

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

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott, tőzsdén forgalmazott értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Államkötvények</u>					
2018/B Magyar Államkötvény	HUF	10 620 000	10 778 257	10 750 010	-28 247
2018/C Magyar Államkötvény	HUF	1 230 000	1 242 064	1 244 616	2 552
2019/A Magyar Államkötvény	HUF	20 000	22 044	21 887	-157
2019/C Magyar Államkötvény	HUF	270 000	278 100	279 333	1 233
2020/A Magyar Államkötvény	HUF	6 590 000	7 780 601	7 872 163	91 562
2020/B Magyar Államkötvény	HUF	4 540 000	4 880 482	4 886 497	6 015
2020/C Magyar Államkötvény	HUF	4 840 000	4 841 249	4 898 622	57 373
2023/A Magyar Államkötvény	HUF	31 800 000	40 387 107	40 262 966	-124 141
2027/A Magyar Államkötvény	HUF	1 700 000	1 759 505	1 842 176	82 671
Összesen:		61 610 000	71 969 409	72 058 270	88 861
<u>Kincstárjegyek</u>					
D180523	HUF	1 750 000	1 750 000	1 749 660	-340
Összesen:		1 750 000	1 750 000	1 749 660	-340
<u>Részvények</u>					
4IG	HUF	5 900 000	15 930 000	11 779 044	-4 150 956
APPENINN	HUF	20 500 000	171 005 066	146 816 434	-24 188 632
CIG	HUF	30 800 000	339 285 419	377 466 848	38 181 429
MAGYAR TELEKOM	HUF	33 741 500	157 282 659	155 072 700	-2 209 959
MOL	HUF	5 115 875	121 320 092	122 783 989	1 463 897
PANNERGY	HUF	3 850 000	80 282 397	127 817 749	47 535 352
RÁBA	HUF	5 000 000	6 503 252	6 190 361	-312 891
RICHTER	HUF	5 718 000	372 578 194	388 964 155	16 385 961
OPUS	HUF	4 250 000	119 270 000	118 704 757	-565 243
KONZUM 25	HUF	400 000	50 060 000	54 613 007	4 553 007
Összesen:		115 275 375	1 433 517 079	1 510 209 044	76 691 965

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Államkötvények</u>					
2018/O BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	33 157 616	33 157 498	33 157 498	0
2018/P BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	4 571 334	4 466 534	4 466 534	0
2019/H1 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	167 215 457	166 718 802	166 718 802	0
2019/H2 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	29 740 138	29 615 404	29 615 404	0
2019/H3 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	1 663 062	1 660 053	1 660 053	0
2019/L PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	30 000	29 410	29 410	0
2020/J PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	5 521 000	5 410 348	5 410 348	0
2020/K PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	24 328 000	23 683 657	23 683 657	0
2020/O BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	125 465 931	125 462 292	125 462 292	0
2020/P BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	7 000 000	6 974 385	6 974 385	0
2020/Q BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	8 454 500	8 237 739	8 237 739	0
2020/R BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	2 287 430	2 287 405	2 287 405	0
2021/I PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	166 000	162 746	162 746	0
2022/J PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	1 445 000	1 387 730	1 387 730	0
2022/N BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	3 040 746	2 979 995	2 979 995	0
2024/N BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	924 902 299	923 937 011	923 937 011	0
2026/N BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	13 844 305	13 491 412	13 491 412	0
2028/A Magyar Államkötvény	HUF	1 860 000	2 603 250	2 669 937	66 687
Összesen:		1 354 692 818	1 352 265 671	1 352 332 358	66 687
<u>Kamatozó Kincstárjegyek</u>					
F180103	HUF	75 630 000	75 629 060	75 629 060	0
F180110	HUF	25 690 000	25 688 488	25 688 488	0
F180117	HUF	41 030 000	41 042 944	41 042 944	0
F180124	HUF	60 430 000	60 429 313	60 429 313	0
F180131	HUF	206 000 000	205 990 556	205 990 556	0
F180207	HUF	286 280 000	286 278 160	286 278 160	0
F180214	HUF	49 750 000	49 740 796	49 740 796	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
F180221	HUF	41 850 000	41 858 578	41 858 578	0
F180228	HUF	41 340 000	41 339 647	41 339 647	0
F180307	HUF	10 030 000	10 029 760	10 029 760	0
F180314	HUF	8 600 000	8 598 967	8 598 967	0
F180321	HUF	9 720 000	9 719 729	9 719 729	0
F180328	HUF	5 030 000	5 024 145	5 024 145	0
F180404	HUF	6 050 000	6 050 020	6 050 020	0
F180411	HUF	706 830 000	706 323 194	706 323 194	0
F180418	HUF	1 980 000	1 976 204	1 976 204	0
F180425	HUF	2 130 000	2 129 800	2 129 800	0
F180502	HUF	500 000	499 538	499 538	0
F180509	HUF	4 000 000	3 995 040	3 995 040	0
F180516	HUF	17 850 000	17 829 847	17 829 847	0
F180523	HUF	12 500 000	12 495 516	12 495 516	0
F180606	HUF	310 000	309 645	309 645	0
K180124	HUF	42 640 000	42 661 454	42 661 454	0
K180131	HUF	154 700 000	154 845 808	154 845 808	0
K180207	HUF	51 630 000	51 650 685	51 650 685	0
K180214	HUF	8 390 800 000	8 404 713 654	8 404 713 654	0
K180221	HUF	130 900 000	130 875 572	130 875 572	0
K180228	HUF	162 870 000	162 856 672	162 856 672	0
K180307	HUF	347 750 000	347 725 019	347 725 019	0
K180314	HUF	428 420 000	428 375 975	428 375 975	0
K180321	HUF	1 170 480 000	1 170 412 343	1 170 412 343	0
K180328	HUF	1 177 220 000	1 177 165 019	1 177 165 019	0
K180404	HUF	1 323 910 000	1 323 807 489	1 323 807 489	0
K180411	HUF	1 499 960 000	1 499 831 444	1 499 831 444	0
K180419	HUF	1 236 330 000	1 236 023 269	1 236 023 269	0
K180425	HUF	1 471 990 000	1 471 470 250	1 471 470 250	0
K180503	HUF	1 486 990 000	1 486 781 417	1 486 781 417	0
K180509	HUF	1 740 350 000	1 738 138 254	1 738 138 254	0
K180516	HUF	692 220 000	692 156 523	692 156 523	0
K180523	HUF	1 846 540 000	1 846 329 696	1 846 329 696	0
K180530	HUF	2 226 220 000	2 226 103 591	2 226 103 591	0
K180607	HUF	1 544 420 000	1 544 343 554	1 544 343 554	0
K180613	HUF	1 132 890 000	1 132 823 823	1 132 823 823	0
K180620	HUF	1 704 480 000	1 704 356 622	1 704 356 622	0
K180627	HUF	1 608 550 000	1 608 454 488	1 608 454 488	0
K180704	HUF	2 407 030 000	2 406 912 386	2 406 912 386	0
K180711	HUF	2 897 230 000	2 897 088 382	2 897 088 382	0
K180718	HUF	2 450 460 000	2 450 290 648	2 450 290 648	0
K180725	HUF	694 250 000	694 135 494	694 135 494	0
K180801	HUF	3 267 850 000	3 267 705 212	3 267 705 212	0
K180808	HUF	1 918 810 000	1 918 719 866	1 918 719 866	0
K180815	HUF	3 034 940 000	3 034 814 230	3 034 814 230	0
K180822	HUF	2 507 040 000	2 506 917 767	2 506 917 767	0
K180829	HUF	1 897 780 000	1 897 647 363	1 897 647 363	0
K180905	HUF	2 699 580 000	2 699 430 133	2 699 430 133	0
K180912	HUF	2 512 320 000	2 512 065 299	2 512 065 299	0
K180919	HUF	2 060 880 000	2 060 783 132	2 060 783 132	0
K180926	HUF	1 797 480 000	1 797 371 853	1 797 371 853	0
K181003	HUF	1 360 410 000	1 360 357 803	1 360 357 803	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
K181010	HUF	262 650 000	262 575 865	262 575 865	0
K181017	HUF	552 010 000	551 921 776	551 921 776	0
K181025	HUF	158 780 000	158 732 914	158 732 914	0
K181031	HUF	134 300 000	134 256 488	134 256 488	0
K181107	HUF	372 030 000	371 847 648	371 847 648	0
K181114	HUF	278 730 000	278 661 227	278 661 227	0
K181121	HUF	70 970 000	70 881 814	70 881 814	0
K181128	HUF	81 040 000	80 942 857	80 942 857	0
K181205	HUF	16 810 000	16 809 617	16 809 617	0
K181212	HUF	40 740 000	40 652 071	40 652 071	0
K181219	HUF	500 000	498 780	498 780	0
Összesen:		66 660 410 000	66 666 902 193	66 666 902 193	0
<u>Kötvények</u>					
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY					
20180102	HUF	7 640 000	7 632 568	7 632 568	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY					
20181008	HUF	3 330 000	3 303 994	3 303 994	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY					
20180817	HUF	4 070 000	4 052 955	4 052 955	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY					
20181116	HUF	1 030 000	1 022 364	1 022 364	0
Összesen:		16 070 000	16 011 881	16 011 881	0
<u>Befektetési jegyek</u>					
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	HUF	15 962	38 574	38 574	0
YOU INVEST					
KIEGYENSÚLYOZOTT					
ALAPOK ALAPJA	HUF	46 563	66 310	66 310	0
ERSTE EURO INGATLAN					
ALAP	EUR	298	121 812	121 812	0
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	485 291	1 144 171	1 144 171	0
ERSTE KAMATOPTIMUM					
ALAP	HUF	59 045	85 149	85 149	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI					
ALAPOK ALAPJA	HUF	50 657	73 260	73 260	0
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI					
ALAP	USD	196	56 886	56 886	0
ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI					
RÉSZVÉNY ALAP	HUF	9 267	21 260	21 260	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI					
PLUSZ ALAPOK ALAPJA	HUF	12 104	18 123	18 123	0
ERSTE STOCK HUNGARY					
INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY					
ALAP	HUF	14 916	32 521	32 521	0
ERSTE LIKVIDITÁSI ALAP	HUF	192	301	301	0
ERSTE STOCK GLOBAL					
HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	6 291	9 625	9 625	0
Összesen:		-	1 667 992	1 667 992	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	170	7 773 331	7 446 018	-327,313
BAYER N ORD	EUR	1 677	55 686 134	54 090 897	-1,595,237
COMMERZBANK AG	EUR	7 201	28 668 526	27 927 644	-740,882
GOLDMAN SACHS	USD	50	3 398 769	3 296 849	-101,920
Összesen:		-	95 526 760	92 761 408	-2,765,352
Külföldön kibocsátott egyéb értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Befektetési jegy</u>					
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	HUF	0.31	18 911	18 911	0
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	9.87	45 372	45 372	0
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR	EUR	3.10	314 121	314 121	0
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	4.99	403 257	403 257	0
Összesen:		-	781 661	781 661	0
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN		-	69 640 392 646	69 714 474 467	74 081 821

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

Megnevezés	Beszerzési ár	Felértékelés	Leértékelés	Év végi átértékelt érték Könyv szerinti érték
Államkötvények	68 091 137 273	322 014	-166 466	68 091 292 821
Részvények	1 529 043 839	114 589 610	-40 662 997	1 602 970 452
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb,kötvények	16 011 881	0	0	16 011 881
Diszkontkincstárjegyek	1 750 000	0	-340	1 749 660
Befektetési,jegyek	2 449 653	0	0	2 449 653
Összesen:	69 640 392 646	114 911 624	-40 829 803	69 714 474 467

Portfólió Kft. végelszámolásakor a vagyonszerzés szerinti átvett, nem piacképes, nulla könyvszerinti értékkel rendelkező értékpapírok

Megnevezés	Névérték
AB APARTMAN TÖRZS	90 000
ABBÁZIA ID	1 050 000
A-TEC IND. BOND 20101102	40 000
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
FÜZFŐI 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 WORLDCOM INC.SHARES	4 390
MÜSZI FIZIKAI	730 000
PANNONHOLDING	68 000
PICK FIZIKAI	5 000
QUAESTORID	50 000
REALBANK 100000 FIZIKAI	1 500 000
REALBANK FIZIKAI	100 000
RFH	4 100 000
STYL	80 000
SZÉCHENYI FIZIKAI	7 370 000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	980 000
TÉLIZÖLDES	2 080 000
UNO-BOR	508 600

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

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

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	384 540 000	0	0	0	0	0	0	0	384 540 000
2018/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	87 350 000	10 620 000	0	0	0	0	0	0	97 970 000
2018/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	129 810 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	131 040 000
2018/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	124 252 000	0	0	0	0	0	0	0	124 252 000
2018/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 024 480 000	0	0	0	0	0	0	0	1 024 480 000
2018/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	3 767 969 000	0	0	0	0	0	0	0	3 767 969 000
2018/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	31 846 458	0	0	0	0	0	0	0	31 846 458
2018/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	284 359 727	33 157 616	0	0	0	0	0	0	317 517 343
2018/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	303 513 920	4 571 334	0	0	0	0	0	0	308 085 254
2018/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	EUR	75 458	0	0	0	0	0	0	0	75 458
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	615 980 000	20 000	9 290 000	0	0	0	0	0	625 290 000
2019/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	2 130 000	270 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000
2019/H1 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	2 933 344 139	167 215 457	0	0	0	0	0	0	3 100 559 596
2019/H2 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	1 779 950 150	29 740 138	0	0	0	0	0	0	1 809 690 288
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	2 317 236 563	1 663 062	40 536 423	0	0	0	0	0	2 359 436 048
2019/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	9 943 000	0	0	0	0	0	0	0	9 943 000
2019/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	50 771 000	0	0	0	0	0	0	0	50 771 000
2019/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	834 207 000	0	0	0	0	0	0	0	834 207 000
2019/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	5 115 821 000	30 000	0	0	0	0	0	0	5 115 851 000
2019/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	EUR	9 943	0	29 971	0	0	0	0	0	39 914
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	337 420 000	6 590 000	0	0	0	0	0	0	344 010 000
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	359 490 000	4 540 000	227 270 000	0	0	0	0	0	591 300 000
2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	0	4 840 000	0	0	0	0	0	0	4 840 000
2020/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	4 618 976 000	0	0	0	0	0	0	0	4 618 976 000
2020/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	4 794 170 000	5 521 000	0	0	0	0	0	0	4 799 691 000
2020/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	17 538 742 000	24 328 000	0	0	0	0	0	0	17 563 070 000
2020/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	153 088 229	0	0	0	0	0	0	0	153 088 229
2020/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	956 260 505	125 465 931	236 000 000	0	0	0	0	0	1 317 726 436
2020/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	488 363 202	7 000 000	0	0	0	0	0	0	495 363 202

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	387 909 035	8 454 500	0	0	0	0	0	0	396 363 535
2020/R BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	681 033 968	2 287 430	0	0	0	0	0	0	683 321 398
2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	473 240 000	0	0	0	0	0	0	0	473 240 000
2021/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	9 532 307 000	166 000	0	0	0	0	0	0	9 532 473 000
2021/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 128 700 000	0	0	0	0	0	0	0	8 128 700 000
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	153 340 000	0	360 140 000	0	0	0	990 000	0	514 470 000
2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	136 820 000	0	0	0	0	0	0	0	136 820 000
2022/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	7 592 494 000	0	80 266 000	0	0	0	0	0	7 672 760 000
2022/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	4 344 523 000	1 445 000	0	0	0	0	0	0	4 345 968 000
2022/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	510 760 510	3 040 746	0	0	0	0	0	0	513 801 256
2022/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 486 538	0	0	0	0	0	0	0	8 486 538
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	191 000 000	31 800 000	34 060 000	0	0	0	11 700 000	0	268 560 000
2023/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	2 911 183 000	0	0	0	0	0	0	0	2 911 183 000
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
2024/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	523 868 889	924 902 299	72 895 834	0	0	0	0	0	1 521 667 022
2024/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	7 377 804	0	0	0	0	0	0	0	7 377 804
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	156 900 000	0	0	0	0	0	0	0	156 900 000
2026/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	416 596 785	13 844 305	0	0	0	0	0	0	430 441 090
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	949 580 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	951 280 000
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	184 070 000	1 860 000	0	0	0	0	0	0	185 930 000
2028/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	11 845 267	0	0	0	0	0	0	0	11 845 267
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	154 330 000	0	0	0	0	0	0	0	154 330 000
6.250 REPHUN 29.01.20 USDA1AS1E	USD	6 000	0	0	0	0	0	408 000	0	414 000
6.375 REPHUN 29.03.21 USDA1GPD7	USD	156 000	0	0	0	0	0	778 000	0	934 000
HUNGARY 11/19	EUR	0	0	0	0	0	0	221 000	0	221 000
HUNGARY BOND 20180219	USD	1 992 000	0	0	0	0	0	3 828 000	0	5 820 000
REP OF HUNGARY REPHUN3 02/20	EUR	50 000	0	0	0	0	0	295 000	0	345 000
REPHUN 03/25/2019	USD	68 000	0	0	0	0	0	764 000	0	832 000
REPHUN 20181106	EUR	503 000	0	0	0	0	0	483 000	0	986 000
REPHUN 3/29/41 CORP	USD	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
REPHUN USD 5.375 02/21/23	USD	272 000	0	0	0	0	0	594 000	0	866 000
REPUBLIC OF HUNGARY 2023 5.75%	USD	304 000	0	0	0	0	0	1 614 000	0	1 918 000
Republic of Hungary 20240325	USD	824 000	0	0	0	0	0	546 000	0	1 370 000
The Royal Bank of Scotland Group 7.092%	EUR	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000

Befektetési jegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AB FCP I Eurozone Equity I EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	49 319	0	49 319
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	425	0	425
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	662	0	662
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT DURATION BOND A2	USD	0	0	0	0	0	0	697	0	697
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 543	0	3 543
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES	USD	0	0	0	0	0	0	1 168	0	1 168
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2	USD	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2	USD	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	556	0	556
ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	4 248	0	4 248
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 624	0	10 624
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES A2	USD	0	0	0	0	0	0	531	0	531
ABERDEEN GLOBAL – EURO GOVERNMENT BOND FUND A-2	EUR	0	0	0	0	0	0	341	0	341
ABERDEEN GLOBAL – EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND A-2	EUR	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	414	0	414
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	109	0	109
ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	765	0	765
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	42 207	0	42 207
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 415	0	3 415
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND	HUF	0	0	0	0	0	0	5 266 775	0	5 266 775
ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND	HUF	0	0	0	0	0	0	492 558 902	0	492 558 902
ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	41 281	0	41 281
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND	HUF	0	0	0	0	0	0	80 712 967	0	80 712 967
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 943	0	13 943

