	67 800 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C339	150 000	339,000	1	1	50 850 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C339	100 000	339,000	1	1	33 900 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C339	100 000	339,000	1	1	33 900 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C339	100 000	339,000	1	1	33 900 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C340.50	100 000	340,500	1	1	34 050 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C340.50	100 000	340,500	1	1	34 050 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C340.50	100 000	340,500	1	1	34 050 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C340.50	200 000	340,500	1	1	68 100 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C340.50	500 000	340,500	1	1	170 250 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200129C340.50	150 000	340,500	1	1	51 075 000	2020.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C320.50	150 000	320,500	1	1	48 075 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C321	350 000	321,000	1	1	112 350 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C321	350 000	321,000	1	1	112 350 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C324	300 000	324,000	1	1	97 200 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C329	1 200 000	329,000	1	1	394 800 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	150 000	336,500	1	1	50 475 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	125 000	336,500	1	1	42 062 500	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	100 000	336,500	1	1	33 650 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	100 000	336,500	1	1	33 650 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	125 000	336,500	1	1	42 062 500	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	100 000	336,500	1	1	33 650 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	100 000	336,500	1	1	33 650 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	100 000	336,500	1	1	33 650 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	250 000	336,500	1	1	84 125 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	200 000	336,500	1	1	67 300 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	200 000	336,500	1	1	67 300 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200130C336.50	100 000	336,500	1	1	33 650 000	2020.02.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C318.50	150 000	318,500	1	1	47 775 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C319.50	200 000	319,500	1	1	63 900 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C319.70	1 200 000	319,700	1	1	383 640 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C319.70	1 200 000	319,700	1	1	383 640 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C320.50	250 000	320,500	1	1	80 125 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C320.50	150 000	320,500	1	1	48 075 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C320.50	1 200 000	320,500	1	1	384 600 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C320.50	1 200 000	320,500	1	1	384 600 000	2020.02.04

Üzlet irányára	Instrumentum	Mennyisége	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C321	250 000	321,000	1	1	80 250 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C321.50	150 000	321,500	1	1	48 225 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C321.50	150 000	321,500	1	1	48 225 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C323	100 000	323,000	1	1	32 300 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C324	500 000	324,000	1	1	162 000 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C326	500 000	326,000	1	1	163 000 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C326	430 000	326,000	1	1	140 180 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C327.50	100 000	327,500	1	1	32 750 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C328	200 000	328,000	1	1	65 600 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C328	100 000	328,000	1	1	32 800 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C328	200 000	328,000	1	1	65 600 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C329	250 000	329,000	1	1	82 250 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C330	250 000	330,000	1	1	82 500 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C331	400 000	331,000	1	1	132 400 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C331	100 000	331,000	1	1	33 100 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C331.50	150 000	331,500	1	1	49 725 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C331.50	200 000	331,500	1	1	66 300 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	150 000	332,000	1	1	49 800 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	650 000	332,000	1	1	215 800 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	350 000	332,000	1	1	116 200 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	550 000	332,000	1	1	182 600 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	250 000	332,000	1	1	83 000 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	300 000	332,000	1	1	99 600 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	750 000	332,000	1	1	249 000 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	600 000	332,000	1	1	199 200 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	300 000	332,000	1	1	99 600 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C332	450 000	332,000	1	1	149 400 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200131C337	150 000	337,000	1	1	50 550 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200203C325.50	250 000	325,500	1	1	81 375 000	2020.02.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200206C320.50	150 000	320,500	1	1	48 075 000	2020.02.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200206C320.50	150 000	320,500	1	1	48 075 000	2020.02.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200206C323.50	250 000	323,500	1	1	80 875 000	2020.02.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200207C320	150 000	320,000	1	1	48 000 000	2020.02.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200207C331.50	150 000	331,500	1	1	49 725 000	2020.02.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200207C331.50	250 000	331,500	1	1	82 875 000	2020.02.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200210C324	2 600 000	324,000	1	1	842 400 000	2020.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200210C326	500 000	326,000	1	1	163 000 000	2020.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200210C326	400 000	326,000	1	1	130 400 000	2020.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200210C330	2 000 000	330,000	1	1	660 000 000	2020.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200211C330	200 000	330,000	1	1	66 000 000	2020.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C319.80	100 000	319,800	1	1	31 980 000	2020.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C319.80	100 000	319,800	1	1	31 980 000	2020.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C323	500 000	323,000	1	1	161 500 000	2020.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C323.5	100 000	323,500	1	1	32 350 000	2020.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C323.5	200 000	323,500	1	1	64 700 000	2020.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C323.50	1 500 000	323,500	1	1	485 250 000	2020.02.14