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 172	0	12 172
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EURO HIGH YIELD BOND A2	EUR	0	0	0	0	0	0	26 131	0	26 131
ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND A2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	12 013	0	12 013
ABERDEEN GLOBAL – US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND A-2	USD	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	12 156	0	12 156
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	79	0	79
ABERDEEN GLOBAL II - EURO CORPORATE BOND FUND	HUF	0	0	0	0	0	0	83 343 342	0	83 343 342
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	339	0	339
ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2	GBP	0	0	0	0	0	0	420	0	420
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
ABERDEEN STERLING BOND FUND A ACC	GBP	0	0	0	0	0	0	36 789	0	36 789
ACCESS ING	HUF	5 992 159	0	0	0	0	0	0	0	5 992 159
ACCESS PP IL	HUF	114 480 725	0	0	0	0	0	0	0	114 480 725
ACCESS PPA	HUF	40 229 084	0	0	0	0	0	0	0	40 229 084
ACMBERNST.SIC.-SEL.ABS.ALPHA PTF-I EURH	EUR	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	EUR	0	0	3 275 707	0	0	0	0	0	3 275 707
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	USD	0	0	2 161 635	0	0	0	0	0	2 161 635
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	4 395 596	46 408	3 561 165 872	0	0	0	0	0	3 565 607 876
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	182 935 313	0	0	0	0	0	182 935 313
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	174 225 313	0	0	0	0	0	174 225 313
AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A	HUF	0	0	98 097 675	0	0	0	0	0	98 097 675
AEGON CLIMATE CHANGE ALAP	EUR	0	0	13 416	0	0	0	0	0	13 416
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	HUF	819 806	0	0	0	0	0	0	0	819 806
AEGON FELTÖREKVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP	EUR	0	0	2 430	0	0	0	0	0	2 430
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	HUF	0	0	68 218 520	0	0	0	0	0	68 218 520
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	90 824 277	0	0	0	0	0	90 824 277
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	9 045 270	0	0	0	0	0	9 045 270
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP EUR	EUR	0	0	2 021 339	0	0	0	0	0	2 021 339
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP HUF	HUF	0	0	2 704 459 681	0	0	0	0	0	2 704 459 681
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP USD	USD	0	0	1 691 356	0	0	0	0	0	1 691 356

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	EUR	0	0	210 032	0	0	0	0	0	210 032
AEGON MONEYMAXX EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	USD	0	0	178 624	0	0	0	0	0	178 624
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	599 719	0	2 024 726 555	0	0	0	0	0	2 025 326 274
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	66 642 242	0	0	0	0	0	66 642 242
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	1 433 582	0	72 131 320	0	0	0	0	0	73 564 902
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap	HUF	0	0	662 182 761	0	0	0	0	0	662 182 761
AEGON PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	658 230 500	0	0	0	0	0	658 230 500
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	HUF	0	0	65 855 791	0	0	0	0	0	65 855 791
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HUF	1 399 239	0	11 768 641	0	0	0	0	0	13 167 880
ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 913	0	3 913
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY RT (H-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	108 016	0	108 016
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	115	0	115
ALLIANZ DISCOVERY EUROPE STRATEGY - A - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 594	0	17 594
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	446 763	0	446 763
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 830 003	0	1 830 003
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	46 797	0	46 797
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	930	0	930
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	0	1 302 651	0	1 302 651
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	63 001	0	63 001
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	42 620	0	42 620
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	524	0	524
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	171	0	171
ALLIANZ GLOBAL AGRICULT. T USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	233	0	233
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24	0	24
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	40 420	0	40 420
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	30 305	0	30 305
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 529	0	15 529
ALLIANZ GLOBAL EQUITY RT USD	USD	0	0	0	0	0	0	380 172	0	380 172
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	11 533	0	11 533
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	170 421	0	170 421
ALLIANZ THAILAND EQUITY - A (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ALLIANZ US EQUITY - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ALLIANZ US EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	653	0	653
ALLIANZ US EQUITY AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 922	0	5 922
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD	USD	0	0	0	0	0	0	44 675	0	44 675
ALPHA DIVERSIFIED 3 FUND	EUR	46 826	0	0	0	0	0	166 684	0	213 510
ALPHA DIVERSIFIED 3 INST	EUR	0	0	0	0	0	0	71 532	0	71 532
Amalthée Partners	EUR	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
ARANYPART Ingatlanbefektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy	HUF	5 911 223 668	0	0	0	0	0	0	0	5 911 223 668
AXA ROSENBERG US EN INDX E-A	USD	0	0	0	0	0	0	69 103	0	69 103
BARING INT.HONG KONG	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
BAYERNINVEST GLOBAL FLEX FDS	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	10 671 481	0	1 863 146	0	0	0	0	0	12 534 627
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP	HUF	0	0	5 385 846	0	0	0	0	0	5 385 846
BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	449	0	449
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 151	0	11 151
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 105	0	14 105
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	370	0	370
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 262	0	1 262
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	328 211	0	328 211
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND	USD	0	0	0	0	0	0	35 751	0	35 751
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 897	0	4 897
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 939	0	1 939
BGF EURO BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	436	0	436
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
BGF EUROPEAN A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	245	0	245
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 302	0	4 302
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	83	0	83
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 182	0	12 182
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	30 557	0	30 557
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 658	0	2 658
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 767	0	9 767
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	EUR	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	USD	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	25 803	0	25 803
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	17 957	0	17 957
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	22 562	0	22 562
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	222	0	222
BGF NEW ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	25 316	0	25 316
BGF CHINA BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
BGF US DOLLAR CORE BOND FUND	USD	0	0	0	0	0	0	79 866	0	79 866
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND	USD	0	0	0	0	0	0	60 011	0	60 011
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	23 882	0	23 882
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 164	0	14 164
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
BGF US GROWTH E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
BGF US GROWTH E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	75 963	0	75 963
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
BGF WORLD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	795	0	795
BGF WORLD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	538	0	538
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	19 073	0	19 073
BGF WORLD ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	60 332	0	60 332
BGF WORLD ENERGY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 653	0	6 653
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	75 212	0	75 212
BGF WORLD GOLD A2RF USD	USD	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
BGF World Gold Fund A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	185	0	185
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	170 212	0	170 212
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
BGF WORLD MINING A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 367	0	15 367
BGF WORLD MINING E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	85 023	0	85 023
BLACKR.STR.FDS-B.EUR.AB.R.STR. ACT. NOM. A2 EUR O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	6 050	0	6 050
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 578	0	13 578
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN	USD	0	0	0	0	0	0	18 869	0	18 869
BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	434	0	434

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	154	0	154
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HUF	10 363 982	0	31 108 313	0	0	0	0	0	41 472 295
BUDAPEST BONITAS ALAP	HUF	1 380 025	0	68 368 688	0	0	0	0	0	69 748 713
BUDAPEST DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD	USD	0	0	5 117	0	0	0	0	0	5 117
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	7 623 851	0	0	0	0	0	7 623 851
BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	2 924 176	0	0	0	0	0	2 924 176
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	21 910 976	0	0	0	0	0	21 910 976
Budapest US95 Plusz Alap	HUF	22 546 326	0	0	0	0	0	0	0	22 546 326
CANDR EQUITIES L-AUSTRALIA-I	AUD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
CARION BEF. JEGY	HUF	16 261 500	0	0	0	0	0	0	0	16 261 500
CIB Ázsiai Részvény Szárm.Alap	HUF	6 550 000	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	0	0	64	0	0	0	0	0	64
CIB EuróÁzsiai Részvény Szárm. A.	EUR	2 999	0	0	0	0	0	0	0	2 999
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	9 324 725	0	0	0	0	0	9 324 725
CIB Gyógyszergyártók Származtatott Alapja	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP	HUF	10 807	0	483 677 620	0	0	0	0	0	483 688 427
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	31 895 889	0	0	0	0	0	31 895 889
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	41 666 028	0	0	0	0	0	41 666 028
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	1 958 450	0	0	0	0	0	1 958 450
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HUF	12 149 177	0	67 895 418	0	0	0	0	0	80 044 595
CIB PÉNZPIACI ALAP	HUF	938 702	0	14 071 463	0	0	0	0	0	15 010 165
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	154 179 568	0	1 586 341 315	0	0	0	0	0	1 740 520 883
CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	345 848 107	0	0	0	0	0	345 848 107
CONCORDE 2000 ALAP	HUF	22 876 964	373	282 851 931	0	0	0	0	0	305 729 268
CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	175 027 128	0	2 845 297 155	0	0	0	0	0	3 020 324 283
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	139 188 651	53 061	2 519 328 824	0	0	0	0	0	2 658 570 536
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	EUR	12 130	0	2 091 065	0	0	0	0	0	2 103 195
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	17 462 190	0	50 080 925	0	0	0	0	0	67 543 115
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	92 522 311	0	0	0	0	0	92 522 311
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	4 359 709	0	110 525 758	0	0	0	0	0	114 885 467
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	HUF	421 170	0	133 532 315	0	0	0	0	0	133 953 485
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	11 390 364	0	0	0	0	0	11 390 364
CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	9 112 620	0	121 982 436	0	0	0	0	0	131 095 056
CONCORDE VM EURO ALAP	EUR	1 070	0	73 570	0	0	0	0	0	74 640
CORENB	HUF	1 290 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 290 000 000
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ FD -AH-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ FD -B-	USD	0	0	0	0	0	0	10 281	0	10 281
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
CREDIT SUISSE (LUX) GLOB PROPERTY TOTAL RETURN EQ FUND BH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -B- USD	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -BH- CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	33	0	33
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B (CHF)	CHF	0	0	0	0	0	0	278	0	278
CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO)	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B (CHF)	CHF	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	900	0	900
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	21	0	21
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B	USD	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) CLASS R (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B (CHF)	CHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE (LUX) GREEN BOND FUND BH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	103	0	103
CREDIT SUISSE HIGH YIELD USD BOND FUND - B - USD	USD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
CVM61. 5105	HUF	645 000 000	0	0	0	0	0	0	0	645 000 000
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
DB PL.COMMODITY EURO R1C	EUR	0	0	0	0	0	0	44	0	44
DB Platinum IV DBX Sys Alpha Index IIE Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC	EUR	0	0	0	0	0	0	375	0	375
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	EUR	0	0	30 200	0	0	0	0	0	30 200
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	30 408 631	0	0	0	0	0	30 408 631
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	15 875 199	0	0	0	0	0	15 875 199
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP	EUR	0	0	215 040	0	0	0	0	0	215 040
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP	HUF	0	0	69 058 884	0	0	0	0	0	69 058 884
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	1 732 479	0	43 328 889	0	0	0	0	0	45 061 368
DIT BIOTEC	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
DWS CONCEPT - KALDEMORGEN INHABER-ANTEILE FC O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
DWS INDIA	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
DWS Osteuropa	EUR	11	0	0	0	0	0	0	0	11
DWS RUSSIAN INH	EUR	8	0	0	0	0	0	16	0	24
DWSINVTOP	EUR	50	0	0	0	0	0	0	0	50
East Capital (Lux) - Russian Fund Class A USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	12 683 326	0	0	0	0	0	12 683 326

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	3 549 925	0	0	0	0	0	3 549 925
EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	19 437 455	0	0	0	0	0	19 437 455
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	2 923	0	0	0	0	0	2 923
EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	863 179	0	0	0	0	0	863 179
EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	6 249 827	0	0	0	0	0	6 249 827
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	HUF	3 339 543	0	4 091 094	0	0	0	0	0	7 430 637
ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	2 329 823 028	0	0	0	0	0	2 329 823 028
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ESZKÖZALLOKÁCIÓS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	834	793 880 954	0	0	0	0	0	793 881 788
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	6 836 350 092	0	0	0	0	0	6 836 350 092
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP D SOROZAT	HUF	100 000	0	2 714 511 096	0	0	0	0	0	2 714 611 096
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	361	0	361
ERSTE BOND EMERG MKT CORP EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	69 211	0	69 211
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	33 814	0	33 814
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE R01	EUR	0	0	0	0	0	0	36 341	0	36 341
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	463 656 940	0	0	0	0	0	463 656 940
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG USD R01	USD	0	0	0	0	0	0	995	0	995
ERSTE BOND EMERGING MARKETS EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ERSTE BOND EMERGING MARKETS HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
ERSTE BOND LOCAL EMERGING EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	29 606	0	29 606
ERSTE BOND LOCAL EMERGING HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
ERSTE DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA	USD	0	0	30 288 919	0	0	0	0	0	30 288 919
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	USD	675 178	196	87 435 891	0	0	0	0	0	88 111 265
ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 366 683 933	0	0	0	0	0	1 366 683 933
ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	2 930 836 694	0	0	0	0	0	2 930 836 694
ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	4 437 308 477	0	0	0	0	0	4 437 308 477
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	36 340 515 180	0	0	0	0	0	36 340 515 180
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	EUR	0	298	158 223 285	0	0	0	0	0	158 223 583
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	57 372	0	36 644 532	0	0	0	0	0	36 701 904
ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP	USD	0	0	1 294 798	0	0	0	0	0	1 294 798
ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP D SOROZAT	USD	1 000	0	5 956 676	0	0	0	0	0	5 957 676
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	0	485 291	137 637 652 376	0	0	0	0	0	137 638 137 667
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	HUF	0	59 045	32 932 870 370	0	0	0	0	0	32 932 929 415
ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	9 267	774 843 852	0	0	0	0	0	774 853 119
ERSTE LIKVIDITÁSI ALAP	HUF	2 041 021	192	1 953 341 210	0	0	0	0	0	1 955 382 423
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	0	50 657	56 851 270 405	0	0	0	0	0	56 851 321 062
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA	HUF	0	12 104	4 661 038 752	0	0	0	0	0	4 661 050 856
ERSTE PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	8 837 926 189	0	0	0	0	0	8 837 926 189
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	6 402	0	6 402

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	2 401 481 514	0	0	0	0	0	2 401 481 514
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	6 291	606 442 527	0	0	0	0	0	606 448 818
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	56 660	2 517 228 992	0	0	0	0	0	2 517 285 652
ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	348 893 737	0	143 146 874	0	0	0	0	0	492 040 611
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 903
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	15 962	1 432 750 036	0	0	0	0	0	1 432 765 998
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFJEGYFORG D SOROZAT	HUF	100 000	0	741 184 632	0	0	0	0	0	741 284 632
ESPA BOND DANUBIA	HUF	0	0	0	0	0	0	28	0	28
ESPA BOND DOLLAR USD R01	USD	0	0	0	0	0	0	184	0	184
ESPA BOND DOLLAR CORP VT USD D02	USD	0	0	0	0	0	0	32 606	0	32 606
ESPA BOND DOLLAR USD D02	USD	0	0	0	0	0	0	7 330	0	7 330
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	USD	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
ESPA BOND EURO CORP EUR D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
ESPA BOND EURO CORPORATE	HUF	0	0	0	0	0	0	22	0	22
ESPA BOND EURO CORPORATE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
ESPA BOND EURO RENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
ESPA BOND EURO RENT EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	34 639	0	34 639
ESPA BOND INTERNATIONAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	27 020	0	27 020
ESPA BOND USA CORPORATE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	125 073	0	125 073
ESPA BOND USA HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	120 633	0	120 633
ESPA BOND USA CORPORATE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	60 376	0	60 376
ESPA BOND USA HIGH YIELD EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	61 642	0	61 642
ESPA MORTGAGE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	31 496	0	31 496
ESPA MORTGAGE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	69 843	0	69 843
ESPA PORTFOLIO BOND	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
ESPA RESERVE CORPORATE	EUR	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
ESPA RESERVE CORPORATE HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	716	0	716
ESPA RESERVE DOLLAR USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 198	0	7 198
ESPA RESERVE EURO PLUS EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24 079	0	24 079
ESPA RESERVE EURO VT	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 863	0	9 863
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE	HUF	0	0	0	0	0	0	24 610	0	24 610
ESPA STOCK BIOTEC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 653	0	5 653
ESPA STOCK BIOTEC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	15 508	0	15 508
ESPA STOCK COMMODITIES	HUF	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
ESPA STOCK COMMODITIES EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	688	0	688

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ESPA STOCK EUROPE EMERGING	HUF	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
ESPA STOCK EUROPE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
ESPA STOCK EUROPE HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
ESPA STOCK GLOBAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	19 977	0	19 977
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ESPA STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
ESPA STOCK ISTAMBUL	HUF	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
ESPA STOCK ISTAMBUL EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	270	0	270
ESPA STOCK JAPAN	HUF	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
ESPA STOCK JAPAN EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
ESPA STOCK RUSSIA	HUF	0	0	0	0	0	0	213 437	0	213 437
ESPA STOCK RUSSIA EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	51 184	0	51 184
ESPA STOCK TECHNO	HUF	0	0	0	0	0	0	207 027	0	207 027
ESPA STOCK TECHNO EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	54 924	0	54 924
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS	EUR	0	0	0	0	0	0	62	0	62
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE	EUR	0	0	0	0	0	0	62	0	62
EURIZON FUND BOND JPY LTE	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
EURIZON FUND EQUITY CHINA SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	53	0	53
EURIZON FUND EQUITY EMERGING MARKETS SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
EURIZON FUND EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE	EUR	0	0	0	0	0	0	73	0	73
EURIZON FUND EQUITY SMALL CAP EUROPE	EUR	0	0	0	0	0	0	55	0	55
EURIZON FUND EQUITY WORLD SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	596	0	596
EURÓPA INGATLAN BEF.JEGY ÚJ	HUF	218 846	0	0	0	0	0	0	0	218 846
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	55 638	0	55 638
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	502 944	0	502 944
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	361 046	0	361 046
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
FF - ASIA FOCUS A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	19 376	0	19 376
FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 395	0	7 395
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	42 769	0	42 769
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	52 067	0	52 067
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	85 149	0	85 149
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	54 215	0	54 215
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 691	0	11 691

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	22 474	0	22 474	
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022	
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259	
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	6 614	0	6 614	
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 291	0	4 291	
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	16 647	0	16 647	
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 699	0	12 699	
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	107 525	0	107 525	
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	7 092	0	7 092	
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 063	0	13 063	
FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	20 164	0	20 164	
FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293	
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	61 925	0	61 925	
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 294	0	14 294	
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	19 770	0	19 770	
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339	
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	77 449	0	77 449	
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	279 010	0	279 010	
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	386 566	0	386 566	
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	185 414	0	185 414	
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	70 462	0	70 462	
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	0	72 059	0	72 059	
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	45 506	0	45 506	
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EUR (DISTR)	EUR	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856	
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191	
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	24 580	0	24 580	
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	338 973	0	338 973	
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	737 616	0	737 616	
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	309 645	0	309 645	
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)	EUR	0	0	0	0	0	0	11 341	0	11 341	
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213	
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596	
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	838 496	0	838 496	
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	202 786	0	202 786	
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 274	0	14 274	
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	12 257	0	12 257	
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	1 152 339	0	1 152 339	
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	497 025	0	497 025	

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	176 783	0	176 783
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	430 381	0	430 381
FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 862	0	16 862
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	107 799	0	107 799
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	125 354	0	125 354
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	5 925	0	5 925
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	18 742	0	18 742
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	113 844	0	113 844
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 477	0	9 477
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	19 855	0	19 855
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	191 976	0	191 976
FF - US HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	205 810	0	205 810
FF - WORLD A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	110 496	0	110 496
FF - WORLD FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 079 750	0	1 079 750
FF - WORLD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	276 074	0	276 074
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	122 316	0	122 316
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	4 271	0	4 271
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	5 620	0	5 620
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16 124	0	16 124
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	83 365	0	83 365
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	44 279	0	44 279
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	61 861	0	61 861
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	44 565	0	44 565
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	27 011	0	27 011
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	68 550	0	68 550
FF - GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 174	0	7 174
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	45 916	0	45 916
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	65 976	0	65 976
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	125 671	0	125 671
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	50 419	0	50 419
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	15 629	0	15 629
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	7 906	0	7 906
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	334	0	334

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	28 617	0	28 617
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	5 965	0	5 965
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	24 038	0	24 038
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 575	0	17 575
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	18 638	0	18 638
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1	EUR	0	0	0	0	0	0	5 933	0	5 933
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF H1	HUF	0	0	0	0	0	0	102 398	0	102 398
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	20 664	0	20 664
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND W (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	184 150	0	184 150
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	390	0	390
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 896	0	9 896
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 983	0	7 983
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS I (ACC) EUR - H2	EUR	0	0	0	0	0	0	139 165	0	139 165
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	7 856	0	7 856
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2	EUR	0	0	0	0	0	0	289 582	0	289 582
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	18 209	0	18 209
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	61 096	0	61 096
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	98 377	0	98 377
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 043	0	2 043
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	81 648	0	81 648
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	USD	0	0	0	0	0	0	59 580	0	59 580
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	29 394	0	29 394
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
GAM STAR GLOBAL RATES REG. SHS EUR ACC. O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	7 283 037	0	0	0	0	0	7 283 037
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	8 377 688	0	0	0	0	0	8 377 688
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	EUR	1 033	0	123	0	0	0	0	0	1 156
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A	HUF	0	0	36 499 409	0	0	0	0	0	36 499 409
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	2 184 545	0	0	0	0	0	2 184 545
GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HUF	0	0	9 101 389	0	0	0	0	0	9 101 389

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	1 272 293	0	0	0	0	0	1 272 293
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	10 888 838	0	0	0	0	0	10 888 838
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	36 640 138	0	0	0	0	0	36 640 138
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HUF	0	0	87 107 809	0	0	0	0	0	87 107 809
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	28 811 828	0	0	0	0	0	28 811 828
GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	103 783 086	0	0	0	0	0	103 783 086
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	73 520 231	0	0	0	0	0	73 520 231
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	6 652 310	0	0	0	0	0	6 652 310
GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	EUR	0	0	46 168	0	0	0	0	0	46 168
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	451	0	451
HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	367	0	367
HSBC GIF ECONOMIC SCALES US EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
HSBC GIF EURO BOND E CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	107	0	107
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
HSBC GIF THAI EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	308	0	308
HSBC GLOBAL INV.FD-RUSSIA EQ.I C	USD	0	0	0	0	0	0	159 045	0	159 045
iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	726 811	0	0	0	0	0	0	0	726 811
JP MORGAN FDS SYSTEMATIC ALPHA	EUR	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	620	0	620
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 143	0	3 143
JPM CHINA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 410	0	4 410
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	145	0	145
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	892	0	892
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	272	0	272
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	122	0	122
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 202	0	14 202
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	20 748	0	20 748
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 228	0	5 228
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	118 489	0	118 489
JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 086	0	9 086
JPM GERMANY EQUITY FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 915	0	4 915
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	39 273	0	39 273
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	11 275	0	11 275
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	701	0	701
JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
JPM GLOBAL FINANCIALS FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 227	0	7 227
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
JPM GLOBAL FOCUS FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	95 581	0	95 581
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 294	0	14 294
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
JPM GLOBAL MACRO BALANCED D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	941	0	941
JPM GLOBAL MACRO BALANCED FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	184	0	184
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 341	0	9 341
JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 873	0	7 873
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	674	0	674
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 907	0	10 907
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (PERF) (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 512	0	11 512
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 414	0	27 414
JPM HIGHBRIDGE US STEEP A (PERF) (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	24 374	0	24 374
JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	82 060	0	82 060
JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	146 527	0	146 527
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	835	0	835

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 525	0	4 525
JPM INDIA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	23 283	0	23 283
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	39	0	39
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 386	0	10 386
JPM SINGAPORE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	31 312	0	31 312
JPM US RES ENH IXEQ-IPERF AU	USD	0	0	0	0	0	0	10 363	0	10 363
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	17 150	0	17 150
JPM US SMALLER COMPANIES D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	75 240	0	75 240
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	170 412	0	170 412
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 064	0	2 064
JPM US VALUE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund	USD	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
K&H Amerika-Európa 2 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	12 850 000	0	0	0	0	0	0	0	12 850 000
K&H Amerika-Európa Származtatott Zártvégű Alap	HUF	30 320 000	0	0	0	0	0	0	0	30 320 000
K&H Autóipari Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF	33 820 000	0	0	0	0	0	0	0	33 820 000
K&H Erős Amerika Származtatott Zártvégű Alap	HUF	39 490 000	0	0	0	0	0	0	0	39 490 000
K&H Európai Körverseny Származtatott Zártvégű Alap	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
K&H Gyógyszeripari 2 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	12 210 000	0	0	0	0	0	0	0	12 210 000
K&H Hozamlépcső 2 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	42 700 000	0	0	0	0	0	0	0	42 700 000
K&H Jövő Autói Származtatott Zártvégű Alap	HUF	35 130 000	0	0	0	0	0	0	0	35 130 000
K&H kettős kosár 2 nyíltvégű alap Befektetési jegy	HUF	37 100 000	0	0	0	0	0	0	0	37 100 000
K&H Kettős Kosár 3 Tőkevédett Szárm. Zártvégű Alap	HUF	88 150 000	0	0	0	0	0	0	0	88 150 000
K&H Mozdulj! Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF	50 500 000	0	0	0	0	0	0	0	50 500 000
K&H Olajipari Származtatott Zártvégű Alap	HUF	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
K&H Prémium Európai Exportőrök Származtatott Z.A	HUF	31 560 000	0	0	0	0	0	0	0	31 560 000
K&H Prémium Fogyasztói Javak Tőkevédett Származtatott Z.A	HUF	7 950 000	0	0	0	0	0	0	0	7 950 000
K&H Prémium Gondoskodás Szárm. Zártvégű Alap	HUF	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	1 970 000
K&H Prémium Gyermekközpontú Szárm. Zártvégű Alap	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
K&H Prémium Gyógyszer- és Világcégek Származtatott Zártvégű Alap	HUF	810 000	0	0	0	0	0	0	0	810 000
K&H Prémium Gyógyszeripari 3 Származtatott Z.A	HUF	16 900 000	0	0	0	0	0	0	0	16 900 000
K&H Prémium Információbiztonság Származtatott Zártvégű Alap	HUF	1 210 000	0	0	0	0	0	0	0	1 210 000
K&H Prémium Nemzetközi Csapat 2 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	410 000	0	0	0	0	0	0	0	410 000
K&H Prémium Rangadó Szárm. Zártvégű Alap	HUF	6 540 000	0	0	0	0	0	0	0	6 540 000
K&H Prémium Világcégek 10 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	6 930 000	0	0	0	0	0	0	0	6 930 000

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
K&H Prémium Világcégek 7 Szárm. Alap	HUF	39 950 000	0	0	0	0	0	0	0	39 950 000
K&H Prémium Világcégek 8 Szárm. Zártvégű Alap	HUF	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
K&H Prémium Világcégek 9 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	25 130 000	0	0	0	0	0	0	0	25 130 000
K&H privátbanki olajipari rugalmas 2 származtatott zártvégű alap	HUF	7 230 000	0	0	0	0	0	0	0	7 230 000
K&H Rugalmas Származtatott Zártvégű Alap	HUF	8 680 000	0	0	0	0	0	0	0	8 680 000
K&H Szakaszos Hozamú 7 Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF	17 160 000	0	0	0	0	0	0	0	17 160 000
K&H Temze Származtatott Zártvégű Alap	HUF	11 530 000	0	0	0	0	0	0	0	11 530 000
K&H Temze Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF	7 790 000	0	0	0	0	0	0	0	7 790 000
K&H Többször Termő 4 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	60 680 000	0	0	0	0	0	0	0	60 680 000
K&H Többször Termő 5 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	30 070 000	0	0	0	0	0	0	0	30 070 000
K&H tőkét részben előre fizető 4 befektetési jegy	HUF	31 890 000	0	0	0	0	0	0	0	31 890 000
K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	9 375	0	0	0	0	0	0	0	9 375
K&H Változó Ázsia Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF	24 490 000	0	0	0	0	0	0	0	24 490 000
K&H Világcégek 4 Nyíltvégű Alap	HUF	46 030 000	0	0	0	0	0	0	0	46 030 000
K&H Világcégek Tőkevédett 2 Szárm. Zártvégű Alap	HUF	9 960 000	0	0	0	0	0	0	0	9 960 000
K&H Világcégek Tőkevédett Nyíltvégű Alap	HUF	40 360 000	0	0	0	0	0	0	0	40 360 000
KBC Food & Personal Products	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
LGT Strategy 3 Years Kurs - 1 Jahr	EUR	0	0	0	0	0	0	242	0	242
LYXOR EPSILON GLOBAL TR-IE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
M&G EUR Index Track-E-A-ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	104 058	0	104 058
MainFirst Germany Fund A	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
MARKEBONDI	HUF	48 598 752	0	0	0	0	0	0	0	48 598 752
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	EUR	0	0	540 159	0	0	0	0	0	540 159
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	0	0	811 300 641	0	0	0	0	0	811 300 641
MARKETPROG TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	0	0	11 960 542	0	0	0	0	0	11 960 542
MKB Beszédes Hozam Származtatott Befektetési Alap	HUF	6 110 000	0	0	0	0	0	0	0	6 110 000
MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	USD	20	0	0	0	0	0	0	0	20
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	208 414	0	0	0	0	0	0	0	208 414
MKB e-Hoz@m Származtatott Befektetési Alap	HUF	3 160 000	0	0	0	0	0	0	0	3 160 000
MKB Élhető Jövő Szárm. Bef. Alap	HUF	8 810 000	0	0	0	0	0	0	0	8 810 000
MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP	EUR	10	0	0	0	0	0	0	0	10
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	HUF	15 430 000	0	0	0	0	0	0	0	15 430 000
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap	HUF	14 480 000	0	0	0	0	0	0	0	14 480 000
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Szárm. Befektetési Alap	HUF	3 530 000	0	0	0	0	0	0	0	3 530 000
MKB LIKVID	HUF	10 041 266	0	0	0	0	0	0	0	10 041 266
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	9 850 000	0	0	0	0	0	0	0	9 850 000
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkev. Szárm. Befektetési Alap	HUF	10 480 000	0	0	0	0	0	0	0	10 480 000
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	10 330 000	0	0	0	0	0	0	0	10 330 000

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
MKB Momentum Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	HUF	37 830 000	0	0	0	0	0	0	0	37 830 000
MKB Német Részvények Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	HUF	6 360 000	0	0	0	0	0	0	0	6 360 000
MKB Nyersanyag Plusz Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	HUF	7 630 000	0	0	0	0	0	0	0	7 630 000
MKB Ötvözet Tőkev. Szárm. Befektetési Alap	HUF	29 170 000	0	0	0	0	0	0	0	29 170 000
MKB PRÉMIUM	HUF	5 567	0	0	0	0	0	0	0	5 567
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	21 840 000	0	0	0	0	0	0	0	21 840 000
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Szárm. Befektetési Alap	HUF	10 090 000	0	0	0	0	0	0	0	10 090 000
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	13 770 000	0	0	0	0	0	0	0	13 770 000
MLIS Marshall Wace Tops UCITS B EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	9 184	0	9 184
Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	648 225	0	0	0	0	0	0	0	648 225
NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NN (L) Alternative Beta - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	47	0	47
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	197	0	197
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	236	0	236
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	641	0	641
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	75	0	75
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	641	0	641
NN (L) Em Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	260	0	260
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	511	0	511
NN (L) Energy - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	127	0	127
NN (L) Energy - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	25 666 450	0	25 666 450
NN (L) Energy - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
NN (L) Euro Credit - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	165	0	165
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
NN (L) Euro Government Bond - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	51	0	51
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	34	0	34
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	492	0	492
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	126	0	126
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	72	0	72
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	92	0	92
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	585	0	585
NN (L) Global High Dividend - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	16 168 800	0	16 168 800
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	143	0	143
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)	EUR	0	0	0	0	0	0	975	0	975
NN (L) Global High Yield - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	582	0	582

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
NN (L) Greater China Equity - P Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
NN (L) Greater China Equity - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	35 423 500	0	35 423 500
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	22	0	22
NN (L) Health Care - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	405	0	405
NN (L) Health Care - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	81	0	81
NN (L) Industrials - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	42	0	42
NN (L) Information Technology - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	644	0	644
NN (L) Information Technology - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	273 401 900	0	273 401 900
NN (L) Information Technology - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	414	0	414
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	138	0	138
NN (L) Latin America Equity - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	20 710 050	0	20 710 050
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
NN (L) Materials - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	34	0	34
NN (L) Materials - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	12 433 250	0	12 433 250
NN (L) Materials - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	216	0	216
NN (L) Telecom - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
NN (L) Telecom - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
NN (L) US Credit - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	394	0	394
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
NN (L) US FACTOR CREDIT - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
NN (L) US High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	504	0	504
NN (L) Utilities - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	79	0	79
NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	16 529	0	16 529
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HUF	26 461	0	72 479 794	0	0	0	0	0	72 506 255
OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap	HUF	5 890 000	0	0	0	0	0	0	0	5 890 000
OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	890 000	0	0	0	0	0	0	0	890 000
OTP Aranygól Nyíltvégű Alap	HUF	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	7 061 771	0	0	0	0	0	7 061 771
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	8 945	0	0	0	0	0	8 945
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	USD	27 440	0	0	0	0	0	0	0	27 440
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	199 717	4 742	462 246 841	0	0	0	0	0	462 451 300
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	9 860	125 508 900	0	0	0	0	0	125 518 760
OTP EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	7 194	0	0	0	0	0	0	0	7 194
OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	7 710 000	0	0	0	0	0	0	0	7 710 000
OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPICAI ALAPOK ALAPJA A	HUF	11 090 429	0	713 873 148	0	0	0	0	0	724 963 577

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	620 907	0	0	0	0	0	620 907
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	256 872 870	0	0	0	0	0	256 872 870
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	282 112	0	14 355 583	0	0	0	0	0	14 637 695
OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	EUR	0	0	94 689	0	0	0	0	0	94 689
OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HUF	3 404 272	0	0	0	0	0	0	0	3 404 272
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP	HUF	172 787	0	83 835 144	0	0	0	0	0	84 007 931
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B	EUR	0	0	35 946	0	0	0	0	0	35 946
OTP KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP EUR	EUR	0	0	30 589	0	0	0	0	0	30 589
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HUF	2 709 769	0	31 226 616	0	0	0	0	0	33 936 385
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HUF	0	0	36 850 992	0	0	0	0	0	36 850 992
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	16 553	0	0	0	0	0	16 553
OTP OPTIMA TŐKEGARANTÁLT KTV ALAP	HUF	171 366	0	0	0	0	0	0	0	171 366
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	1 274 149	0	202 767 272	0	0	0	0	0	204 041 421
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	EUR	0	0	187 019	0	0	0	0	0	187 019
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HUF	0	0	18 915 299	0	0	0	0	0	18 915 299
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	HUF	232 396	0	171 617 694	0	0	0	0	0	171 850 090
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	274 357	0	0	0	0	0	274 357
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	EUR	0	0	518 002	0	0	0	0	0	518 002
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	HUF	0	0	103 189 011	0	0	0	0	0	103 189 011
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP	HUF	0	0	34 178 071	0	0	0	0	0	34 178 071
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP	HUF	0	0	169 958 121	0	0	0	0	0	169 958 121
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	7 086 200	0	1 766 954 941	0	0	0	0	0	1 774 041 141
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT EURÓ ALAPOK ALAPJA	EUR	18 460	0	71 632	0	0	0	0	0	90 092
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	HUF	273 399	0	90 406 290	0	0	0	0	0	90 679 689
OTP Reál Alfa II. Tőkevédett Alap	HUF	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
OTP Reál Alfa III. Tőkevédett Alap	HUF	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
OTP Reál Alfa IV. Tőkevédett Alap	HUF	640 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000
OTP Reál Alfa Plusz II. Zártvégű Alap	HUF	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap	HUF	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
OTP Reál Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	4 850 000	0	0	0	0	0	0	0	4 850 000
OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap befektetési jegye	HUF	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
OTP Reál Fókusz 4+ Alap	HUF	9 390 000	0	0	0	0	0	0	0	9 390 000
OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Szárm. Alap	HUF	2 290 000	0	0	0	0	0	0	0	2 290 000
OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Szárm. Alap	HUF	3 610 000	0	0	0	0	0	0	0	3 610 000
OTP Reál Futam III. Tőkevédett Alap	HUF	3 520 000	0	0	0	0	0	0	0	3 520 000
OTP Reál Futam IV. Tőkevédett Alap	HUF	840 000	0	0	0	0	0	0	0	840 000
OTP Reál Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Szárm Alap	HUF	5 580 000	0	0	0	0	0	0	0	5 580 000
OTP Reál Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap befektetési jegye	HUF	1 670 000	0	0	0	0	0	0	0	1 670 000
OTP Reál Futam VI. Zártvégű Alap	HUF	550 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
OTP Reál Globális TOP Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Szárm. Alap	HUF	6 460 000	0	0	0	0	0	0	0	6 460 000
OTP Remix20 Nyíltvégű Alap A sorozatú Befektetési jegy	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
OTP REMIX20 II. Nyíltvégű Alap	HUF	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000
OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap	HUF	17 910 000	0	0	0	0	0	0	0	17 910 000
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	USD	0	296	5 703 230	0	0	0	0	0	5 703 526
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	11 247 437	20 490	4 175 882 752	0	0	0	0	0	4 187 150 679
OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
OTP Szinergia Plusz II. Nyíltvégű Alap A sorozatú Befektetési jegy	HUF	810 000	0	0	0	0	0	0	0	810 000
OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	7 850 000
OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	6 420 000	0	0	0	0	0	0	0	6 420 000
OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	19 300 000	0	0	0	0	0	0	0	19 300 000
OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	8 110 000	0	0	0	0	0	0	0	8 110 000
OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	7 850 000	0	0	0	0	0	0	0	7 850 000
OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	730 000	0	0	0	0	0	0	0	730 000
OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	860 000	0	0	0	0	0	0	0	860 000
OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	90 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP	HUF	1 688 501	0	0	0	0	0	0	0	1 688 501
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	23 026 394	0	0	0	0	0	23 026 394
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	EUR	0	0	3 937	0	0	0	0	0	3 937
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	318 100 000	0	0	0	0	0	318 100 000
OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HUF	0	0	76 564 774	0	0	0	0	0	76 564 774
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	EUR	0	0	612 213	0	0	0	0	0	612 213
OTP Új Világ Fix Nyíltvégű Alap	HUF	860 000	0	0	0	0	0	0	0	860 000
P.MAGY.RV	HUF	3 327 653	0	0	0	0	0	0	0	3 327 653
P.NKVEGYES	HUF	169 251	0	0	0	0	0	0	0	169 251
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	EUR	0	0	0	0	0	0	563 281	0	563 281
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	22 201	0	22 201
PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	35 025	0	35 025
PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE	USD	0	0	0	0	0	0	224 063	0	224 063
PARVEST BOND WORLD EMERGING	USD	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 041	0	3 041
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PARVEST BOND WORLD INFATION-LINKED CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	9 291	0	9 291
PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	46 843	0	46 843
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	EUR	0	0	0	0	0	0	72 586	0	72 586
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN CLASSIC RH USD-CAP	USD	0	0	0	0	0	0	35 207	0	35 207
PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	72 181	0	72 181