Üzlet irányára	Instrumentum	Mennyisége	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C323.50	200 000	323,500	1	1	64 700 000	2020.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C334.80	150 000	334,800	1	1	50 220 000	2020.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C335	150 000	335,000	1	1	50 250 000	2020.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200212C339	100 000	339,000	1	1	33 900 000	2020.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C319.50	150 000	319,500	1	1	47 925 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C320	100 000	320,000	1	1	32 000 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C320	150 000	320,000	1	1	48 000 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C320	150 000	320,000	1	1	48 000 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C320.50	150 000	320,500	1	1	48 075 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C320.50	700 000	320,500	1	1	224 350 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C320.50	700 000	320,500	1	1	224 350 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C322.50	500 000	322,500	1	1	161 250 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C326.50	200 000	326,500	1	1	65 300 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C326.50	250 000	326,500	1	1	81 625 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C327	1 200 000	327,000	1	1	392 400 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C331.50	200 000	331,500	1	1	66 300 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C336	200 000	336,000	1	1	67 200 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C338	100 000	338,000	1	1	33 800 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C338	150 000	338,000	1	1	50 700 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C338	150 000	338,000	1	1	50 700 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C338	200 000	338,000	1	1	67 600 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C338	100 000	338,000	1	1	33 800 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200214C338	100 000	338,000	1	1	33 800 000	2020.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C335.25	300 000	335,250	1	1	100 575 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C336	3 000 000	336,000	1	1	1 008 000 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C338.50	125 000	338,500	1	1	42 312 500	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C338.50	100 000	338,500	1	1	33 850 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C338.50	125 000	338,500	1	1	42 312 500	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C338.50	100 000	338,500	1	1	33 850 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C338.50	100 000	338,500	1	1	33 850 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C338.50	100 000	338,500	1	1	33 850 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C338.50	100 000	338,500	1	1	33 850 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200217C339.50	100 000	339,500	1	1	33 950 000	2020.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200218C319.50	200 000	319,500	1	1	63 900 000	2020.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200218C319.50	250 000	319,500	1	1	79 875 000	2020.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200219C320	200 000	320,000	1	1	64 000 000	2020.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200219C320	150 000	320,000	1	1	48 000 000	2020.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200219C320.5	200 000	320,500	1	1	64 100 000	2020.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200219C324.50	250 000	324,500	1	1	81 125 000	2020.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200219C325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200219C335	200 000	335,000	1	1	67 000 000	2020.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200219C335	500 000	335,000	1	1	167 500 000	2020.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200220C327	150 000	327,000	1	1	49 050 000	2020.02.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200220C328	200 000	328,000	1	1	65 600 000	2020.02.24

Üzlet irányára	Instrumentum	Mennyisége	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200220C335	100 000	335,000	1	1	33 500 000	2020.02.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C319.50	550 000	319,500	1	1	175 725 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C319.50	150 000	319,500	1	1	47 925 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C321	250 000	321,000	1	1	80 250 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C324	200 000	324,000	1	1	64 800 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C325.50	500 000	325,500	1	1	162 750 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C335	250 000	335,000	1	1	83 750 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200221C336.50	250 000	336,500	1	1	84 125 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C320.5	200 000	320,500	1	1	64 100 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C320.50	100 000	320,500	1	1	32 050 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C321	150 000	321,000	1	1	48 150 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C321	250 000	321,000	1	1	80 250 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C321	200 000	321,000	1	1	64 200 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C321	150 000	321,000	1	1	48 150 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C322.50	100 000	322,500	1	1	32 250 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C324.50	200 000	324,500	1	1	64 900 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C324.50	150 000	324,500	1	1	48 675 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C330	150 000	330,000	1	1	49 500 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C335	500 000	335,000	1	1	167 500 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	150 000	340,000	1	1	51 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	125 000	340,000	1	1	42 500 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	250 000	340,000	1	1	85 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	300 000	340,000	1	1	102 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340	200 000	340,000	1	1	68 000 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200224C340.50	100 000	340,500	1	1	34 050 000	2020.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200225C320	100 000	320,000	1	1	32 000 000	2020.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200225C320	250 000	320,000	1	1	80 000 000	2020.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200225C320	200 000	320,000	1	1	64 000 000	2020.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200225C323	150 000	323,000	1	1	48 450 000	2020.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200226C321.50	200 000	321,500	1	1	64 300 000	2020.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200226C323.50	200 000	323,500	1	1	64 700 000	2020.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200226C324	250 000	324,000	1	1	81 000 000	2020.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200226C335	250 000	335,000	1	1	83 750 000	2020.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200226C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C320	500 000	320,000	1	1	160 000 000	2020.03.02

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermek spot árholyma	MNB árholymam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C321	250 000	321,000	1	1	80 250 000	2020.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C322.50	500 000	322,500	1	1	161 250 000	2020.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C323	150 000	323,000	1	1	48 450 000	2020.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C324.50	200 000	324,500	1	1	64 900 000	2020.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C324.50	250 000	324,500	1	1	81 125 000	2020.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C328	250 000	328,000	1	1	82 000 000	2020.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C335	100 000	335,000	1	1	33 500 000	2020.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C336.50	100 000	336,500	1	1	33 650 000	2020.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200227C339	150 000	339,000	1	1	50 850 000	2020.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C323.50	200 000	323,500	1	1	64 700 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C324	400 000	324,000	1	1	129 600 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C325	400 000	325,000	1	1	130 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C325	400 000	325,000	1	1	130 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C327	150 000	327,000	1	1	49 050 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C327	150 000	327,000	1	1	49 050 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C327	100 000	327,000	1	1	32 700 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C327	100 000	327,000	1	1	32 700 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C328	200 000	328,000	1	1	65 600 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C331	500 000	331,000	1	1	165 500 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C335	100 000	335,000	1	1	33 500 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C335	100 000	335,000	1	1	33 500 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C335	250 000	335,000	1	1	83 750 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C340	200 000	340,000	1	1	68 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C340	150 000	340,000	1	1	51 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C340	500 000	340,000	1	1	170 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C340	200 000	340,000	1	1	68 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C341.50	200 000	341,500	1	1	68 300 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C341.50	100 000	341,500	1	1	34 150 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C342.50	100 000	342,500	1	1	34 250 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C342.50	150 000	342,500	1	1	51 375 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C342.50	100 000	342,500	1	1	34 250 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C342.50	150 000	342,500	1	1	51 375 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200228C342.50	100 000	342,500	1	1	34 250 000	2020.03.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200309C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200309C341	100 000	341,000	1	1	34 100 000	2020.03.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200309C341	200 000	341,000	1	1	68 200 000	2020.03.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200310C320	200 000	320,000	1	1	64 000 000	2020.03.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200312C327.50	150 000	327,500	1	1	49 125 000	2020.03.16

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermek spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200312C327.80	200 000	327,800	1	1	65 560 000	2020.03.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200312C328.50	100 000	328,500	1	1	32 850 000	2020.03.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200312C340	150 000	340,000	1	1	51 000 000	2020.03.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200312C343.50	150 000	343,500	1	1	51 525 000	2020.03.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200312C343.50	200 000	343,500	1	1	68 700 000	2020.03.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200312C343.50	100 000	343,500	1	1	34 350 000	2020.03.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200316C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200316C340	150 000	340,000	1	1	51 000 000	2020.03.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200316C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200316C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200316C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.03.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200318C325	500 000	325,000	1	1	162 500 000	2020.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200318C325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200318C325	400 000	325,000	1	1	130 000 000	2020.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200319C324	400 000	324,000	1	1	129 600 000	2020.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200319C326	250 000	326,000	1	1	81 500 000	2020.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200319C327.50	200 000	327,500	1	1	65 500 000	2020.03.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200323C338.50	125 000	338,500	1	1	42 312 500	2020.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200323C338.50	125 000	338,500	1	1	42 312 500	2020.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200323C338.50	100 000	338,500	1	1	33 850 000	2020.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200323C338.50	125 000	338,500	1	1	42 312 500	2020.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200323C338.50	100 000	338,500	1	1	33 850 000	2020.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200323C338.50	250 000	338,500	1	1	84 625 000	2020.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200323C338.50	100 000	338,500	1	1	33 850 000	2020.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200323C338.50	200 000	338,500	1	1	67 700 000	2020.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200326C327.50	250 000	327,500	1	1	81 875 000	2020.03.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200330C341	150 000	341,000	1	1	51 150 000	2020.04.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200330C341	300 000	341,000	1	1	102 300 000	2020.04.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C336	500 000	336,000	1	1	168 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C340	200 000	340,000	1	1	68 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C340	150 000	340,000	1	1	51 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C340	500 000	340,000	1	1	170 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C340	500 000	340,000	1	1	170 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C340	150 000	340,000	1	1	51 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200331C340	100 000	340,000	1	1	34 000 000	2020.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200427C345	200 000	345,000	1	1	69 000 000	2020.04.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200430C342	500 000	342,000	1	1	171 000 000	2020.05.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200430C342	500 000	342,000	1	1	171 000 000	2020.05.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200430C342	400 000	342,000	1	1	136 800 000	2020.05.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200430C342	500 000	342,000	1	1	171 000 000	2020.05.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200430C342	100 000	342,000	1	1	34 200 000	2020.05.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200522C345	200 000	345,000	1	1	69 000 000	2020.05.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200522C345	200 000	345,000	1	1	69 000 000	2020.05.26

Üzlet irányára	Instrumentum	Mennyisége	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200529C345	250 000	345,000	1	1	86 250 000	2020.06.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200618C345	150 000	345,000	1	1	51 750 000	2020.06.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200916C355	300 000	355,000	1	1	106 500 000	2020.09.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200918C350	200 000	350,000	1	1	70 000 000	2020.09.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200918C350	300 000	350,000	1	1	105 000 000	2020.09.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200918C350	100 000	350,000	1	1	35 000 000	2020.09.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20200924C350	200 000	350,000	1	1	70 000 000	2020.09.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20201012C348	300 000	348,000	1	1	104 400 000	2020.10.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20201111C348	300 000	348,000	1	1	104 400 000	2020.11.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20201201C350	300 000	350,000	1	1	105 000 000	2020.12.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20201209C350	300 000	350,000	1	1	105 000 000	2020.12.11
Call-Vételi	O.EUR/USD20200110C1.1080	300 000	1,108	1	304,22	101 122 728	2020.01.14
Call-Vételi	O.USD/CAD20200115C1.30	200 000	1,300	1	225,63	58 663 800	2020.01.17
Call-Vételi	O.USD/HUF20200108C294	500 000	294,000	1	1	147 000 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20200108C294	300 000	294,000	1	1	88 200 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20200108C296	100 000	296,000	1	1	29 600 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20200108C296	500 000	296,000	1	1	148 000 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20200108C296	300 000	296,000	1	1	88 800 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20200108C296	200 000	296,000	1	1	59 200 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20200108C296	100 000	296,000	1	1	29 600 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20200108C296	200 000	296,000	1	1	59 200 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20200108C303.50	100 000	303,500	1	1	30 350 000	2020.01.10
Call-Vételi	O.USD/HUF20200110C297	300 000	297,000	1	1	89 100 000	2020.01.14
Call-Vételi	O.USD/HUF20200115C292	1 000 000	292,000	1	1	292 000 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.USD/HUF20200115C293	300 000	293,000	1	1	87 900 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.USD/HUF20200115C304	100 000	304,000	1	1	30 400 000	2020.01.17
Call-Vételi	O.USD/HUF20200116C290	250 000	290,000	1	1	72 500 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.USD/HUF20200116C305	500 000	305,000	1	1	152 500 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.USD/HUF20200116C305	500 000	305,000	1	1	152 500 000	2020.01.20
Call-Vételi	O.USD/HUF20200117C294.50	250 000	294,500	1	1	73 625 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20200117C297	150 000	297,000	1	1	44 550 000	2020.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20200120C295	550 000	295,000	1	1	162 250 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.USD/HUF20200120C305	250 000	305,000	1	1	76 250 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.USD/HUF20200120C305	150 000	305,000	1	1	45 750 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.USD/HUF20200120C305.50	150 000	305,500	1	1	45 825 000	2020.01.22
Call-Vételi	O.USD/HUF20200124C295	250 000	295,000	1	1	73 750 000	2020.01.28
Call-Vételi	O.USD/HUF20200127C295	1 500 000	295,000	1	1	442 500 000	2020.01.29
Call-Vételi	O.USD/HUF20200131C294	300 000	294,000	1	1	88 200 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.USD/HUF20200131C307	150 000	307,000	1	1	46 050 000	2020.02.04
Call-Vételi	O.USD/HUF20200218C294	300 000	294,000	1	1	88 200 000	2020.02.20
Call-Vételi	O.USD/HUF20200221C291.50	260 000	291,500	1	1	75 790 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.USD/HUF20200221C292	260 000	292,000	1	1	75 920 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.USD/HUF20200221C292	260 000	292,000	1	1	75 920 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.USD/HUF20200221C297	300 000	297,000	1	1	89 100 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.USD/HUF20200221C297	300 000	297,000	1	1	89 100 000	2020.02.25
Call-Vételi	O.USD/HUF20200226C295	750 000	295,000	1	1	221 250 000	2020.02.28
Call-Vételi	O.USD/HUF20200226C298	250 000	298,000	1	1	74 500 000	2020.02.28