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 178	0	12 178
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	34	0	34
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	21 502	0	21 502
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	119 162	0	119 162
PARVEST EQUITY CHINA USD	USD	0	0	0	0	0	0	52 040	0	52 040
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	113 918	0	113 918
PARVEST SUSTAINABLE EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE	EUR	0	0	0	0	0	0	86 304	0	86 304
PARVEST EQUITY INDIA USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 965	0	14 965
PARVEST EQUITY INDONESIA USD	USD	0	0	0	0	0	0	643	0	643
PARVEST EQUITY JAPAN	EUR	0	0	0	0	0	0	2 996 320	0	2 996 320
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP	JPY	0	0	0	0	0	0	8 293	0	8 293
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	USD	0	0	0	0	0	0	562	0	562
PARVEST EQUITY RUSSIA	EUR	0	0	0	0	0	0	55	0	55
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY	USD	0	0	0	0	0	0	43 190	0	43 190
PARVEST EQUITY TURKEY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	68 210	0	68 210
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	15 441	0	15 441
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	9 393	0	9 393
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	702	0	702
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	143 166	0	143 166
PARVEST EQUITY USA VALUE DEFI	HUF	0	0	0	0	0	0	16	0	16
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 428	0	8 428
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY USD	USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	64 013	0	64 013
PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	38 738	0	38 738
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	74 403	0	74 403
PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP	JPY	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	3 733	0	3 733
PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	120 911	0	120 911
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	377	0	377
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24 171	0	24 171
PARVEST COMMODITIES USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
PICTET-USA INDEX-I USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 431	0	9 431
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS	EUR	0	0	0	0	0	0	17	0	17
PIOMYPOR_A	HUF	3 216 211	0	0	0	0	0	0	0	3 216 211
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	604	0	604

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	1	0	1
PIONEER FUNDS - CHINA EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	412	0	412
PIONEER FUNDS - COMMODITY ALPHA A USD	USD	0	0	0	0	0	0	536	0	536
PIONEER FUNDS - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 512	0	2 512
PIONEER FUNDS - EURO AGGREGATE BOND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	EUR	0	0	0	0	0	0	5 776	0	5 776
PIONEER FUNDS - EURO HIGH YIELD A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
PIONEER FUNDS - EURO STRATEGIC BOND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 771	0	7 771
PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907
PIONEER FUNDS - FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 453	0	1 453
PIONEER FUNDS - FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
PIONEER FUNDS - GLOBAL AGGREGATE BOND A USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
PIONEER FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A USD	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	146 057	0	146 057
PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME A USD	USD	0	0	0	0	0	0	146 643	0	146 643
PIONEER FUNDS - U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND A USD	USD	0	0	0	0	0	0	62 942	0	62 942
PIONEER FUNDS - U.S. FUNDAMENTAL GROWTH A USD	USD	0	0	0	0	0	0	26 360	0	26 360
PIONEER FUNDS - US PIONEER FUND A USD	USD	0	0	0	0	0	0	14 136	0	14 136
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	221 768	0	2 310 643	0	0	0	0	0	2 532 411
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	19 270 811	0	0	0	0	0	19 270 811
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	7 099 456	0	0	0	0	0	7 099 456
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	316 812	0	0	0	0	0	0	0	316 812
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	1 426 045	0	19 568 269	0	0	0	0	0	20 994 314
AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	39 624 824	0	0	0	0	0	39 624 824
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	HUF	25 255 675	0	735 347 901	0	0	0	0	0	760 603 576
PREM.PLUS BONDPLUS (T)	EUR	0	0	0	0	0	0	971	0	971
QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP	HUF	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap	HUF	809 000	0	0	0	0	0	0	0	809 000
Quaestor Kurázi Pénzpiaci Befektetési Alap	HUF	1 079 295	0	0	0	0	0	0	0	1 079 295
QUAESTOR TALLÉR ALAP	HUF	164 195	0	597 166	0	0	0	0	0	761 361
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	435 826	0	0	0	0	0	435 826
RAIFFEISEN PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	146 276	0	0	0	0	0	146 276
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	378	0	0	0	0	0	378
RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
RAIFFEISEN-FELELŐS BEFEKTETÉSEK-VEGYES ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	10 584	0	10 584
RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap	HUF	5 285 928	0	0	0	0	0	0	0	5 285 928
Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap	HUF	18 909 468	0	0	0	0	0	0	0	18 909 468
Reálszisztéma-Mont Blanc Alap	HUF	5 822 367	0	0	0	0	0	0	0	5 822 367
REGATTA	HUF	126 964	0	0	0	0	0	0	0	126 964
ResponsAbility Global Microfinance Fund B USD	USD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
REZIDENCIA II.	HUF	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
SCHRODER ISF ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	956	0	956
SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN A1	USD	0	0	0	0	0	0	306	0	306
SCHRODER ISF ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	37	0	37
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	27 837	0	27 837
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	37 123	0	37 123
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	669	0	669
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	48	0	48
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A1	EUR	0	0	0	0	0	0	417 084	0	417 084
SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A1	EUR	0	0	0	0	0	0	404	0	404
Schroder ISF European Special Situations A Acc	USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1	USD	0	0	0	0	0	0	12 922	0	12 922
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	7 117	0	7 117
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A1	USD	0	0	0	0	0	0	11 561	0	11 561
SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
SCHRODER ISF GLOBAL PROPERTY SECURITIES EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1	USD	0	0	0	0	0	0	745	0	745
SCHRODER ISF KOREAN EQUITY A1	USD	0	0	0	0	0	0	264	0	264
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1	USD	0	0	0	0	0	0	255	0	255
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
SCHRODER ISF MIDDLE EAST A1	USD	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
SCHRODER ISF MIDDLE EAST EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	550	0	550
SCHRODER ISF-EUR.ALPHA ABS.RTN NAMENS-ANTEILE C ACC.EUR O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1	USD	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
Sovereign Alap PB Származtatott Alap	HUF	0	0	12 226 134	0	0	0	0	0	12 226 134
SSGA LUX AUSTRALIA INDEX EQUITY FD	AUD	0	0	0	0	0	0	33 587	0	33 587
Superposition Származtatott Befektetési Alap	HUF	10 159 773	0	0	0	0	0	0	0	10 159 773
T 1851 D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
T 1900 EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	342	0	342
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	55 548	0	55 548
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	14 599	0	14 599
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	135 219 713	0	135 219 713
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	17 168	0	17 168
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	17 753	0	17 753
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 967	0	8 967
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 711	0	8 711
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	853	0	853
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 976	0	5 976
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	12 965	0	12 965
TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	10 179	0	10 179
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	16 948	0	16 948
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	972	0	972
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	76 802	0	76 802
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	183	0	183
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	69 479	0	69 479
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	9 974	0	9 974
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	119 304	0	119 304
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	221 860 106	0	221 860 106
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 259	0	6 259
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 275	0	15 275
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	85 023	0	85 023
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	125 182	0	125 182
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	9 113	0	9 113
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	363 062 364	0	363 062 364
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 384	0	7 384
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	4 149	0	4 149
TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	325	0	325
THREADN.INV.FDS-UK EQU.INC. FD NAM.-ERTRAGSANT	EUR	0	0	0	0	0	0	856 766	0	856 766
Vontobel Fund - mtX Sustainable	USD	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
XT EUROPA (T)	EUR	0	0	0	0	0	0	165	0	165

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
XT USA (T)	USD	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	47 400	3 313 035 749	0	0	0	0	0	3 313 083 149
YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	1 584 368	0	0	0	0	0	1 584 368
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	0	119 864	9 943 227 477	0	0	0	0	0	9 943 347 341
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	4 426 914	0	0	0	0	0	4 426 914
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	8 524 408 506	0	0	0	0	0	8 524 408 506
YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	5 519 743	0	0	0	0	0	5 519 743

Certificate-k

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste Arany 02 certifikát	HUF	7 480	0	0	0	0	0	51 414	0	58 894
Erste Arany Turbo Long 39	HUF	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
Erste Arany Turbo Long 40	HUF	3 059	0	0	0	0	0	3 766	0	6 825
Erste Arany Turbo Short 39	HUF	558	0	0	0	0	0	750	0	1 308
Erste Arany Turbo Short 40	HUF	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Erste BUX Turbo Long 19	HUF	3 215	0	0	0	0	0	4 242	0	7 457
Erste BUX Turbo Long 20	HUF	327	0	0	0	0	0	3 323	0	3 650
Erste BUX Turbo Long 21	HUF	315	0	0	0	0	0	8 452	0	8 767
Erste BUX Turbo Long 22	HUF	5 950	0	0	0	0	0	500	0	6 450
Erste BUX Turbo Short 15	HUF	1 662	0	0	0	0	0	942	0	2 604
Erste BUX Turbo Short 16	HUF	150	0	0	0	0	0	115	0	265
Erste Commerzbank Turbo Long 11	HUF	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300
Erste Commerzbank Turbo Long 12	HUF	6 350	0	0	0	0	0	0	0	6 350
Erste Commerzbank Turbo Long 13	HUF	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 04	HUF	7 265	0	0	0	0	0	8 790	0	16 055
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 05	HUF	1 800	0	0	0	0	0	1 146	0	2 946
ERSTE DAX 02 CERTIFIKÁT	HUF	4 064	0	0	0	0	0	908	0	4 972
ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01	HUF	46	0	0	0	0	0	277	0	323
Erste DAX Turbo Long 11 EUR	EUR	24	0	0	0	0	0	242	0	266
Erste DAX Turbo Long 12 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
Erste DAX Turbo Long 84	HUF	114	0	0	0	0	0	396	0	510
Erste DAX Turbo Long 85	HUF	469	0	0	0	0	0	806	0	1 275
Erste DAX Turbo Long 86	HUF	0	0	0	0	0	0	5 011	0	5 011
Erste DAX Turbo Long 87	HUF	6 991	0	0	0	0	0	24 175	0	31 166
Erste DAX Turbo Short 10 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Erste DAX Turbo Short 73	HUF	12 800	0	0	0	0	0	157	0	12 957

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste DAX Turbo Short 74	HUF	100	0	0	0	0	0	1 436	0	1 536
Erste EUR/HUF Turbo Long 31	HUF	1 450	0	0	0	0	0	50	0	1 500
Erste EUR/HUF Turbo Long 32	HUF	11 295	0	0	0	0	0	250	0	11 545
Erste EUR/HUF Turbo Short 41	HUF	33 877	0	0	0	0	0	155 548	0	189 425
Erste EUR/HUF Turbo Short 42	HUF	4 745	0	0	0	0	0	9 461	0	14 206
Erste EUR/USD Turbo Long 22	HUF	142	0	0	0	0	0	308	0	450
Erste EUR/USD Turbo Long 23	HUF	1 900	0	0	0	0	0	500	0	2 400
Erste EUR/USD Turbo Long 24	HUF	70 682	0	0	0	0	0	36 335	0	107 017
Erste EUR/USD Turbo Short 18	HUF	29 167	0	0	0	0	0	133 298	0	162 465
Erste EUR/USD Turbo Short 19	HUF	5 275	0	0	0	0	0	695	0	5 970
Erste Euro Bund Turbo Long 25	HUF	15	0	0	0	0	0	25	0	40
Erste Euro Bund Turbo Short 27	HUF	583	0	0	0	0	0	5 341	0	5 924
Erste Euro Bund Turbo Short 28	HUF	564	0	0	0	0	0	997	0	1 561
Erste Ezüst 02 certifikát	HUF	8 914	0	0	0	0	0	99 735	0	108 649
Erste Ezüst Turbo Long 40	HUF	210	0	0	0	0	0	6 680	0	6 890
Erste Ezüst Turbo Long 41	HUF	5 898	0	0	0	0	0	8 219	0	14 117
Erste Ezüst Turbo Short 38	HUF	3	0	0	0	0	0	97	0	100
Erste Ezüst Turbo Short 39	HUF	35	0	0	0	0	0	90	0	125
Erste GBP/HUF Turbo Long 07	HUF	0	0	0	0	0	0	272	0	272
Erste GBP/HUF Turbo Long 08	HUF	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Erste GBP/HUF Turbo Short 07	HUF	600	0	0	0	0	0	0	0	600
Erste Henry Hub Turbo Long 42	HUF	25 545	0	0	0	0	0	575 564	0	601 109
Erste Henry Hub Turbo Short 38	HUF	100	0	0	0	0	0	300	0	400
Erste Henry Hub Turbo Short 39	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	HUF	5 472	0	0	0	0	0	9 906	0	15 378
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	HUF	300	0	0	0	0	0	420	0	720
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	HUF	27 831	0	0	0	0	0	4 991	0	32 822
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 06	HUF	0	0	0	0	0	0	134 296	0	134 296
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 07	HUF	810	0	0	0	0	0	24 267	0	25 077
Erste Magyar Telekom Turbo Long 09	HUF	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	HUF	2 500	0	0	0	0	0	4 690	0	7 190
Erste Magyar Telekom Turbo Short 04	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
ERSTE MOL TURBO LONG 15	HUF	1 845	0	0	0	0	0	1 858	0	3 703
ERSTE MOL TURBO LONG 16	HUF	78	0	0	0	0	0	6	0	84
ERSTE MOL TURBO LONG 17	HUF	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
ERSTE MOL TURBO LONG 19	HUF	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Erste MOL Turbo Long 20	HUF	1 000	0	0	0	0	0	3 176	0	4 176
Erste MOL Turbo Long 21	HUF	3 131	0	0	0	0	0	765	0	3 896
Erste MOL Turbo Long 22	HUF	7 371	0	0	0	0	0	21 742	0	29 113
Erste MOL Turbo Long 23	HUF	22 357	0	0	0	0	0	95 327	0	117 684

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste MOL Turbo Long 26	HUF	5 500	0	0	0	0	0	73 211	0	78 711
Erste MOL Turbo Short 17	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Erste MOL Turbo Short 18	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
ERSTE OTP TURBO LONG 08	HUF	37	0	0	0	0	0	0	0	37
Erste OTP Turbo Long 15	HUF	182	0	0	0	0	0	140	0	322
Erste OTP Turbo Long 16	HUF	80	0	0	0	0	0	213	0	293
Erste OTP Turbo Long 17	HUF	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Erste OTP Turbo Long 18	HUF	1 620	0	0	0	0	0	0	0	1 620
Erste OTP Turbo Long 19	HUF	2 876	0	0	0	0	0	45	0	2 921
Erste OTP Turbo Long 20	HUF	2 173	0	0	0	0	0	202	0	2 375
Erste OTP Turbo Long 22	HUF	66	0	0	0	0	0	384	0	450
Erste OTP Turbo Long 23	HUF	452	0	0	0	0	0	289	0	741
Erste OTP Turbo Long 24	HUF	2 389	0	0	0	0	0	2 475	0	4 864
Erste OTP Turbo Long 27	HUF	8 381	0	0	0	0	0	0	0	8 381
Erste OTP Turbo Long 28	HUF	37 393	0	0	0	0	0	89 109	0	126 502
Erste OTP Turbo Short 18	HUF	0	0	0	0	0	0	11 088	0	11 088
Erste OTP Turbo Short 19	HUF	30	0	0	0	0	0	322	0	352
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03	HUF	373	0	0	0	0	0	44	0	417
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	HUF	472	0	0	0	0	0	658	0	1 130
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	HUF	2 360	0	0	0	0	0	820	0	3 180
Erste Richter Turbo Long 06	HUF	757	0	0	0	0	0	1 086	0	1 843
Erste Richter Turbo Long 08	HUF	5 758	0	0	0	0	0	4 538	0	10 296
Erste Richter Turbo Long 10	HUF	11 534	0	0	0	0	0	50	0	11 584
Erste Richter Turbo Long 11	HUF	29 090	0	0	0	0	0	11 034	0	40 124
Erste Richter Turbo Short 08	HUF	230	0	0	0	0	0	363	0	593
Erste Richter Turbo Short 09	HUF	37	0	0	0	0	0	0	0	37
Erste S&P 500 Turbo Long 31	HUF	550	0	0	0	0	0	395	0	945
Erste S&P 500 Turbo Long 32	HUF	872	0	0	0	0	0	0	0	872
Erste S&P 500 Turbo Long 33	HUF	100	0	0	0	0	0	207	0	307
Erste S&P 500 Turbo Long 34	HUF	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Erste S&P 500 Turbo Short 31	HUF	27 280	0	0	0	0	0	129 734	0	157 014
Erste S&P 500 Turbo Short 32	HUF	140	0	0	0	0	0	39 663	0	39 803
Erste USD/HUF Turbo Long 25	HUF	10 421	0	0	0	0	0	828	0	11 249
Erste USD/HUF Turbo Long 26	HUF	9 898	0	0	0	0	0	25 661	0	35 559
Erste USD/HUF Turbo Short 29	HUF	1 450	0	0	0	0	0	950	0	2 400
Erste Volkswagen Turbo Long 02	HUF	2 120	0	0	0	0	0	0	0	2 120
Erste Volkswagen Turbo Long 03	HUF	620	0	0	0	0	0	0	0	620
Erste Volkswagen Turbo Long 04	HUF	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
Erste Volkswagen Turbo Long 05	HUF	600	0	0	0	0	0	3 398	0	3 998
ERSTE WTI OLAJ 02	HUF	297 908	0	0	0	0	0	5 210	0	303 118

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste WTI Olaj Turbo Long 68	HUF	171	0	0	0	0	0	6 505	0	6 676
Erste WTI Olaj Turbo Long 69	HUF	551	0	0	0	0	0	1 493	0	2 044
Erste WTI Olaj Turbo Long 70	HUF	226	0	0	0	0	0	0	0	226
Erste WTI Olaj Turbo Short 67	HUF	7 456	0	0	0	0	0	5 956	0	13 412
Erste WTI Olaj Turbo Short 68	HUF	122	0	0	0	0	0	1 246	0	1 368
UNTRAIFCBK	HUF	115	0	0	0	0	0	0	0	115
WRCBRENT	HUF	1 512	0	0	0	0	0	0	0	1 512

Diszkontkincstárjegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
D180117	HUF	220 190 000	0	0	0	0	0	0	0	220 190 000
D180124	HUF	306 300 000	0	0	0	0	0	0	0	306 300 000
D180228	HUF	428 110 000	0	0	0	0	0	0	0	428 110 000
D180411	HUF	362 270 000	0	0	0	0	0	0	0	362 270 000
D180523	HUF	11 680 000	1 750 000	0	0	0	0	0	0	13 430 000
D181121	HUF	210 200 000	0	0	0	0	0	0	0	210 200 000

Kamatozók, incstárjegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
F180103	HUF	474 830 000	75 630 000	0	0	0	0	0	0	550 460 000
F180110	HUF	322 650 000	25 690 000	0	0	0	0	0	0	348 340 000
F180117	HUF	7 660 190 000	41 030 000	0	0	0	0	0	0	7 701 220 000
F180124	HUF	2 026 930 000	60 430 000	0	0	0	0	0	0	2 087 360 000
F180131	HUF	207 160 000	206 000 000	0	0	0	0	0	0	413 160 000
F180207	HUF	455 550 000	286 280 000	0	0	0	0	0	0	741 830 000
F180214	HUF	1 168 790 000	49 750 000	0	0	0	0	0	0	1 218 540 000
F180221	HUF	557 980 000	41 850 000	0	0	0	0	0	0	599 830 000
F180228	HUF	412 840 000	41 340 000	0	0	0	0	0	0	454 180 000
F180307	HUF	205 890 000	10 030 000	0	0	0	0	0	0	215 920 000
F180314	HUF	380 190 000	8 600 000	0	0	0	0	0	0	388 790 000
F180321	HUF	291 650 000	9 720 000	0	0	0	0	0	0	301 370 000

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
F180328	HUF	305 190 000	5 030 000	0	0	0	0	0	0	310 220 000
F180404	HUF	907 420 000	6 050 000	0	0	0	0	0	0	913 470 000
F180411	HUF	807 110 000	706 830 000	0	0	0	0	0	0	1 513 940 000
F180418	HUF	451 480 000	1 980 000	0	0	0	0	0	0	453 460 000
F180425	HUF	339 120 000	2 130 000	0	0	0	0	0	0	341 250 000
F180502	HUF	632 810 000	500 000	0	0	0	0	0	0	633 310 000
F180509	HUF	1 044 180 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	1 048 180 000
F180516	HUF	319 870 000	17 850 000	0	0	0	0	0	0	337 720 000
F180523	HUF	368 860 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	381 360 000
F180530	HUF	377 980 000	0	0	0	0	0	0	0	377 980 000
F180606	HUF	699 990 000	310 000	0	0	0	0	0	0	700 300 000
F180613	HUF	296 090 000	0	0	0	0	0	0	0	296 090 000
F180620	HUF	264 500 000	0	0	0	0	0	0	0	264 500 000
F180627	HUF	1 421 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 421 400 000
K180103	HUF	1 671 190 000	0	0	0	0	0	0	0	1 671 190 000
K180110	HUF	1 984 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 984 800 000
K180117	HUF	3 333 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 333 100 000
K180124	HUF	1 897 950 000	42 640 000	0	0	0	0	0	0	1 940 590 000
K180131	HUF	1 869 370 000	154 700 000	0	0	0	0	0	0	2 024 070 000
K180207	HUF	2 983 720 000	51 630 000	0	0	0	0	0	0	3 035 350 000
K180214	HUF	7 548 200 000	6 140 800 000	450 000 000	1 800 000 000	0	0	0	0	15 939 000 000
K180221	HUF	1 105 170 000	130 900 000	0	0	0	0	0	0	1 236 070 000
K180228	HUF	1 075 760 000	162 870 000	0	0	0	0	0	0	1 238 630 000
K180307	HUF	1 125 700 000	347 750 000	0	0	0	0	0	0	1 473 450 000
K180314	HUF	1 657 810 000	428 420 000	0	0	0	0	0	0	2 086 230 000
K180321	HUF	1 347 710 000	1 170 480 000	0	0	0	0	0	0	2 518 190 000
K180328	HUF	1 188 830 000	1 177 220 000	0	0	0	0	0	0	2 366 050 000
K180404	HUF	1 317 470 000	1 323 910 000	0	0	0	0	0	0	2 641 380 000
K180411	HUF	1 249 490 000	1 499 960 000	0	0	0	0	0	0	2 749 450 000
K180419	HUF	1 006 880 000	1 236 330 000	0	0	0	0	0	0	2 243 210 000
K180425	HUF	1 747 130 000	1 471 990 000	0	0	0	0	0	0	3 219 120 000
K180503	HUF	1 128 060 000	1 486 990 000	0	0	0	0	0	0	2 615 050 000
K180509	HUF	2 580 390 000	1 740 350 000	0	0	0	0	0	0	4 320 740 000
K180516	HUF	1 352 140 000	692 220 000	0	0	0	0	0	0	2 044 360 000
K180523	HUF	1 424 570 000	1 846 540 000	0	0	0	0	0	0	3 271 110 000
K180530	HUF	1 084 560 000	2 226 220 000	0	0	0	0	0	0	3 310 780 000
K180607	HUF	1 187 190 000	1 544 420 000	0	0	0	0	0	0	2 731 610 000
K180613	HUF	2 008 830 000	1 132 890 000	0	0	0	0	0	0	3 141 720 000
K180620	HUF	3 528 680 000	1 704 480 000	0	0	0	0	0	0	5 233 160 000
K180627	HUF	1 932 520 000	1 608 550 000	0	0	0	0	0	0	3 541 070 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
K180704	HUF	2 169 210 000	2 407 030 000	0	0	0	0	0	0	4 576 240 000
K180711	HUF	2 012 290 000	2 897 230 000	0	0	0	0	0	0	4 909 520 000
K180718	HUF	2 507 920 000	2 450 460 000	0	0	0	0	0	0	4 958 380 000
K180725	HUF	1 235 220 000	694 250 000	0	0	0	0	0	0	1 929 470 000
K180801	HUF	1 220 290 000	3 267 850 000	0	0	0	0	0	0	4 488 140 000
K180808	HUF	1 386 190 000	1 918 810 000	0	0	0	0	0	0	3 305 000 000
K180815	HUF	4 006 120 000	3 034 940 000	0	0	0	0	0	0	7 041 060 000
K180822	HUF	1 764 470 000	2 507 040 000	0	0	0	0	0	0	4 271 510 000
K180829	HUF	1 728 890 000	1 897 780 000	0	0	0	0	0	0	3 626 670 000
K180905	HUF	2 014 860 000	2 699 580 000	0	0	0	0	0	0	4 714 440 000
K180912	HUF	1 734 930 000	2 512 320 000	0	0	0	0	0	0	4 247 250 000
K180919	HUF	4 109 390 000	2 060 880 000	0	0	0	0	0	0	6 170 270 000
K180926	HUF	3 944 120 000	1 797 480 000	0	0	0	0	0	0	5 741 600 000
K181003	HUF	1 990 110 000	1 360 410 000	0	0	0	0	0	0	3 350 520 000
K181010	HUF	4 186 830 000	262 650 000	0	0	0	0	0	0	4 449 480 000
K181017	HUF	4 616 020 000	552 010 000	0	0	0	0	0	0	5 168 030 000
K181025	HUF	5 158 280 000	158 780 000	0	0	0	0	0	0	5 317 060 000
K181031	HUF	5 019 340 000	134 300 000	0	0	0	0	0	0	5 153 640 000
K181107	HUF	4 728 240 000	372 030 000	0	0	0	0	0	0	5 100 270 000
K181114	HUF	7 063 040 000	278 730 000	0	0	0	0	0	0	7 341 770 000
K181121	HUF	5 705 170 000	70 970 000	0	0	0	0	0	0	5 776 140 000
K181128	HUF	6 743 070 000	81 040 000	0	0	0	0	0	0	6 824 110 000
K181205	HUF	4 399 420 000	16 810 000	0	0	0	0	0	0	4 416 230 000
K181212	HUF	6 174 430 000	40 740 000	0	0	0	0	0	0	6 215 170 000
K181219	HUF	4 981 410 000	500 000	0	0	0	0	0	0	4 981 910 000
K181228	HUF	6 240 700 000	0	0	0	0	0	0	0	6 240 700 000

Egyéb, kötvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
0.000 ARGENT 15.12.35 EUR A0DUDM	EUR	0	0	0	0	0	0	55 830	0	55 830
4% Morgan Stanley (2023)	USD	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
4.00% Raiffeisen Bank International 13/23 auf 5-Jahres CHF-Swapsatz	CHF	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
4.05% Hewlett-Packard Co. (2022)	USD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
4.375% HERTZ HOLDGS NETHERLANDS (2019)	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
5.125% Citigroup Inc. (2018)	GBP	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
5.125% Portugal Republik (2024)	USD	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
5.375% United Utilities Water PLC (2018)	USD	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
5.65% Bank of America Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
5.75% Bombardier Inc. (2022)	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
5Y HUF CECE NOTE_LEHMAN	HUF	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000
6Y EUR CFI STEPUP COUPON20180105	EUR	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
6Y USD CFI STEPUP 20180105	USD	0	0	0	0	0	0	1 413 000	0	1 413 000
7.25% BdL fiduciary for HSH Nordbank	USD	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
7.820 ARGENT 31.12.33 EUR A0DUDG	EUR	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
AA 5.4 04/15/21 ALCOA INC	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
AA 6.15 08/15/20 ALCOA INC	USD	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
ABIBB 7 3/4 01/15/19 ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	USD	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
AEGON NV	USD	0	0	0	0	0	0	347 400	0	347 400
AEGON NV 0.531%	EUR	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
A-TEC IND. BOND 20101102	EUR	1 980 000	40 000	0	0	0	0	0	0	2 020 000
AVP 4.6 03/15/20 AVON PRODUCTS INC	USD	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
AXIAL 2018/A	HUF	170 000 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000 000
Barclays 8% perp	EUR	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
BARCLAYS PLC	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
BEST BUY CO. 13/18	USD	140 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000
BNP 5 3/4 01/24/22 BNP PARIBAS	GBP	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
BOMBARDIER INC	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
BRAZIL EUR 2.875 2021/04/01	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
BTEL 2014/B	HUF	66 700 000	0	0	0	0	0	0	0	66 700 000
BTEL XPRIME HUF	HUF	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000
BTEL2015/C	HUF	48 150 000	0	0	0	0	0	0	0	48 150 000
BTEL2016/A	HUF	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
C 2.7 03/30/21 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
C 4 3/8 11/02/18 CITIGROUP INC	EUR	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
C 5 3/8 08/09/20 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
C 8 1/2 05/22/19 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
CASINO GUICHARD PERRACH	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
CITI 4Y HUF TWINWIN SX5E	HUF	345 300 000	0	0	0	0	0	0	0	345 300 000
CITI 4Y USD TWINWIN SX5E	USD	1 167 000	0	0	0	0	0	0	0	1 167 000
CITI 5Y EUR 100% PROTECTED EURSTOXX50	EUR	0	0	0	0	0	0	702 000	0	702 000
CMZB 6 3/8 03/22/19 COMMERZBANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
CTL 5 5/8 04/01/20 CENTURYLINK INC	USD	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
CS 3Y HUF BIOGEN NOVO NORDISK AC	HUF	1 859 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 859 200 000
CS 3Y USD 5 STOCKS BASKET	USD	4 768 000	0	0	0	0	0	0	0	4 768 000
CS 3Y USD BIOGEN NOVO NORDISK AC	USD	11 036 000	0	0	0	0	0	0	0	11 036 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CS 4Y HUF 89%PP BASKET 201603	HUF	194 000 000	0	0	0	0	0	0	0	194 000 000
CS 4Y HUF 90% PP BASKET 201604	HUF	278 000 000	0	0	0	0	0	0	0	278 000 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201605	HUF	169 000 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201606	HUF	320 500 000	0	0	0	0	0	0	0	320 500 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201607	HUF	354 000 000	0	0	0	0	0	0	0	354 000 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201608	HUF	137 500 000	0	0	0	0	0	0	0	137 500 000
CS 4Y USD 90% PP BASKET 201604	USD	4 330 000	0	0	0	0	0	0	0	4 330 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201603	USD	1 492 000	0	0	0	0	0	0	0	1 492 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201605	USD	867 000	0	0	0	0	0	0	0	867 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201606	USD	1 299 000	0	0	0	0	0	0	0	1 299 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201607	USD	1 432 000	0	0	0	0	0	0	0	1 432 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201608	USD	4 045 000	0	0	0	0	0	0	0	4 045 000
CS 5Y 3M USD LIBOR PP 201609	USD	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	2 900 000
CS Protect Multi Kupon Express EU Driverless Tech 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	2 371 000	0	2 371 000
DB 2 3/4 02/17/25 DEUTSCHE BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	603 000	0	603 000
DB 2.95 08/20/20 DEUTSCHE BANK AG	USD	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
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	68 000	0	68 000
DELL INC. 09/19	USD	158 000	0	0	0	0	0	18 000	0	176 000
DEPFA BANK 05/20	TRY	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
EDPPL 4 1/8 06/29/20 EDP FINANCE BV	EUR	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
EFG PRIVATE BANK ÚJ	EUR	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
Ekosem-Agrar-Anleihe: 8.750% bis 23.03.2021	EUR	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
EM 2024	HUF	110 313 030	0	0	0	0	0	0	0	110 313 030
ENEFI 2014/A KÖTVÉNY	HUF	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
ENEFI 2015/A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
ERSTBK 7 1/8 10/10/22 ERSTE GROUP BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
ERSTE GARANCIA 2. KÖTVÉNY	HUF	45 880 000	0	0	0	0	0	0	0	45 880 000
ERSTE GARANCIA KÖTVÉNY	HUF	24 340 000	0	0	0	0	0	0	0	24 340 000
Erste Group Bank-Anleihe 3.000% bis 28.09.2022	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20180102	HUF	617 010 000	7 640 000	0	0	0	0	0	0	624 650 000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20180817	HUF	588 520 000	4 070 000	6 660 000	0	0	0	0	0	599 250 000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20181008	HUF	643 880 000	3 330 000	0	0	0	0	0	0	647 210 000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20181116	HUF	160 410 000	1 030 000	0	0	0	0	0	0	161 440 000
ESV 4.7 03/15/21 ENSCO PLC	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
ETILN 6 7/8 02/15/21 ENTERPRISE INNS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
EUR 6.625 RAIFFEISEN BANK	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
EUROBONDS SLOVENIA 2018	EUR	41 000	0	0	0	0	0	164 000	0	205 000
FE 6.05 08/15/21 FIRSTENERGY SOLUTIONS CO	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
FJ18NF01	EUR	55 300	0	0	0	0	0	0	0	55 300	
FJ18NV01	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	
FJ20NF01	HUF	16 020 000	0	0	0	0	0	0	0	16 020 000	
FJ21NF01	HUF	179 550 000	0	0	0	0	0	0	0	179 550 000	
FK18NF01	EUR	6 400	0	0	0	0	0	0	0	6 400	
FK18NF02	HUF	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000	
FK18NV01	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	
GAP INC/THE	USD	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000	
GBP 3 155 503.827 Convertible Notes due 2031	GBP	0	0	0	0	0	0	21 537	0	21 537	
GE 3.15 09/07/22 GENERAL ELECTRIC CO	USD	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	
GE 5 5/8 04/25/19 GE CAPITAL UK FUNDING UN	GBP	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000	
GM 3 1/2 10/02/18 GENERAL MOTORS CO	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
GRIECHENLAND 20420312	EUR	304 000	0	0	0	0	0	31 500	0	335 500	
Groupama S.A. EO-FLR Notes 2014	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
GS 4 3/4 10/12/21 GOLDMAN SACHS GROUP INC	EUR	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	
HELLENIC REPUBLIC 20190417	EUR	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
HELLENIC REPUBLIC 20230224	EUR	885	0	0	0	0	0	0	0	885	
HELLENIC REPUBLIC 20240224	EUR	885	0	0	0	0	0	0	0	885	
HELLENIC REPUBLIC 20250224	EUR	885	0	0	0	0	0	0	0	885	
HELLENIC REPUBLIC 20260224	EUR	885	0	0	0	0	0	0	0	885	
HELLENIC REPUBLIC 20270224	EUR	885	0	0	0	0	0	0	0	885	
HELLENIC REPUBLIC 20280224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20290224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20300224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20310224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20320224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20330224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20340224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20350224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20360224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20370224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20380224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20390224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20400224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20410224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HELLENIC REPUBLIC 20420224	EUR	944	0	0	0	0	0	0	0	944	
HPE 2.85 10/05/18 HP ENTERPRISE CO	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
HPQ 3 3/4 12/01/20 HP INC	USD	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	
HSH NORBANK LUXEMBURG	EUR	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	
HUMET	HUF	129 053 198	0	0	0	0	0	0	0	129 053 198	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
HYPER ENERGY 3	EUR	1 459 000	0	0	0	0	0	0	0	1 459 000
HYPER ENERGY 4	EUR	222 000	0	0	0	0	0	0	0	222 000
INVESTIZ11	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
IPFLN 6 1/8 05/08/20 INTL PERSONAL FINANCE PL	GBP	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
IRELAND EUR 4.5 2018/10/18	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
IT HOLDFI	EUR	292 000	0	0	0	0	0	0	0	292 000
JBL 4.7 09/15/22 JABIL CIRCUIT INC	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
JCP 8 1/8 10/01/19 JC PENNEY CORP INC	USD	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
JOHN DEERE CAPITAL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
KEZIZALOG	EUR	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000
KFW 20211012	NOK	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
KTG AGRAR SE	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
LEH 0 01/31/11 LEHMAN BROTHERS TSY BV	HUF	24 300 000	0	0	0	0	0	0	0	24 300 000
LEH 0 03/14/11 LEHMAN BROTHERS TSY BV	HUF	57 900 000	0	0	0	0	0	0	0	57 900 000
LEH 0 05/08/10 LEHMAN BROTHERS TSY BV	USD	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
LEH 0 05/13/12 LEHMAN BROTHERS TSY BV	EUR	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
LEH 0 05/13/12 LEHMAN BROTHERS TSY BV	HUF	30 300 000	0	0	0	0	0	0	0	30 300 000
LEH 0 09/07/10 LEHMAN BROTHERS TSY BV	HUF	55 800 000	0	0	0	0	0	0	0	55 800 000
LEHMAN BROTHERS TSY BV	USD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
LEHMAN INFRASTRUCTURE NOTE HUF	HUF	14 100 000	0	0	0	0	0	0	0	14 100 000
LEHMAN INFRASTRUCTURE NOTE USD	USD	78 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000
LEHMAN LUXURY NOTE EUR	EUR	78 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000
LEHMAN LUXURY NOTE USD	USD	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000
LEHMAN OIL NOTE HUF	HUF	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
LEHMAN SOFT COMMODITY NOTE EUR	EUR	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
LLOYDS 6 3/8 08/16/19	GBP	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
Lloyds Bank 6.5% 24mar2020	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
MAT 2.35 05/06/19 MATTEL INC	USD	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
MEGAHOLZ 2021/A	HUF	91 000 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000 000
MFB EURO 20210812	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
MFB202101/1	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
MGM 6 5/8 12/15/21 MGM RESORTS INTL	USD	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
MKB 180223 kötvény	HUF	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
MKB 190207 kötvény	HUF	310 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000
MKB1180323	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
MKB1190509	HUF	13 580 000	0	0	0	0	0	0	0	13 580 000
MNV ZRT	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
MOL GROUP FIN USD 6.25	USD	2 864 000	0	200 000	0	0	0	584 000	0	3 648 000
MOLHB 2 5/8 04/28/23 MOL HUNGARIAN OIL & GAS	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
MQGAU 6 5/8 04/07/21 MACQUARIE BANK LTD	USD	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
MS 4 7/8 11/01/22 MORGAN STANLEY	USD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	
MTNA 5 1/4 08/05/20 ARCELORMITTAL	USD	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	
MTNA 6 1/4 02/25/22 ARCELORMITTAL	USD	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000	
MYL 2.6 06/24/18 MYLAN INC	USD	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	
NDB 4 3/4 10/02/23 NORDDEUTSCHE LANDESBANK	EUR	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	
NITROGENMUVEK VEGYIPARI	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
NOKIA 5 3/8 05/15/19 NOKIA OYJ	USD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
NORDEA BANK AB (PUBL)	EUR	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000	
OJB2019I	HUF	14 640 000	0	0	0	0	0	0	0	14 640 000	
OJB2019II	HUF	970 000	0	0	0	0	0	0	0	970 000	
OMV AG	EUR	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000	
OMV AG EO-FLR Notes 2015	EUR	194 000	0	0	0	0	0	133 000	0	327 000	
OPUS EXCHANGEABLE 20161031	EUR	17 310 000	0	1 534 000	0	0	0	125 000	0	18 969 000	
ORGAU 2 1/2 10/23/20 ORIGIN ENERGY FINANCE	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	
ORGAU 5.45 10/14/21 ORIGIN ENERGY FINANCE LT	USD	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000	
OTP BOND 20161107	EUR	3 289 000	0	100 000	0	0	0	1 856 000	0	5 245 000	
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
PETROL AD-SOFIA	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
PEUGOT 7 3/8 03/06/18 PEUGEOT SA	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
PLOTINUS2019	HUF	62 000 000	0	0	0	0	0	0	0	62 000 000	
Raiffeisen 7 % TB 181220 HUF Kötvény	HUF	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	
Raiffeisen Bank International-Anleihe: 5.163% bis 18.06.2024	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
Raiffeisen Bank International-Anleihe: 5.875% bis 27.04.2023	EUR	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	
Raiffeisen Bank INTL	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	
Raiffeisen Bank INTL 21.02.2025.	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH	EUR	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	
RBC 3Y AEGON AVIVA AC	EUR	3 498 000	0	0	0	0	0	0	0	3 498 000	
RBC 3Y EUR MULTILOCKER	EUR	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	1 285 000	
RBC 3Y EUR MULTILOCKER 201502	EUR	2 170 000	0	0	0	0	0	0	0	2 170 000	
RBC 3Y USD BMW DAIMLER AC	USD	8 399 000	0	0	0	0	0	0	0	8 399 000	
RBC 3Y USD MULTILOCKER	USD	1 516 000	0	0	0	0	0	0	0	1 516 000	
RBC 3Y USD MULTILOCKER 201501	USD	1 479 000	0	0	0	0	0	0	0	1 479 000	
RBC 3Y USD TEVA PFIZER AC	USD	4 537 000	0	0	0	0	0	0	0	4 537 000	
RBC 4Y EUR TWINWIN	EUR	545 000	0	0	0	0	0	0	0	545 000	
RDSALN 1 3/4 09/12/21 SHELL INTERNATIONAL FIN	USD	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	
RETBVALT19	EUR	15 550	0	0	0	0	0	0	0	15 550	
ROMÁNIA 6/18	EUR	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
RUSSIA 2030	USD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
RUSSIA FOREIGN BOND	USD	78 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000
RZB Finance Jersey III 0.564%	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
SG 1Y EUR AUTOBASKET 201611	EUR	5 487 000	0	0	0	0	0	0	0	5 487 000
SG 1Y HUF AUTOBASKET 201611	HUF	1 283 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 283 100 000
SG 1Y USD AUTOBASKET 201611	USD	2 666 000	0	0	0	0	0	0	0	2 666 000
SG 3Y EUR HALLIB AND WEATHERF AC	EUR	1 533 000	0	0	0	0	0	0	0	1 533 000
SG 3Y HUF ESTEELAUDER RALPLAUREN AC	HUF	699 000 000	0	0	0	0	0	0	0	699 000 000
SG 3Y HUF SAP AND WESTDIG AC	HUF	972 900 000	0	0	0	0	0	0	0	972 900 000
SG 3Y HUF TEVA PFIZER AC	HUF	546 900 000	0	0	0	0	0	0	0	546 900 000
SG 3Y HUFADOBE SEAGATE AC	HUF	1 063 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 063 500 000
SG 3Y USD 95%PP SD3E INDEX	USD	2 112 000	0	0	0	0	0	0	0	2 112 000
SG 3Y USD ADOBE SEAGATE AC	USD	4 798 000	0	0	0	0	0	0	0	4 798 000
SG 3Y USD ELILILLY BRISTOL AC	USD	1 420 000	0	0	0	0	0	0	0	1 420 000
SG 3Y USD ESTEELAUDER RALPLAUREN AC	USD	8 032 000	0	0	0	0	0	0	0	8 032 000
SG 3Y USD GILEAD PFIZER CELEGNE AC	USD	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
SG 3Y USD SAP AND WESTDIG AC	USD	4 648 000	0	0	0	0	0	0	0	4 648 000
SG 4Y EUR SX5E 201503 AC	EUR	2 259 000	0	0	0	0	0	0	0	2 259 000
SG 4Y HUF 80%PP BASKET 201610	HUF	669 600 000	0	0	0	0	0	0	0	669 600 000
SG 4Y USD 80%PP BASKET 201610	USD	4 592 000	0	0	0	0	0	0	0	4 592 000
STEP ARGENT 31.12.38 EURA0DUDC	EUR	0	0	0	0	0	0	47 345	0	47 345
TACN 5 11/25/20 TRANSALTA CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Teekay-Anleihe: 8.500% bis 15.01.2020	USD	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
TFM 9 3/4 05/01/23 FRESH MARKET INC	USD	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
TSCOLN 5 1/2 12/13/19 TESCO PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
TURKEY GOVERNMENT BOND 20180620	TRY	0	0	0	0	0	0	735 500	0	735 500
TWX 3.4 06/15/22 TIME WARNER INC	USD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
UNICREDIT SPA	EUR	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
UNITED KINGDOM GILT	GBP	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
US TREASURY BOND 20240215	USD	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
USD 8.375 ESCROW GEN MOTORS CORP	USD	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	1 644 000
VALEANT PHARMACEUTICALS	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
VOD 2 1/2 09/26/22 VODAFONE GROUP PLC	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
VODAFONE 4.75% bis 19.02.2043	USD	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
WPZ 5 1/4 03/15/20 WILLIAMS PARTNERS LP	USD	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
XRX 2 3/4 09/01/20 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
XRX 2.8 05/15/20 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
XRX 3 1/2 08/20/20 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
XRX 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Részvény