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermek spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.USD/HUF20200325C290	500 000	290,000	1	1	145 000 000	2020.03.27
Call-Vételi	OKI10.60.EUR/NOK20200131C10.35	3 000 000	10,350	1	32,89	1 021 234 500	2020.02.04
Call-Vételi	OKI11.3.EUR/NOK20200401C10.8	2 000 000	10,800	1	33,08	714 528 000	2020.04.03
Call-Vételi	OKI11.30.EUR/NOK20200508C11	3 000 000	11,000	1	33,09	1 091 970 000	2020.05.12
Call-Vételi	OKI11.52.EUR/NOK20200515C9.92	100 000	9,920	1	32,95	32 686 400	2020.05.19
Call-Vételi	OKI27.72.EUR/CZK20200528C26.20	100 000	26,200	1	12,65	33 143 000	2020.06.01
Call-Vételi	OKI342.EUR/HUF20200131C333	500 000	333,000	1	1	166 500 000	2020.02.04
Call-Vételi	OKI342.EUR/HUF20200131C333	500 000	333,000	1	1	166 500 000	2020.02.04
Call-Vételi	OKI342.EUR/HUF20200131C333	500 000	333,000	1	1	166 500 000	2020.02.04
Call-Vételi	OKI342.EUR/HUF20200131C333	250 000	333,000	1	1	83 250 000	2020.02.04
Call-Vételi	OKI342.EUR/HUF20200203C333	2 000 000	333,000	1	1	666 000 000	2020.02.05
Call-Vételi	OKI344.EUR/HUF20200206C334	500 000	334,000	1	1	167 000 000	2020.02.10
Call-Vételi	OKI344.EUR/HUF20200206C334	500 000	334,000	1	1	167 000 000	2020.02.10
Call-Vételi	OKI344.EUR/HUF20200206C334	500 000	334,000	1	1	167 000 000	2020.02.10
Call-Vételi	OKI345.EUR/HUF20200225C338	300 000	338,000	1	1	101 400 000	2020.02.27
Call-Vételi	OKI345.EUR/HUF20200225C338	100 000	338,000	1	1	33 800 000	2020.02.27
Call-Vételi	OKI348.EUR/HUF20200225C338	500 000	338,000	1	1	169 000 000	2020.02.27
Call-Vételi	OKI348.EUR/HUF20200225C338	500 000	338,000	1	1	169 000 000	2020.02.27
Call-Vételi	OKI350.EUR/HUF20200226C336	100 000	336,000	1	1	33 600 000	2020.02.28
Put-Eladási	EUR/HUF 20200114 P 329	1 000 000	329,000	1	1	329 000 000	2020.01.14
Put-Eladási	EUR/HUF 20200122 P 325.5	25 000	325,500	1	1	8 137 500	2020.01.22
Put-Eladási	EUR/HUF 20200122 P 327	50 000	327,000	1	1	16 350 000	2020.01.22
Put-Eladási	EUR/HUF 20200128 P 328.5	2 000 000	328,500	1	1	657 000 000	2020.01.28
Put-Eladási	EUR/HUF 20200129 P 324	10 000	324,000	1	1	3 240 000	2020.01.29
Put-Eladási	EUR/HUF 20200129 P 324	90 000	324,000	1	1	29 160 000	2020.01.29
Put-Eladási	EUR/HUF 20200203 P 328	50 000	328,000	1	1	16 400 000	2020.02.03
Put-Eladási	EUR/HUF 20200203 P 328	50 000	328,000	1	1	16 400 000	2020.02.03
Put-Eladási	EUR/HUF 20200204 P 328	50 000	328,000	1	1	16 400 000	2020.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20200204 P 329	50 000	329,000	1	1	16 450 000	2020.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20200204 P 330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20200204 P 330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20200205 P 324	40 000	324,000	1	1	12 960 000	2020.02.05
Put-Eladási	EUR/HUF 20200211 P 325	25 000	325,000	1	1	8 125 000	2020.02.11
Put-Eladási	EUR/HUF 20200218 P 327.5	50 000	327,500	1	1	16 375 000	2020.02.18
Put-Eladási	EUR/HUF 20200303 P 327	70 000	327,000	1	1	22 890 000	2020.03.03
Put-Eladási	EUR/HUF 20200303 P 327	50 000	327,000	1	1	16 350 000	2020.03.03
Put-Eladási	EUR/HUF 20200303 P 327.5	50 000	327,500	1	1	16 375 000	2020.03.03
Put-Eladási	EUR/HUF 20200311 P 322	20 000	322,000	1	1	6 440 000	2020.03.11
Put-Eladási	EUR/HUF 20200401 P 332	100 000	332,000	1	1	33 200 000	2020.04.01
Put-Eladási	EUR/HUF 20200402 P 325.5	50 000	325,500	1	1	16 275 000	2020.04.02
Put-Eladási	EUR/HUF 20200505 P 324.5	50 000	324,500	1	1	16 225 000	2020.05.05
Put-Eladási	EUR/HUF 20200702 P 330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.07.02
Put-Eladási	EUR/HUF 20200929 P 325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.09.29

Üzlet irányára	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermek spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/CAD20200115P1.51	200 000	1,510	1	225,63	68 140 260	2020.01.17
Put-Eladási	O.EUR/CAD20200116P1.50	300 000	1,500	1	225,31	101 389 500	2020.01.20
Put-Eladási	O.EUR/CAD20200116P1.50	250 000	1,500	1	225,31	84 491 250	2020.01.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200108P331	100 000	331,000	1	1	33 100 000	2020.01.10
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200108P331	100 000	331,000	1	1	33 100 000	2020.01.10
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200109P325.80	500 000	325,800	1	1	162 900 000	2020.01.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200110P325	500 000	325,000	1	1	162 500 000	2020.01.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200113P326	200 000	326,000	1	1	65 200 000	2020.01.15
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200113P326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.01.15
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200113P326	100 000	326,000	1	1	32 600 000	2020.01.15
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200115P331.20	100 000	331,200	1	1	33 120 000	2020.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200116P324.50	100 000	324,500	1	1	32 450 000	2020.01.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200116P324.50	150 000	324,500	1	1	48 675 000	2020.01.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200117P325.50	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200117P326	350 000	326,000	1	1	114 100 000	2020.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200117P331.80	100 000	331,800	1	1	33 180 000	2020.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200117P334	150 000	334,000	1	1	50 100 000	2020.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	125 000	325,000	1	1	40 625 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	125 000	325,000	1	1	40 625 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200120P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200123P324.50	200 000	324,500	1	1	64 900 000	2020.01.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200123P326	1 000 000	326,000	1	1	326 000 000	2020.01.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200124P329.50	100 000	329,500	1	1	32 950 000	2020.01.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200124P331.50	350 000	331,500	1	1	116 025 000	2020.01.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200127P324.50	300 000	324,500	1	1	97 350 000	2020.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200127P326.80	250 000	326,800	1	1	81 700 000	2020.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200127P329.50	200 000	329,500	1	1	65 900 000	2020.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200127P329.80	200 000	329,800	1	1	65 960 000	2020.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P322.50	500 000	322,500	1	1	161 250 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P324	100 000	324,000	1	1	32 400 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P325	300 000	325,000	1	1	97 500 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.31

Üzlet irányára	Instrumentum	Mennyisége	Kötési ár (%)	alaptermek spot árholyma	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P326	100 000	326,000	1	1	32 600 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P326	100 000	326,000	1	1	32 600 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P326	100 000	326,000	1	1	32 600 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P326	200 000	326,000	1	1	65 200 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P326	500 000	326,000	1	1	163 000 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P328.50	100 000	328,500	1	1	32 850 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P328.50	100 000	328,500	1	1	32 850 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P329	2 000 000	329,000	1	1	658 000 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200129P331	100 000	331,000	1	1	33 100 000	2020.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	150 000	324,000	1	1	48 600 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	125 000	324,000	1	1	40 500 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	100 000	324,000	1	1	32 400 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	100 000	324,000	1	1	32 400 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	125 000	324,000	1	1	40 500 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	100 000	324,000	1	1	32 400 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	100 000	324,000	1	1	32 400 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	100 000	324,000	1	1	32 400 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	250 000	324,000	1	1	81 000 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	200 000	324,000	1	1	64 800 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	200 000	324,000	1	1	64 800 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P324	100 000	324,000	1	1	32 400 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P329.50	100 000	329,500	1	1	32 950 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P332.80	200 000	332,800	1	1	66 560 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P333	1 200 000	333,000	1	1	399 600 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P336	250 000	336,000	1	1	84 000 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200130P336	250 000	336,000	1	1	84 000 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P324.80	200 000	324,800	1	1	64 960 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P327.50	100 000	327,500	1	1	32 750 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P327.50	400 000	327,500	1	1	131 000 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P327.50	100 000	327,500	1	1	32 750 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P327.50	250 000	327,500	1	1	81 875 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P327.50	250 000	327,500	1	1	81 875 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	150 000	329,000	1	1	49 350 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	650 000	329,000	1	1	213 850 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	350 000	329,000	1	1	115 150 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	550 000	329,000	1	1	180 950 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	250 000	329,000	1	1	82 250 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	300 000	329,000	1	1	98 700 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	750 000	329,000	1	1	246 750 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	600 000	329,000	1	1	197 400 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	300 000	329,000	1	1	98 700 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329	450 000	329,000	1	1	148 050 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P329.50	100 000	329,500	1	1	32 950 000	2020.02.04