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
180 Degree Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
2 LONG NATGASF ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
2X Long Faktor-Zertifikat auf Erdgas NYMEX Rolling	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
361 DEGREES ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3D SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
3I Group PLC (III)	GBP	0	0	0	0	0	0	3 588	0	3 588
3M Co.	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
3U TELEKOM AG	EUR	800	0	0	0	0	0	0	0	800
4 SC K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	602	0	602
4IG	HUF	35 518 000	5 900 000	0	0	0	0	0	0	41 418 000
4X NATURAL GAS DAILY LONG INDEX ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	775 183	0	775 183
8SOLUTIONS	CAD	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
A.S. ROMA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	30 910	0	30 910
AAM CONS	HUF	119 970 000	0	0	0	0	0	0	0	119 970 000
AAREAL BANK	EUR	0	0	0	0	0	0	753	0	753
AB APARTMAN ELS.	HUF	45 350 000	0	0	0	0	0	0	0	45 350 000
AB APARTMAN TÖRZS	HUF	30 900 000	90 000	0	0	0	0	0	0	30 990 000
ABB ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
ABB LTD	CHF	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
ABBÁZIA ID	HUF	64 960 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	66 010 000
Abbott Laboratories	USD	0	0	0	0	0	0	87	0	87
ABBVIE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Abengoa Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
ABENGOA S.A.	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
ABIOMED INC.	USD	0	0	0	0	0	0	121	0	121
ABN AMRO GROUP GDR WI	EUR	0	0	0	0	0	0	863	0	863
ABNORMAL T	HUF	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	13 500 000
ABNORMALOE	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
ABNORMALSZ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ABO MIX	HUF	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000
ACACIA COMMUNICATIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	17 885	0	17 885
ACATIS AKT	EUR	33	0	0	0	0	0	13	0	46
ACCENTURE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
ACER THERAPEUTICS INC	USD	0	0	0	0	0	0	67	0	67

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ACHILLION PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	835	0	835
ACTIVISION BLIZZARD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	878	0	878
ADAMAS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
ADECCO N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	558	0	558
ADEPTUS HEALTH CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	66 305	0	66 305
ADIDAS N ORD	EUR	1 023	0	161	0	0	0	812	0	1 996
ADMIE IPTO HOLDING SA	EUR	2 544	0	0	0	0	0	14 098	0	16 642
ADMIRALITY	AUD	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
Adobe Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
ADR JA SOL	USD	0	0	0	0	0	0	234	0	234
ADRI GRUPA	HRK	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
ADRMAR2003	USD	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
ADVA OPTICAL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 061	0	4 061
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Advanced Micro Devices Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	85 187	0	85 187
ADVAXIS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
AEGON NB	EUR	144	0	0	0	0	0	5 539	0	5 683
AETERNA ZENTARIS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Affymax Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
AFI DEVELOPMENT GDR	USD	0	0	0	0	0	0	18 935	0	18 935
AFI DEVELOPMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
AFK SISTEMA	USD	0	0	0	0	0	0	6 006	0	6 006
Africa Oil Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
AFRIKA T A	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
AFRIKA T B	HUF	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
AGCO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
AGEAS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	117	0	117
AGENNIX AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	223	0	223
AGENUS INC	USD	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
AGILE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Agios Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	380	0	380
AGNC Investment REIT	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
AGRI DJ AIGCI ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	550	0	550
AGRITEK HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
AGROUNIKER	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Ahold Delhaize Aktie	RON	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AIB Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	48	0	48
AIMIA INC. Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
Aimmune Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384
AIR LIQUIDE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AIRBERLIN	GBP	0	0	0	0	0	0	70 200	0	70 200
Airbus Group	EUR	0	0	0	0	0	0	269	0	269
AIRMAX	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
AIRMAX D 1000	HUF	696 000	0	0	0	0	0	0	0	696 000
AIXTRONORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
AK STEEL HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	890	0	890
AKBANK TAS ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
AKERS BIOSCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
AKROPOLIS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ALBEMARLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	127	0	127
Alcoa Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	901	0	901
Alder Biopharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Alexanderwerk Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
ALEXCO RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	476	0	476
Alibaba Group Holding Ltd.	USD	4 610	0	0	0	0	0	27 814	0	32 424
Align Technology Inc (ALGN)	USD	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
ALLERGAN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
ALLIANZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
A-LOGIC T	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
ALPHA BANK R ORD	EUR	3 480	0	0	0	0	0	54 075	0	57 555
Alphabet Inc - A Shares	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Alphabet Inc - C Shares	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTABA INC Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ALTEO 12.5	HUF	11 011 688	0	0	0	0	0	0	0	11 011 688
ALTERA 100	HUF	58 103 900	0	0	0	0	0	0	0	58 103 900
ALTERRA POWER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Alteryx Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
ALTIMUNE INC	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altria Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	219	0	219
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45 384	0	45 384
ALLY FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
AMAG METALL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	155	0	155
AMARANTUS BIOSCIENCE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
Amazon.Com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	845	0	845
AMBARELLA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
American Airlines Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
American Express	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
American International Group Inc.	USD	54	0	0	0	0	0	3 046	0	3 100	
AMERICAN WATER WORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
AMERICAS WIND ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140 700	0	140 700	
AmeriGas Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	219	0	219	
AMEX FINL	USD	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233	
Amgen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45	
AMN HEALTHCARE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	236	0	236	
AMPEX CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	
Amplify Online Retail ETF	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150	
AMTRUST FINANCIAL SERVICES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	18 487	0	18 487	
AMUNDI IG115 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28	
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	1 419	0	1 419	
ANGLOGOLD ASHANTI ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610	
ANHEUBUSCH	EUR	0	0	0	0	0	0	575	0	575	
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	180	0	180	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	USD	0	0	0	0	0	0	4 198	0	4 198	
ANTARES PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030	
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	122 451 784	0	0	0	0	0	0	0	122 451 784	
APACHE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238	
APOLLO COMMERCIAL REAL EST FIN REIT	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55	
APPENINN	HUF	504 010 500	20 000 000	0	0	0	0	0	0	524 010 500	
Apple Inc.	USD	513	170	0	0	0	0	24 775	0	25 458	
Appliance Recycling Centers of America Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
APPLIED MATERIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461	
APPLIED OPTOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	504	0	504	
SALARIFY_T	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
APTOSE BIOSCIENCES INC	CAD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
AQUINCUM I	HUF	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	18 800 000	
Aquincum Inkubátor	HUF	27 350 000	0	0	0	0	0	0	0	27 350 000	
ARAGO B	HUF	165 000	0	0	0	0	0	0	0	165 000	
ARAGO C	HUF	1 879 000	0	0	0	0	0	0	0	1 879 000	
ARATANA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388	
ARBOINVEST	HUF	16 430 000	0	0	0	0	0	0	0	16 430 000	
ARCA BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12	
ArcelorMittal Aktie	EUR	4 315	0	0	0	0	0	7 657	0	11 972	
ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ARCONIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 267	0	5 267
ARDELYX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
ARGOS_A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
ARIAN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
ARISTA NETWORKS AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
ARMOUR Residential REIT Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Array BioPharma Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845
ARRIUM ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	510	0	510
ARTBROKER	HUF	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	5 010 000
ASCENDAS INDIA REIT	SGD	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
ASCENT SOLAR TECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	680	0	680
Ashtead Group PLC (AHT)	GBP	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
ASR Nederland Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	283	0	283
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	258	0	258
ASTERIAS BIOTHERAPEUTIC SRS A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
ASTRA ZENECA PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
ASTRAZENECA	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
AT & S AUSTRIA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	206	0	206
AT&T Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
A-TEC INDUSTRIES AG.	EUR	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604
ATHERSYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
ATHLON	HUF	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	1 060 000
ATHLON TÖRZS	HUF	2 391 000	0	0	0	0	0	0	0	2 391 000
ATOS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Atossa Genetics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ATRIUM REAL ESTATE LTD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
AUDI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Aumann AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
AURELIUS Equity Opp. Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AURINIA PHARMACEUTICALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	462	0	462
Aurora Cannabis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
AURUBIS AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
AURYN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
AUSTEVOLL SEAFOOD ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
AUTOCARMA	HUF	1 237 730 000	0	0	0	0	0	0	0	1 237 730 000
AUTOCARMA ELS.	HUF	1 189 190 000	0	0	0	0	0	0	0	1 189 190 000
AUTODESK INC	USD	0	0	0	0	0	0	716	0	716
Autohome Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AVANGRADE	HUF	6 376 000	0	0	0	0	0	0	0	6 376 000

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
AVETATABT	HUF	884 070	0	0	0	0	0	0	0	884 070	
AVEX SZE	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000	
AVEX T	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	
AVINO SILVER AND GOLD MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	110	0	110	
AVON PRODUCTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775	
AWM	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
AXA	EUR	51	0	0	0	0	0	1 139	0	1 190	
AYTU BIOSCIENCE	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
AZARGA URANIUM ORD	CAD	472	0	0	0	0	0	0	0	472	
B ESPIRITO SANTO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	175 388	0	175 388	
B2GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600	
BÁCSKA_F	HUF	32 151	0	0	0	0	0	0	0	32 151	
BAKKAFROST ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
BALAKER '99	HUF	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	
BALLARD POWER (BLDP)	CAD	0	0	0	0	0	0	350	0	350	
BALMORAL RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	225	0	225	
Banca Carige Spa Cassa Di Risparmio Di Genova E Imperia Ord	EUR	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620	
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMA. ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100	
BANCO BPM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	26 424	0	26 424	
Banco Bradesco	USD	0	0	0	0	0	0	481	0	481	
BANCO COM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	26 666	0	26 666	
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499	
Bank of America	USD	0	0	0	0	0	0	31 217	0	31 217	
BANK OF CYPRUS H ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250	
Bank of Ireland Group Aktie	EUR	781	0	0	0	0	0	19 535	0	20 316	
BANKA TRANSILVANIA S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	104 669	0	104 669	
BANKIA Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007	
BARCL BANK IPATH PURE BETA COCOA ETN	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125	
BARCLAY BK IPAT US TR 10 YR BEAR ETN	USD	0	0	0	0	0	0	626	0	626	
BARCLAYS BANK IPATH BLOOM COCOA ETN	USD	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279	
BARCLAYS BK IPATH DJ UBS COFFEE ETN	USD	0	0	0	0	0	0	7 116	0	7 116	
BARCLAYS BK IPATH DW JS-UBS COTN ETN	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
BARCLAYS PLC	GBP	3 950	0	0	0	0	0	11 407	0	15 357	
BARION A	HUF	3 097 158	0	0	0	0	0	0	0	3 097 158	
BARION D	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
BARRICK GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	19 008	0	19 008	
BAS TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
BASF N ORD	EUR	1 272	0	0	0	0	0	7 147	0	8 419	
Basic Energy Services Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100	