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P330.50	100 000	330,500	1	1	33 050 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P330.50	150 000	330,500	1	1	49 575 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P330.90	200 000	330,900	1	1	66 180 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P331	200 000	331,000	1	1	66 200 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P331.2	200 000	331,200	1	1	66 240 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P331.2	200 000	331,200	1	1	66 240 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P331.50	100 000	331,500	1	1	33 150 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P332	100 000	332,000	1	1	33 200 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P332	430 000	332,000	1	1	142 760 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P333	500 000	333,000	1	1	166 500 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P333	100 000	333,000	1	1	33 300 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P335	100 000	335,000	1	1	33 500 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200131P335	200 000	335,000	1	1	67 000 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200206P332.80	100 000	332,800	1	1	33 280 000	2020.02.10
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200207P328	150 000	328,000	1	1	49 200 000	2020.02.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200207P328	250 000	328,000	1	1	82 000 000	2020.02.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200210P328.50	2 000 000	328,500	1	1	657 000 000	2020.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200210P331.50	400 000	331,500	1	1	132 600 000	2020.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200210P332	500 000	332,000	1	1	166 000 000	2020.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200210P333	2 600 000	333,000	1	1	865 800 000	2020.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200211P331	200 000	331,000	1	1	66 200 000	2020.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200212P330	150 000	330,000	1	1	49 500 000	2020.02.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200212P334.80	150 000	334,800	1	1	50 220 000	2020.02.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200212P334.80	150 000	334,800	1	1	50 220 000	2020.02.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200212P335	250 000	335,000	1	1	83 750 000	2020.02.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200212P335	250 000	335,000	1	1	83 750 000	2020.02.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P322.50	500 000	322,500	1	1	161 250 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P323.80	200 000	323,800	1	1	64 760 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P326.50	250 000	326,500	1	1	81 625 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P330	1 200 000	330,000	1	1	396 000 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P335	250 000	335,000	1	1	83 750 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200214P335	200 000	335,000	1	1	67 000 000	2020.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325	300 000	325,000	1	1	97 500 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325.5	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325.50	125 000	325,500	1	1	40 687 500	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325.50	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325.50	125 000	325,500	1	1	40 687 500	2020.02.19

Úzlet irányára	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325.50	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325.50	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P325.50	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P327.80	100 000	327,800	1	1	32 780 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P330	3 000 000	330,000	1	1	990 000 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200217P330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200218P329	6 000 000	329,000	1	1	1 974 000 000	2020.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200218P329	6 000 000	329,000	1	1	1 974 000 000	2020.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200218P334.80	100 000	334,800	1	1	33 480 000	2020.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200218P334.80	300 000	334,800	1	1	100 440 000	2020.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200219P324.50	250 000	324,500	1	1	81 125 000	2020.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200219P325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200219P335	200 000	335,000	1	1	67 000 000	2020.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200219P335	500 000	335,000	1	1	167 500 000	2020.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200220P327	150 000	327,000	1	1	49 050 000	2020.02.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200220P330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.02.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200221P324	200 000	324,000	1	1	64 800 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200221P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200221P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200221P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200221P325.50	500 000	325,500	1	1	162 750 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200221P334	100 000	334,000	1	1	33 400 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200221P334.50	250 000	334,500	1	1	83 625 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200221P335	250 000	335,000	1	1	83 750 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200221P335	150 000	335,000	1	1	50 250 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P324.50	200 000	324,500	1	1	64 900 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P324.50	150 000	324,500	1	1	48 675 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P325	200 000	325,000	1	1	65 000 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P325	100 000	325,000	1	1	32 500 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P325	500 000	325,000	1	1	162 500 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	100 000	327,000	1	1	32 700 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	100 000	327,000	1	1	32 700 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	100 000	327,000	1	1	32 700 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	150 000	327,000	1	1	49 050 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	125 000	327,000	1	1	40 875 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	100 000	327,000	1	1	32 700 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	100 000	327,000	1	1	32 700 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	250 000	327,000	1	1	81 750 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	300 000	327,000	1	1	98 100 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327	200 000	327,000	1	1	65 400 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P327.50	100 000	327,500	1	1	32 750 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200224P336.80	500 000	336,800	1	1	168 400 000	2020.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200225P323	150 000	323,000	1	1	48 450 000	2020.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200226P323.50	200 000	323,500	1	1	64 700 000	2020.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200226P324	250 000	324,000	1	1	81 000 000	2020.02.28

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200226P328	100 000	328,000	1	1	32 800 000	2020.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200226P334.5	250 000	334,500	1	1	83 625 000	2020.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200227P321	250 000	321,000	1	1	80 250 000	2020.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200227P322.50	500 000	322,500	1	1	161 250 000	2020.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200227P324.50	200 000	324,500	1	1	64 900 000	2020.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200227P324.50	250 000	324,500	1	1	81 125 000	2020.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200227P325	150 000	325,000	1	1	48 750 000	2020.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200227P328	250 000	328,000	1	1	82 000 000	2020.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200227P333.8	100 000	333,800	1	1	33 380 000	2020.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200227P336	100 000	336,000	1	1	33 600 000	2020.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P303	150 000	303,000	1	1	45 450 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P327.50	200 000	327,500	1	1	65 500 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P327.50	100 000	327,500	1	1	32 750 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P327.50	500 000	327,500	1	1	163 750 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P327.50	100 000	327,500	1	1	32 750 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P327.50	200 000	327,500	1	1	65 500 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P327.50	100 000	327,500	1	1	32 750 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P327.50	100 000	327,500	1	1	32 750 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P328	200 000	328,000	1	1	65 600 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P328	100 000	328,000	1	1	32 800 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P330	150 000	330,000	1	1	49 500 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P330	150 000	330,000	1	1	49 500 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P331	500 000	331,000	1	1	165 500 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P332	400 000	332,000	1	1	132 800 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P335	100 000	335,000	1	1	33 500 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P335	100 000	335,000	1	1	33 500 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P335	150 000	335,000	1	1	50 250 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200228P335	250 000	335,000	1	1	83 750 000	2020.03.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200309P327	100 000	327,000	1	1	32 700 000	2020.03.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200309P327	200 000	327,000	1	1	65 400 000	2020.03.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200309P327	100 000	327,000	1	1	32 700 000	2020.03.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200312P327.25	150 000	327,250	1	1	49 087 500	2020.03.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200312P327.50	150 000	327,500	1	1	49 125 000	2020.03.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200312P327.80	200 000	327,800	1	1	65 560 000	2020.03.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200312P328.50	100 000	328,500	1	1	32 850 000	2020.03.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200312P330	150 000	330,000	1	1	49 500 000	2020.03.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200312P330	200 000	330,000	1	1	66 000 000	2020.03.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200312P330	100 000	330,000	1	1	33 000 000	2020.03.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200316P326.50	150 000	326,500	1	1	48 975 000	2020.03.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200316P326.70	100 000	326,700	1	1	32 670 000	2020.03.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200316P326.70	100 000	326,700	1	1	32 670 000	2020.03.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200316P326.70	100 000	326,700	1	1	32 670 000	2020.03.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200316P326.70	100 000	326,700	1	1	32 670 000	2020.03.18

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermek spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200319P327.50	200 000	327,500	1	1	65 500 000	2020.03.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200323P325.5	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.03.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200323P325.50	125 000	325,500	1	1	40 687 500	2020.03.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200323P325.50	125 000	325,500	1	1	40 687 500	2020.03.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200323P325.50	125 000	325,500	1	1	40 687 500	2020.03.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200323P325.50	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.03.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200323P325.50	250 000	325,500	1	1	81 375 000	2020.03.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200323P325.50	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.03.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200323P325.50	200 000	325,500	1	1	65 100 000	2020.03.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200326P327.50	250 000	327,500	1	1	81 875 000	2020.03.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200330P326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.04.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200330P326	300 000	326,000	1	1	97 800 000	2020.04.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326	200 000	326,000	1	1	65 200 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326	500 000	326,000	1	1	163 000 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326	500 000	326,000	1	1	163 000 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326	500 000	326,000	1	1	163 000 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326	150 000	326,000	1	1	48 900 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326	100 000	326,000	1	1	32 600 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326	100 000	326,000	1	1	32 600 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326	100 000	326,000	1	1	32 600 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326.25	100 000	326,250	1	1	32 625 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326.25	150 000	326,250	1	1	48 937 500	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200331P326.25	100 000	326,250	1	1	32 625 000	2020.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200430P325.5	400 000	325,500	1	1	130 200 000	2020.05.05
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200430P325.5	500 000	325,500	1	1	162 750 000	2020.05.05
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200430P325.5	100 000	325,500	1	1	32 550 000	2020.05.05
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200430P325.50	500 000	325,500	1	1	162 750 000	2020.05.05
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200430P325.50	500 000	325,500	1	1	162 750 000	2020.05.05
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200522P308	200 000	308,000	1	1	61 600 000	2020.05.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200522P308	200 000	308,000	1	1	61 600 000	2020.05.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200618P308	150 000	308,000	1	1	46 200 000	2020.06.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200916P318	300 000	318,000	1	1	95 400 000	2020.09.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200918P318	200 000	318,000	1	1	63 600 000	2020.09.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200918P318	300 000	318,000	1	1	95 400 000	2020.09.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20200918P318	100 000	318,000	1	1	31 800 000	2020.09.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20201201P315	300 000	315,000	1	1	94 500 000	2020.12.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20201209P315	300 000	315,000	1	1	94 500 000	2020.12.11
Put-Eladási	O.EUR/JPY20200120P122.80	300 000	122,800	1	2,7629	101 785 236	2020.01.22
Put-Eladási	O.EUR/USD20200108P1.1150	100 000	1,115	1	305,71	34 086 665	2020.01.10
Put-Eladási	O.EUR/USD20200110P1.1180	300 000	1,118	1	304,22	102 035 388	2020.01.14
Put-Eladási	O.EUR/USD20200116P1.1350	300 000	1,135	1	299,24	101 891 220	2020.01.20
Put-Eladási	O.EUR/USD20200116P1.1350	250 000	1,135	1	299,24	84 909 350	2020.01.20
Put-Eladási	O.SP500PUT300020200117	10	3000,000	44,5	295,71	394 772 850	2020.01.17
Put-Eladási	O.SP500PUT4620200117	33	46,000	6	290,87	2 649 244	2020.01.17
Put-Eladási	O.SP500PUT4620200117	67	46,000	3	301,33	2 786 097	2020.01.17
Put-Eladási	O.SP500PUT4620200117	100	46,000	2,4	301,33	3 326 683	2020.01.17
Put-Eladási	O.SP500PUT4620200117	200	46,000	1,25	293,77	3 378 355	2020.01.17