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BASILIS3DT	HUF	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	1 525 000
BAUER	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Baumot Group Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
BAYER N ORD	EUR	5 373	1 317	0	0	0	0	37 312	0	44 002
BAYER-CFE	HUF	355 000 000	0	0	0	0	0	0	0	355 000 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 19 EUR PROSIEBENSAT1	EUR	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 86 EUR BASF SE 31Dec	EUR	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
BAYTEX ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
BB BIOTECH ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
BBS A	HUF	5 149 000	0	0	0	0	0	0	0	5 149 000
BBVA ORD	EUR	1 288	0	0	0	0	0	852	0	2 140
BCE_NONP_T	HUF	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
BCO SANT.CEN.HISP	EUR	5 999	0	0	0	0	0	94 884	0	100 883
BE Semiconductor Industries NV INH.EO-91 Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
BEAR CREEK MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
BECMOL	HUF	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
BECMOLE3	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
BECMOLE6	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
BECTON DICKINSN	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
BEIERSDORF	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
BÉKPÁLINKA	HUF	81 000 000	0	0	0	0	0	0	0	81 000 000
BELGACOM	EUR	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Bemax Inc	USD	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
BEOSTORE	HUF	72 200 000	0	0	0	0	0	0	0	72 200 000
BERKELEY GROUP HOLDINGS	GBP	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Berkshire Hathaway Inc. B	USD	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
BERKSHIRE HATHWAY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
BERTHA	HUF	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Best Unlimited Turbo Zertifikat	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf BMW St	EUR	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Daimler	EUR	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Deutsche Bank	EUR	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Deutsche Bank	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Deutsche Telekom	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf EUR/HUF	EUR	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Merck KGaA	EUR	0	0	0	0	0	0	650	0	650
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Siemens	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Best UnlimiteOpen-End Zertifikat auf ROTX EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BÉT	HUF	30 200	0	0	0	0	0	0	0	30 200
BETHLEHEM STEEL	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
BFVK 100E	HUF	721 200 000	0	0	0	0	0	0	0	721 200 000
BFVK 10E	HUF	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
BGF	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
BHP BILLITON ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
BHP Billiton Limited	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
BHP BILLITON ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	500	0	500
BILFINGER BERGER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	237	0	237
BIMOBJECT ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Bio Blast Pharma Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	413	0	413
Bio Path Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
BIOCEPT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
BIOCRYST PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
BIOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BIOFARM RO	RON	0	0	0	0	0	0	171 484	0	171 484
BIOFRONTERA N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
BIOGEN	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
BIOLINERX (BLRX)	USD	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
BIOPHARMA (PDLI)	USD	0	0	0	0	0	0	6 112	0	6 112
Biostage Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Biotelemetry	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
BIOTIME INC	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
BIOTON	PLN	0	0	0	0	0	0	140 700	0	140 700
BIOVERATIV ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bitcoin Euro auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)	SEK	0	0	0	0	0	0	449	0	449
Bitcoin Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
Bitcoin Investment Trust Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	153	0	153
BKK	HUF	1 980 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000 000
BLACKBERRY ORD	USD	1 100	0	0	0	0	0	2 846	0	3 946
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
BLATTFEDER	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BLUERIDE	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
BMW	EUR	6 358	0	0	0	0	0	16 485	0	22 843
BMW PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	119	0	119
BNP IXZT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
BNP PARIBAS	EUR	129	0	0	0	0	0	6 440	0	6 569
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 15.62	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
BNP XAG MIL OEC	EUR	0	0	0	0	0	0	940	0	940
Boeing Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
Bofi Holding Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	520	0	520	
Boise Cascade Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	288	0	288	
BORONKA	HUF	13 580 000	0	0	0	0	0	0	0	13 580 000	
BORUSSIA DORTMUND ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
BOSTON SCIENTIFIC DL-01	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
BP 2024	HUF	125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	125 000 000	
BP PLC	GBP	2 543	0	0	0	0	0	22 594	0	25 137	
BP Plc	USD	0	0	0	0	0	0	1 845	0	1 845	
BP PRUDHOE BAY ROYALTY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31	
BRCLYS BK IPATH DJ-UBS AGRICLTUR ETN	USD	0	0	0	0	0	0	2 030	0	2 030	
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	RON	0	0	0	0	0	0	8 160	0	8 160	
BRENT CRUDE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	592	0	592	
BRENT OIL ETC	EUR	10	0	0	0	0	0	1 852	0	1 862	
BRICKSHARE	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
Bright Scholar Education a Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	843	0	843	
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	0	0	0	0	0	229	0	229	
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR	USD	0	0	0	0	0	0	521	0	521	
BRIXIUSTÖR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
BROADCOM INC	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270	
Broadridge Financial Solutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35	
BROKAT INFOSYSTEM AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
BROKERNET	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	
Brookfield Asset Management Inc.	CAD	0	0	0	0	0	0	327	0	327	
BSZNPKK	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
BTCS INC (BTCS)	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
BTEL	HUF	165 665 300	0	0	0	0	0	0	0	165 665 300	
BUDAFER E	HUF	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000	
BUDAPEST INGATLANFEJL.100	HUF	7 841 000	0	0	0	0	0	0	0	7 841 000	
Budapesti Erőmű	HUF	141 002 500	0	0	0	0	0	0	0	141 002 500	
Budimex (BDX)	PLN	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
BUSZ ECET6	HUF	42 188	0	0	0	0	0	0	0	42 188	
BUSZESZ 6E	HUF	20 780	0	0	0	0	0	0	0	20 780	
BUVIHÍR	HUF	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000	
BUVIHÍR RT	HUF	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000	
BUWOG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	238	0	238	
BVH	HUF	50 790 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 790 000 000	
BVK IT	HUF	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	56 000 000	
BWT AG ANSPR.AUF BARABF	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160	
BYD COMPANY ORD H	HKD	0	0	0	0	0	0	730	0	730	
C AMER INT GRP INC 19.01.2021	USD	408	0	0	0	0	0	42	0	450	

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CA IMM ANLAGEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
CABOT OIL & GAS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
CAIRO COMNCT.	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
CAIXABANK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
CAL MAINE FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
CALAMP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	817	0	817
CALLCOMM A	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Callidus Software Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	946	0	946
CAMBER ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
CAMECO CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122
Canadian Solar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	5 386	0	5 386
CANCER GENETICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	720	0	720
CANCOM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	57	0	57
CANNABIS SCIENCE INC	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
CANNABIS WHEATON INCOME CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	10 312	0	10 312
CAPITAL ONE FINANCIAL	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Capital Product Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
CARDINAL HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Caredx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
CARION BAK	HUF	95 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000
CARION CAP	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
CARL ZEISS MEDITEC ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	626	0	626
CARNATIONT	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
CARNIVAL	GBP	0	0	0	0	0	0	10	0	10
CARREFOUR	EUR	0	0	0	0	0	0	135	0	135
CASCADIAN THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
CASHCLOUD ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
CAT OIL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Caterpillar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	479	0	479
CATURA B	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
CATURA C	HUF	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
CATURA T	HUF	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
CAVIUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
CBK 1LONG BRENTF ETC	EUR	66	0	0	0	0	0	0	0	66
CBK BSK IXZT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	80 100	0	80 100
CBK BUND FUTURE DOUBLE TR UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	758	0	758
CBK EUHU TBE OEP	EUR	0	0	0	0	0	0	860	0	860
CBLAssociates Properties Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
CBS ETF DJ5 600	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
CBS ZRT	HUF	1 314 649 400	0	0	0	0	0	0	0	1 314 649 400

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CCL INDUSTRIES CL B ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
CELESIO AG	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Celgene Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
CELLDEX THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 827	0	2 827
CELLUMGLOB	HUF	1 044 200	0	0	0	0	0	0	0	1 044 200
Celsion Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CENIT SYST	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
CENTRAL FUND CDA CF	CAD	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
CENTRALFAK	HUF	86 000 000	0	0	0	0	0	0	0	86 000 000
CENTRAL-FU	HUF	88 900	0	0	0	0	0	0	0	88 900
Centrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
CENTRUS ENERGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 872	0	5 872
CENTURYLINK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
CESSIOTÖR	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
CEWE COLOR HOLDING O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
CEZ	CZK	380	0	0	0	0	0	3 061	0	3 441
CFH TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CG VLCTSHR 3X INV CR OIL LNK S&P ETN	USD	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
CG VLCTSHR 3X LNG CR OIL LNK S&P ETN	USD	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
CGG SPONSORED ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
CHARGEURS	EUR	0	0	0	0	0	0	179	0	179
CHARLES SCHWAB ORD	USD	0	0	0	0	0	0	487	0	487
CHEFMARK	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
CHEGG INC.	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
CHEMOURS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	458	0	458
CHEMTURA Corp. – CVR	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
CHENIERE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
CHESAPEAKE ENER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258
Chevron Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
CHINA CMNCTNS	HKD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
CHINA DIGITAL TV HLDG ADR REP 1 ORD	USD	800	0	0	0	0	0	0	0	800
CHINA GREEN AGRICULTURE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CHINA HONGXING SPORTS LTD	SGD	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
China Internet Nationwide Financial Services Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
China Lodging Group Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
CHINA MOBILE US ISSUE	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
China New Borun Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CHINA SPORTS INT.	SGD	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
China Zenix Auto International ADR Representing 4 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	129	0	129
CHNER	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
CHNTR	HUF	880 000	0	0	0	0	0	0	0	880 000
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR	CHF	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Chromadex Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
CIC	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
CIG	HUF	133 891 200	31 600 000	0	0	0	0	0	0	165 491 200
CIMPOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Cisco Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 156 EUR adidas	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 193.2 USD Baidu	EUR	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 265 USD Tesla M	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 5.9 EUR E.ON AG	EUR	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 77.5 EUR Bayeri	EUR	0	0	0	0	0	0	6 310	0	6 310
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 9.75 EUR Deutsc	EUR	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Citigroup Inc.	USD	55	0	0	0	0	0	5 843	0	5 898
CITY ESTAT	HUF	32 400 000	0	0	0	0	0	0	0	32 400 000
CIVITAS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CLAYMORE S&P GLOBAL WATER INDEX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
CLEAN ENERGY FUELS	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
Cleantech Solutions International Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLEAR	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
CLERE K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Cleveland Cliffs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
CN-KOTU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CNTEE TRANSELECTRI	RON	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
Cnx Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
Co.Don Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long Index	EUR	0	0	0	0	0	0	944 408	0	944 408
Cobalt 27 Capital Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
COBALT INTL ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
COCA COLA	CHF	253	0	0	0	0	0	0	0	253
Coca-Cola Co.	USD	0	0	250	0	0	0	2 194	0	2 444
COFFEE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	25 773	0	25 773
COGNEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
COGNIZANT TECH	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Coherent Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
COINPAY	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
COL BANCGROUP ORD	EUR	0	0	3 500	0	0	0	0	0	3 500
Colgate Palmolive	USD	0	0	0	0	0	0	109	0	109
COLLIERS INTRNTNL GP SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
COLOPLAST	DKK	17	0	0	0	0	0	0	0	17
Colorado Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
COMCAST CORP	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Commerzban Etc Unl.	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
COMMERZBANK AG	EUR	0	4 582	0	0	0	0	289 450	1 119	295 151
Commerzbank AG Call 0.99 USc ICE US Coffee C Futures 31Dec50	EUR	0	0	0	0	0	0	900	0	900
COMMERZBANK AG Call 10198 EUR DAX INDEX 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
COMMERZBANK AG Call 13.22 EUR RWE 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
COMMERZBANK AG Call 134 EUR ALLIANZ 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	260	0	260
COMMERZBANK AG Call 17.05 EUR Raiffeisen Intl Common Stock 3	EUR	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
COMMERZBANK AG Call 18540.81 HUF MOL Magyar Olaj 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	656	0	656
COMMERZBANK AG Call 20 EUR THYSSEN KRUPP 16Mar18	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
COMMERZBANK AG Call 210.36 USD Baidu.com 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
COMMERZBANK AG Call 5 EUR Nordex 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
COMMERZBANK AG Call 5000 HUF Richter Gedeon 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
COMMERZBANK AG Call 52 EUR Daimler AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	340	0	340
COMMERZBANK AG Call 6.49 EUR E.ON AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
COMMERZBANK AG Call 620 USD Alphabet 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
COMMERZBANK AG Call 7115.38 HUF OTP Bank 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
COMMERZBANK AG Call 79 EUR Bayer AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	450	0	450
COMMERZBANK AG Call 83 EUR SIEMENS 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	505	0	505
COMMERZBANK AG Call 84 EUR BAYER AG 19Dec18	EUR	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
COMMERZBANK AG Call 89.32 EUR BAYER AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	285	0	285
Commerzbank AG Call 90 USD Celgene Corp 14Mar18	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
COMMERZBANK AG Put 1.295 USD EUR/USD Spot 21Mar18	EUR	389	0	0	0	0	0	0	0	389
COMNETWORX	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
COMPASS GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
COMPUGROUP MEDICAL A ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
COMPUWORX	HUF	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
ComStage CBK U.S.Treasury Bond Future Double Short TR UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	265	0	265
COMSTOCK RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CONERGY K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 742	0	6 742
ConocoPhillips	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
CONOLOG ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
CONSOL Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	134	0	134
CONTAINER STORE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
CONTINENTAL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	651	0	651
ContraVir Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CO-OPHILEL	HUF	48 600 000	0	0	0	0	0	0	0	48 600 000
Corbus Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
CORDI K+F	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
CORECIVIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
COREVENTUR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CorMedix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
CORN ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	28 484	0	28 484
CORNERCASH	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
COTTON ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
COTY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
COVANTA ENERGY CORP	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
COVESTRO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Credit Suisse AG - VelocityShares	USD	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
CREDIT SUISSE GROUP	CHF	0	0	0	0	0	0	8 416	0	8 416
CREDIT SUISSE GRP ADR REPTG ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	622	0	622
CREE INC	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Crescent Point Energy Corp.	CAD	0	0	0	0	0	0	288	0	288
Criteo ADR representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
CROPENERGIES AG	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
CTI BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
CUMMINS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9
CURATIVE HEALTH SERV	USD	0	0	0	0	0	0	0	850	850
CV ELSO1	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
CVS Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
CVS HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	292	0	292
CWO ZRT	HUF	1 814 440	0	0	0	0	0	0	0	1 814 440
Cyclacel Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
CYS Investment Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Cytori Therapeutics Inc (CYTX)	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	44	0	44
CS ETF 1-3 GOV U ETF	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
CS MSCI EMERGING MARKETS TRN ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	562	0	562

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CS MSCI WORLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 763	0	2 763
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
CS VELOCITYSHARES 3X LONG SILVER ETN	USD	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
CSÁRDASZÁL	HUF	2 020 000	0	0	0	0	0	0	0	2 020 000
CSEPEL HOLDING 150	HUF	11 858 400	0	0	0	0	0	0	0	11 858 400
CSEPELI LAKÁSFEJL. TÖRZS	HUF	510 000 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000 000
CSL ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CSX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
D.S.ETF T.-D.D.BR.B.3XNEW	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
DAIMLER AG	EUR	10 059	0	0	0	0	0	46 942	0	57 001
DAISYTEK INTL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
DALKIA	HUF	2 012 000	0	0	0	0	0	0	0	2 012 000
DANA HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	163	0	163
DAPAI INTERNATIONAL HOLDINGS	SGD	0	0	0	0	0	0	2 987 000	0	2 987 000
DAR RÉSZVÉNY	HUF	248 000	0	0	0	0	0	0	0	248 000
DARE BIOSCIENCES INC	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
DASAN ZHONE SOLUTIONS INC	USD	0	0	0	0	0	0	87	0	87
Datron Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
DAXEX	EUR	0	0	0	0	0	0	10 444	0	10 444
DB AGRICULTURE DOUBLE LONG ETN	USD	695	0	0	0	0	0	0	0	695
DB COMMODITY INDEX POWERSHARES-DBC	USD	0	0	0	0	0	0	438	0	438
DB ETC P GOLD U ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	146	0	146
DB PHYSICAL SILVER (EUR) ETC	EUR	76	0	0	0	0	0	0	0	76
db x MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (DR)1C	EUR	0	0	0	0	0	0	86	0	86
DB X TRACK MSCI EMERG.MKT TRN ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB X-TR DAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	96	0	96
DB X-TR SHORTDAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	230	0	230
DB X-TR.DJ EURO STOXX 50	EUR	0	0	0	0	0	0	768	0	768
DB X-TR.MSCI WORLD TRN	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	295	0	295
DB X-TRACKERS S	EUR	0	0	0	0	0	0	43	0	43
dbETC P SILVER E ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
DBH B	HUF	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
DBH INVEST	HUF	20 400 000	0	0	0	0	0	0	0	20 400 000
DBK DAX WVP 18P	EUR	0	0	0	0	0	0	545	0	545
DBX DE GOV 1-3 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DBX ES50 C ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DBX EU DEV RE ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
DBX GLBL SOV ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	49	0	49
DBX S&P500 SH ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	923	0	923
DBX S&P500 x2 ETF	EUR	150	0	0	0	0	0	188	0	338
DBX S&P500 x2 SH ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
DBX WLD TECHNO UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	558	0	558
DBX WORLD HEALTH ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 983	0	1 983
DBXBRAZIL	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
DBX-T2 EMLQ EUBD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	309	0	309
DDR REIT	USD	0	0	0	0	0	0	266	0	266
DEERE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 027	0	3 027
Delcath Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Delta Air Lines Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	628	0	628
DELTICOM N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
DEMONICH	HUF	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
DENBURY RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
DENTAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DEUT FRN	EUR	63	0	0	0	0	0	0	0	63
DEUTSCHE BANK	EUR	15 790	0	20 259	0	0	0	467 145	0	503 194
Deutsche Bank AG Call 0.7 USD AUD/USD Spot Rate 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Deutsche Bank AG Call 12.5812 USD Silver 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Deutsche Bank AG Call 150 USD Alibaba Group Holding Ltd 14Ma	EUR	0	0	0	0	0	0	9 650	0	9 650
Deutsche Bank AG Call 30 EUR ProSiebenSat.1 Media AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Deutsche Bank AG Call 66.0112 EUR Siemens AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Deutsche Bank AG Call 82 EUR SIEMENS 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	880	0	880
DEUTSCHE BÖRSE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	210	0	210
DEUTSCHE EUROSHOP N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	356	0	356
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	4 031	0	0	0	0	0	44 217	0	48 248
DEUTSCHE POST	EUR	164	0	0	0	0	0	2 472	0	2 636
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3 818	0	0	0	0	0	46 778	0	50 596
DEUTSCHE WOHNEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	309	0	309
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	3 500	0	3 500
DEVON ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
DHT Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
DIAGEO PLC	GBP	355	0	0	0	0	0	5 003	0	5 358
DIALOG SEMICON ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
DIALÓG_B	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
DIAMOND CA	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Diamond Offshore Drilling Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
DIANA CONTAINERSHIPS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
DIAPHATÖR	HUF	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
DIFF-TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DIGITALELS	HUF	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
DIGITÁLIST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DIGITALTÖR	HUF	2 940 000	0	0	0	0	0	0	0	2 940 000
DIGNUS	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
DIR DAILY 20+ YEAR TRSRY BEAR 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	84	0	84
DIR SHS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	USD	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
DIREX DFB	USD	0	0	0	0	0	0	2 608	0	2 608
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
DIREXION DAILY ENERGY BULL 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares	USD	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares	USD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Direxion Daily S&P Oil and Gas Exp and Prod Bl 3X Shs ETF	USD	0	0	0	0	0	0	585	0	585
DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X	USD	0	0	0	0	0	0	969	0	969
DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	183	0	183
DIREXION DALY S&P BIOTCH BULL 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	860	0	860
DIREXION DLY FTSE CHNA BER 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
DIVINUS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
Dixons Carphone Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
DJ STX600	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
DMD TÖRZS	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
DMRV T	HUF	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000
DO & CO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	91	0	91
DOLLAR GENERAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
DOMBEGYHÁZI AGRÁRTERMELŐ	HUF	350 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000
DORMA+KABA HOLD ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	150	0	150
DOW JONES IND AVE EX	EUR	0	0	0	0	0	0	102	0	102
DowDuPont Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	631	0	631
DRAEGERWERK PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	296	0	296
DRILLISCH ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	112	0	112
DRONE AVIATION HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 547	0	5 547
DRXN DLY GLD MNS INX BR 3X SH ETF	USD	0	0	0	0	0	0	284	0	284
DRYERTÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DRYSHIPS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
DSEESD T B	HUF	688 000	0	0	0	0	0	0	0	688 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
DSEESD_T_A	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	470	0	470
DT INDUSTRIES	USD	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
DT.PFANDBRIEFBK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
DUERR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	490	0	490
Duna House Holding Nyrt	HUF	3 761 200	0	0	0	0	0	0	0	3 761 200
DUNAHOUSEB	HUF	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
DUNATÁJ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DUNATAKART	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
DUNDEE	CAD	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
DVELOR T	HUF	310 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000
DWS INV TOP DIV	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
DWS INVEST CHINESE	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
DX DL JR GLD MIN 3X	USD	0	0	0	0	0	0	10 677	0	10 677
DXC Technology Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DYNASIL AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DYNAUTH	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
DZ Bank AG Call 0.56 USD Coffee C Future 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
DZ Bank AG Call 15.516 EUR RWE 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	650	0	650
DZ Bank AG Call 16.454 EUR RWE 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	800	0	800
E.ON AG	EUR	14 115	0	0	0	0	0	165 836	0	179 951
EASYJET ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	4 822	0	4 822
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	332	0	332
ECO TRADE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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
EDP ORD	EUR	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
EDUCATIO	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
EESTOR ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
EGANAGOLDPFEIL ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
EHEP (224)	HUF	2 159 360	0	0	0	0	0	0	0	2 159 360
Ekso Bionics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
ELDORADO GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	21 076	0	21 076
ELECTRICA	RON	0	0	0	0	0	0	45 383	0	45 383
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	0	0	0	0	0	0	27 525	0	27 525
ELECTRONIC ARTS	USD	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
ELECTRONIC CIGARETTES INTERNA GR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	633	0	633