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	alaptermék spot árfolyama	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.SP500PUT4620200117	100	46,000	1,15	300,2	1 588 058	2020.01.17
Put-Eladási	O.SP500PUT4620200117	500	46,000	0,8	303,67	5 587 528	2020.01.17
Put-Eladási	O.USD/CAD20200116P1.3450	300 000	1,345	1	225,31	90 912 585	2020.01.20
Put-Eladási	O.USD/CAD20200121P1.3220	100 000	1,322	1	224,97	29 741 034	2020.01.23
Put-Eladási	O.USD/CAD20200124P1.3190	300 000	1,319	1	225,68	89 301 576	2020.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20200108P296	100 000	296,000	1	1	29 600 000	2020.01.10
Put-Eladási	O.USD/HUF20200110P294	200 000	294,000	1	1	58 800 000	2020.01.14
Put-Eladási	O.USD/HUF20200115P298	1 000 000	298,000	1	1	298 000 000	2020.01.17
Put-Eladási	O.USD/HUF20200116P291	500 000	291,000	1	1	145 500 000	2020.01.20
Put-Eladási	O.USD/HUF20200116P291	500 000	291,000	1	1	145 500 000	2020.01.20
Put-Eladási	O.USD/HUF20200120P288	250 000	288,000	1	1	72 000 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.USD/HUF20200120P288	150 000	288,000	1	1	43 200 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.USD/HUF20200120P289	150 000	289,000	1	1	43 350 000	2020.01.22
Put-Eladási	O.USD/HUF20200127P300.50	1 500 000	300,500	1	1	450 750 000	2020.01.29
Put-Eladási	O.USD/HUF20200130P291	117 000	291,000	1	1	34 047 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.USD/HUF20200130P291	117 000	291,000	1	1	34 047 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.USD/HUF20200130P291	106 000	291,000	1	1	30 846 000	2020.02.03
Put-Eladási	O.USD/HUF20200131P288	150 000	288,000	1	1	43 200 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.USD/HUF20200131P292	100 000	292,000	1	1	29 200 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.USD/HUF20200131P298	300 000	298,000	1	1	89 400 000	2020.02.04
Put-Eladási	O.USD/HUF20200221P309.50	300 000	309,500	1	1	92 850 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.USD/HUF20200221P309.50	300 000	309,500	1	1	92 850 000	2020.02.25
Put-Eladási	O.USD/HUF20200226P303	250 000	303,000	1	1	75 750 000	2020.02.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20200226P305.50	750 000	305,500	1	1	229 125 000	2020.02.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20200324P289	250 000	289,000	1	1	72 250 000	2020.03.26
Put-Eladási	O.USD/HUF20200409P287.50	250 000	287,500	1	1	71 875 000	2020.04.15
Put-Eladási	O.USD/JPY20200115P111.50	200 000	111,500	1	2,7496	61 316 080	2020.01.17
Put-Eladási	OKI9.31.EUR/NOK20200515P9.99	100 000	9,990	1	33,11	33 076 890	2020.05.19
Put-Eladási	USD/HUF 20200330 P 300	100 000	300,000	1	1	30 000 000	2020.03.30
Put-Eladási	USD/HUF 20200330 P 300	100 000	300,000	1	1	30 000 000	2020.03.30
Összesen		227 851 010				74 953 910 206	

4. számú melléklet:

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

	2018.12.31	2019.12.31
I. MŰKÖDÉSI CASH FLOW		
1a Adózás előtti eredmény + / -	65 354 346	-24 264 189
ebből: működésre kapott pénzügyileg rendezett támogatás,	4 803 029	4 962 112
1b Korrekciók az adózás előtti eredményben + / -*	0	0
1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b)	-14 346	14 879
2. Elszámolt amortizáció +	4 788 683	4 976 991
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + / -	577 782	594 609
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + / -	44 496	-20 909
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + / -	-134 577	621 010
6. Szállítói kötelezettség változása + / -	5 111	27 302
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + / -	41 955	-7 612
8. Passzív időbeli elhatárolások változása + / -	29 076 899	-41 732 965
9. Vevőkövetelés változása + / -	16 338	811 371
10. Forgóeszközök (vevőállomány és pénzeszközök nélkül) változása + / -	162	3
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + / -	35 295 916	12 067 287
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	285 996	-601 276
13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	-344 415	0
	-4 300 000	-1 000 000
II. BEFEKTETÉSI CASH FLOW		
14. Befektetett eszközök beszerzése -	-473 403	-454 368
15. Befektetett eszközök eladása +	-514 109	-441 813
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	10 890	254
16. törlesztése, megszüntetése, beváltása +	33 163	27 191
17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	-3 347	-40 000
18. Kapott osztalék, részesedés +	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI CASH FLOW		
19. Részvénykibocsátás, tökebevonás bevétele +	-40 100 000	26 826 632
20. Kötvény, hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
21. Hitel és kölcsön felvétele +	0	0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz +	4,610 200 000	4 248 425 730
23. Részvénybevonás, tökekivonás (tókeleszállítás) -	0	0
24. Kötvény hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetés -	0	0
25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	-4 650 300 000	-4 221 599 098
26. Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA		
27. Devizás pénzeszközök átértékelése +/-	24 780 943	2 108 075
	14 346	-14,879
v. PÉNZESZKÖZÖK MÉRLEG SZERINTI VÁLTOZÁSA (IV+27. sorok)	24 795 289	2 093 196

* Devizás pénzeszközök évvégi átértékelése

5. számú melléklet:

A Társaság vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése (adatok ezer forintban)

2019.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	110 896 140+20 837 695+7 216 448 122 122 799	1,14
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	110 896 140+20 837 695 122 122 799	1,08
Tőkestruktúra (I.)	saját tőke források	16 835 070 142 715 164	0,12
Tőkestruktúra (II.)	idegen tőke források	125 880 094 142 715 164	0,88
Eszközarányos bevétel	befektetési szolg. tev. bevétele eszközök	43 814 613 142 715 164	0,31
Eszközarányos jövedelmezőség	adózott eredmény mérlegföööszeg	4 962 112 142 715 164	0,03
Jövedelmezőség	adózás előtti eredmény saját tőke	4 962 112 16 835 070	0,29
2018.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	108 802 944+32 033 319+8 067 205 137 036 744	1,09
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	108 802 944+32 033 319 137 036 744	1,03
Tőkestruktúra (I.)	saját tőke források	12 872 958 152 234 616	0,08
Tőkestruktúra (II.)	idegen tőke források	139 361 658 152 234 616	0,92
Eszközarányos bevétel	befektetési szolg. tev. bevétele eszközök	37 841 300 152 234 616	0,25
Eszközarányos jövedelmezőség	adózott eredmény mérlegföööszeg	4 458 614 152 234 616	0,03
Jövedelmezőség	adózás előtti eredmény saját tőke	4 803 029 12 872 958	0,37

Mutató	2018.12.31.	2019.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1,09	1,14	+0,05
Likviditás (II.)	1,03	1,08	+0,05
Tőkestruktúra (I.)	0,08	0,12	+0,04
Tőkestruktúra (II.)	0,92	0,88	- 0,04
Eszközarányos bevétel	0,25	0,31	+0,06
Eszközarányos jövedelmezőség	0,03	0,03	+0,00
Jövedelmezőség	0,37	0,29	-0,08