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Electrovaya Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
ELEVEN BIOTHERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
ELI LILLY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
ELIOR GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Elisa Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	276	0	276
ELITCIPŐ A	HUF	95	0	0	0	0	0	0	0	95
ELITE PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
ELITE ZRT	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Ellie Mae Inc (ELLI)	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ELMŰ	HUF	154 650 000	0	0	0	0	0	0	0	154 650 000
ELRINGKLINGER N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	165	0	165
ELSOEGERTO	HUF	50 000 510	0	0	0	0	0	0	0	50 000 510
ELSŐ ALK	HUF	253 600	0	0	0	0	0	0	0	253 600
ELSŐ M ALK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ELSŐ. M. ING	HUF	16 600 000	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000
ÉMÁSZ	HUF	325 290 000	0	0	0	0	0	0	0	325 290 000
EMERSON ELECCO	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
EMKTK	HUF	88 900	0	0	0	0	0	0	0	88 900
E-MONEY TR	HUF	920 000	0	0	0	0	0	0	0	920 000
ÉMOR-TISZK	HUF	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
EMT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
EMX Royalty Corp.	CAD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
EN.STREAM	HUF	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
ENDER HOLD	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ENDO INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
ENDOWORKS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
ENEFI	HUF	10 408 220	0	0	0	0	0	0	0	10 408 220
ENEFIDOLG	HUF	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000
ENEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
ENERGY CONV DEV	USD	0	0	0	0	0	0	240 340	0	240 340
ENERGY FUELS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
ENERGY TRANSFER EQUITY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
Energy Transfer Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	278	0	278
ENERLUME ENERGY (ENLU)	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
ENGIE SA	EUR	0	0	0	0	0	0	7 110	0	7 110
ENGREGSHS	EUR	80	0	300	0	0	0	0	0	380
ENI ADR	USD	0	0	0	0	0	0	227	0	227
ENI-ENTE NAZIONALE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
ENIGEN T	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Ensco Aktie	GBP	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
ENTECH SOLAR (ENSL)	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	
Enterprise Products Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	684	0	684	
ENVIRELSÖB	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
Environmental Clean Technologies Call AUD 0.045	AUD	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	
Environmenta	AUD	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	
ENVIRTÖRZS	HUF	99 000 000	0	0	0	0	0	0	0	99 000 000	
ENVISIOTR	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
EOSFAKTOR	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
EPAM SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26	
EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 582	0	9 582	
EPRONEX	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000	
ERATAT ESCROW	EUR	0	0	0	0	0	0	1 913 000	0	1 913 000	
ERDŐGAZDA	HUF	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	
ÉRFT 1	HUF	6 965	0	0	0	0	0	0	0	6 965	
ERHC ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
ERICSSON B	SEK	0	0	0	0	0	0	922	0	922	
ERSTE BANK AG	EUR	531	0	0	0	0	0	24 781	0	25 312	
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG ZT Gold 31Dec	EUR	0	0	0	0	0	0	187	0	187	
Erste Bank of Austria ZT Gold 800 USD 30Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	350	0	350	
Erste Bank of Austria ZT Silber 8 USD 30Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	900	0	900	
ERSTE BIZT.	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	
Erste Group Bank AG Call 36.58 EUR Kuka AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
ESCUE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
E-SOL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
EST MEDIA 0.78	HUF	10 182 441	0	0	0	0	0	0	0	10 182 441	
ETENDER T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
ETF MANG PUREFUNDS ISE CYBER SEC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	226	0	226	
ETF MANG PUREFUNDS ISE JUNIR SIL ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
ETFMG Video Game Tech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350	
ETFS 3X Daily Long Wheat ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	900	0	900	
ETFS ALL COMM ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80	
ETFS ALUMINIUM ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	415	0	415	
ETFS BRENT OIL SECURITIES	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
ETFS COM.SEC.DZ06/UN.CRUD	EUR	1 580	0	0	0	0	0	43 420	0	45 000	
ETFS DAILY LVG NATURAL GAS ETC	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16	
ETFS DAILY LVG SOYBEANS ETC	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
ETFS DAX 2X EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	76	0	76	
ETFS DH GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348	
ETFS DH NAT GAS ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ETFS DH WHEAT ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	790	0	790
ETFS DH WTI OIL ETC	EUR	14 098	0	0	0	0	0	24 852	0	38 950
ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED	EUR	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
ETFS GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
ETFS Leveraged Platinum ETC	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
ETFS LV COCOA ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	5 853	0	5 853
ETFS LV COFFEE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	45 275	0	45 275
ETFS LV COPPER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	84	0	84
ETFS LV CORN ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
ETFS LV GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	43	0	43
ETFS LV PLATINUM ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
ETFS LV SILVER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	9 097	0	9 097
ETFS METSEC GOLD	EUR	0	0	0	0	0	0	740	0	740
ETFS METSEC PALLA ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205
ETFS METSEC SILBER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	7 895	0	7 895
ETFS NICKEL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ETFS PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF	USD	0	0	0	0	0	0	791	0	791
ETFS SHORT CRUDE OIL DJ-UBSCI ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	280	0	280
ETFS SILVER ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	953	0	953
ETFS SUGAR ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	442	0	442
ETFS WHEAT ETC	USD	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
ETFS WTI CRUDE OIL ETC	USD	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
ETFS WTI OIL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
ETFS ZINC ETF	EUR	2 300	0	0	0	0	0	5 700	0	8 000
ETFSKOMMD2	EUR	0	0	0	0	0	0	195	0	195
ETFSDEB6	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
ETFSFE22	EUR	135	0	0	0	0	0	0	0	135
ETFX DAX 2X SHORT ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	78 215	0	78 215
EU HOLD.HU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
EUEXTRFD D.J. EO ST. 50 FD	EUR	0	0	0	0	0	0	88	0	88
EUREKA RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
EURO GENERÁL ZRT	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
EUROBANK ERGASIAS/R ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	54 690	0	54 690
EUROMARCUS	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
European Metals Aktie	GBP	0	0	0	0	0	0	3 110	0	3 110
EUROSTOXX	EUR	225	0	0	0	0	0	76	0	301
EVER-GLORY INTL GRP INC	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
EVERGREEN ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
EVM	HUF	376 090 000	0	0	0	0	0	0	0	376 090 000
EVONIK INDUSTRIES ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
EVOTEC OAI AG	EUR	0	0	0	0	0	0	9 594	0	9 594
EXACT SCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
EXONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	730	0	730
EXPERT	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
EXTERNET	HUF	140 550	0	0	0	0	0	0	0	140 550
Exxon Mobil Corp.	USD	140	0	0	0	0	0	1 161	0	1 301
FACC AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Facebook Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	22 762	0	22 762
Fairmount Santrol Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
Faktor 2x long Zertifikat auf Silber	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Faktor 3x Short Zertifikat auf CME S&P 500 Future	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
FALCON OIL & GAS LTD	CAD	0	0	0	0	0	0	366 619	0	366 619
FANNIE MAE (FNM)	USD	400	0	0	0	0	0	83 245	0	83 645
FANUC Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
FARO TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
FASHION DS	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
FAURECIA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	157	0	157
FED HOME LOAN (FRE)	USD	0	0	0	0	0	0	72 213	0	72 213
Federal Home Loan Mortgage Corp CP Pref (FMCCP)	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
FEDERAL ZRT	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
FEDEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
FERRARI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
FÉSZ TÖRZS	HUF	5 710 000	0	0	0	0	0	0	0	5 710 000
FEVITA	HUF	1 771 000	0	0	0	0	0	0	0	1 771 000
FF FÉMFELDOLGOZÓ TÖRZS	HUF	670 000	0	0	0	0	0	0	0	670 000
FHB T	HUF	150 767 200	200 000	0	0	0	0	0	0	150 967 200
FibroGen Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
FIED NEMSZ	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
FIELDPOINT PETROLEUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
FINCARD	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Fingerprint Cards Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	21 324	0	21 324
FINISAR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Leonardo	EUR	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
FINTECH GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
FIRST MAJESTIC SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 958	0	2 958
FIRST MINING FINANCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
FIRST PET LIFE	USD	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
FIRST SENSOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	235	0	235
First Solar Inc.	USD	74	0	0	0	0	0	1 644	0	1 718
FIRST TRUST INTERNET INDEX CF ETF	USD	0	0	0	0	0	0	261	0	261

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FIRSTSERVICE SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Fitbit Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	7 829	0	7 829
FITOUT DOL	HUF	28 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000
FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
FMC AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
FONDUL PROPREITATEA ORD SHS	RON	0	0	0	0	0	0	313 100	0	313 100
FOOT LOCKER INC	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Ford Motor Co.	USD	0	0	0	0	0	0	15 746	0	15 746
FORESPOTÖR	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
FORESTCAPI	HUF	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
FOREVERGREEN WORLDWIDE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 075	0	5 075
FOREXCLUB	HUF	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
Form 8-A12B/A BARCLAYS BANK PLC	USD	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
Formycon Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
FORRÁS OE	HUF	86 754 000	0	0	0	0	0	0	0	86 754 000
FORRÁS T	HUF	64 754 000	0	0	0	0	0	0	0	64 754 000
FORTE B	HUF	289 300 000	0	0	0	0	0	0	0	289 300 000
FORTUNE MANAGEMENT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
Forward Pharma ADR Representing 2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	355	0	355
FOTEX	EUR	385 539	0	0	0	0	0	3 735	0	389 274
FÓNIX FAKT	HUF	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
FRANCE TELECOM	EUR	0	0	0	0	0	0	259	0	259
FRAPORT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
FREENET N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
FREEPORT MCMORAN COP & GLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
FRENI BREMBO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
FRESEN.MED.CARE AG	EUR	82	0	0	0	0	0	298	0	380
FRESENIUS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
FRIEDMANS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	0	0	0	0	0	0	9 229	0	9 229
FRONTLINE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
FUELCELL ENERGY	USD	0	0	0	0	0	0	37 963	0	37 963
FUJITSU ADR	USD	0	0	0	0	0	0	201	0	201
FUNDCONS	HUF	700 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
FUTURAQUA	HUF	7 404 915	0	0	0	0	0	0	0	7 404 915
Global Brokerage Inc (GLBR)	USD	1	0	0	0	0	0	100	0	101
G Medical Innovations Holdings Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	12 290	0	12 290
GALAXY	AUD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
GALENA BIOPHARMA ORD 2016	USD	0	0	0	0	0	0	370	0	370

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GANZ HOLD.	HUF	190 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000
GARANTI BANKASI TURKIYE	TRY	0	0	0	0	0	0	13 332	0	13 332
GARANTIQA	HUF	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
GARICOSYST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
GARMIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Gartner Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
GAUDIUM	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
GAZPROM ADR	USD	0	0	2 500	0	0	0	199 622	0	202 122
GB Sciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	497	0	497
GBL X RBTC S ARTFCL INTLGNC THMTC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
GDI INTEGRTD FCLTY SRVCS SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
GEDI GRUPPO EDITORIALE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Geely Automobile Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	776	0	776
GEM DIAMONDS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
GENCO SHIPPING + TRADING LTSD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
GENEL ENERGY ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
General Cannabis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
GENERAL DYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	66	0	66
General Electric Co.	USD	0	0	0	0	0	0	24 281	0	24 281
GENERAL MILLS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
General Motors Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
Generex Biotechnology Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
GENESIS ID	HUF	3 641 058 000	0	0	0	0	0	0	0	3 641 058 000
GENEX E	HUF	364 000	0	0	0	0	0	0	0	364 000
GENEX T	HUF	164 000	0	0	0	0	0	0	0	164 000
GENMAB	DKK	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
GENTA ORD INCORPORATED	USD	0	0	0	0	0	0	304	0	304
Genuine Parts Co.	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
GEOTÖRZS	HUF	3 760 000	0	0	0	0	0	0	0	3 760 000
GERON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
GESTON A	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
GEVO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
GF FAKTOR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
G-HÍD	HUF	37 400	0	0	0	0	0	0	0	37 400
GIGASET AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
GILDEMEISTER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
GILEAD SCI	USD	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
GKN PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
GLAXOSMITHKLINE PLC	EUR	0	0	1 250	0	0	0	3 564	0	4 814
GlaxoSmithKline Plc	USD	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	
GLENCORE XSTRATA PLC	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
Global Blockchain Technologies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 940	0	1 940	
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872	
Global Eagle Acquisition Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
GLOBAL X COPPER MINERS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	354	0	354	
Global X FinTech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283	
GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600	
Global X Internet of Things ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339	
GLOBAL X LITHIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849	
GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF	USD	0	0	0	0	0	0	580	0	580	
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
Global X Social Media ETF	USD	0	0	0	0	0	0	233	0	233	
Global X SuperDividend ETF	USD	0	0	750	0	0	0	0	0	750	
GLOBAL X URANIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	735	0	735	
GLOBOMAX T	HUF	2 560 000	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000	
GOGOLD RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	155	0	155	
Golar LNG Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	218	0	218	
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350	
GOLDCORP ORD (GG)	CAD	0	0	0	0	0	0	609	0	609	
GOLDGROUP MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	615	0	615	
Goldman Sachs	USD	0	0	0	0	0	0	517	50	567	
GOLDMINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	120	0	120	
GOLDSOURCE MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	455	0	455	
GoPro Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME REIT	USD	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160	
GPW ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	155	0	155	
Grand City Properties Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	180	0	180	
GRAPHISOFT PARK SE	EUR	11 586	0	0	0	0	0	0	0	11 586	
GRAV DEOR	HUF	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
GRAV EFBR	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
GRAV EOR	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
GRAV EVTR	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
GRAV TR	HUF	1 009 970	0	0	0	0	0	0	0	1 009 970	
GREAT PANTHER SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	8 980	0	8 980	
GREAT PLAINS ENERGY	USD	0	0	0	0	0	0	107	0	107	
GREEK ORG. OF FOOTBALL	EUR	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	
GREEN AND HILL INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	
GREEN TÖRZS	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	
GREEN VISSZ	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GREENGRO	USD	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
GREENWAY	HUF	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
GREP GREEN	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
GRIEG SEAFOOD ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
GROUPON CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
GT Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
GTV TÖRZS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
GUGGENHEIM SOLAR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Gulf Resources	USD	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
GulfMark Offshore Equity Warrants Exp 14 Novmber 2024	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
GulfMark Offshore Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
GULFREGSHS	GBP	0	0	0	0	0	0	30 135	0	30 135
GVC HOLDINGS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	805	0	805
GYERM E E	HUF	38 000	0	0	0	0	0	0	0	38 000
GYERM T	HUF	45 175 000	0	0	0	0	0	0	0	45 175 000
GYŐRISZESZ	HUF	506 000	0	0	0	0	0	0	0	506 000
GYÜMÖLCSKERT	HUF	2 682 000	0	0	0	0	0	0	0	2 682 000
HAJDÚDOROGI BOCSKAI MG	HUF	481 070 000	0	0	0	0	0	0	0	481 070 000
Halliburton Co.	USD	0	0	0	0	0	0	726	0	726
HANDINA	HUF	2 820 500	0	0	0	0	0	0	0	2 820 500
HANDINB	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
HANDINC	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
HANDIND	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
HANN RUECKVER AG NAON	EUR	0	0	0	0	0	0	355	0	355
HAPAG LLOYD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
HARLEY DAVIDSON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	71	0	71
HARMONY GOLD MNG ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
Hashchain Technology Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
HAWAIIAN HOLDINGS INC	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
HCP REIT	USD	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Health Care S&P US Sector Source (XLVS)	GBP	0	0	0	0	0	0	7	0	7
HEALTH CARE SE	USD	0	0	0	0	0	0	306	0	306
HEALTHSEEK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HEAT BIOLOGICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
HECLA MINING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
HEICO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
HEIDELBERG CEMENT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	427	0	427
HEIDELDRUC	EUR	865	0	0	0	0	0	22 885	0	23 750
HELLA KGAA HUECK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
HelmerichPayne Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	127	0	127

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Henderson Group Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
HENKEL AG PREF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 574	0	2 574
Hennes & Mauritz Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	294	0	294
HENRY HUB NATURAL GAS	EUR	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
HERBOW	HUF	2 114 968	0	0	0	0	0	0	0	2 114 968
HERMAN MILLER	USD	0	0	0	0	0	0	385	0	385
HERMES INTERNATIONAL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Hertz Rental Car Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
HERZFELD CARIBBEAN BASIN CF	USD	0	0	0	0	0	0	515	0	515
HÉVÍZIHÉRA	HUF	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
HÉVÍZIHÉRA	HUF	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
HÍD T	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
HÍDÉPÍTŐ	HUF	439 000	0	0	0	0	0	0	0	439 000
HÍDÉPÍTŐ ÚJ	HUF	686 000	0	0	0	0	0	0	0	686 000
HÍD-INGATL	HUF	37 400	0	0	0	0	0	0	0	37 400
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
HÍRKER 10.000	HUF	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000
HÍRKER 5.000	HUF	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
HITELVONAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HOCHTIEF	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
HOLCIM ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	40	0	40
HOLISTICT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HOLOFON 95	HUF	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
Home Depot Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
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	15	0	15
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
HORTONWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	781	0	781
Hospitality Properties Trust	USD	0	0	0	0	0	0	370	0	370
HOSTLOGICA	HUF	68 560 000	0	0	0	0	0	0	0	68 560 000
HOSTLOGICB	HUF	1 549 000	0	0	0	0	0	0	0	1 549 000
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	770	0	770
HSBC HOLDINGS ADR REP 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
HSBC Trinkaus&Burkhardt AGCall 11.96 CAD PanAmericanSil	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 156.9913 USD Lam Research	EUR	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
HSNETWORKT	HUF	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	1 950 000
HUBSPOT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
HUGO BOSS N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
HUMANIGEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
HUMET PBC NTH. AMER. DL-01	USD	0	0	0	0	0	0	1 709 499	0	1 709 499
HUN MINING	HUF	766 764 000	5 000	0	0	0	0	0	0	766 769 000
HUNGAROTRI	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
HUNGEXPO	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
HUNGPHARMC	HUF	2 710 000	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000
HUNHEMP	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
HUNNETWORK	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
HYDROGENICS CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	13 235	0	13 235
HYPERDYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
HYPOPORT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
HYUNDAI MOTOR COMPANY GDR	USD	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
I.M. TÁRSAI	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
IAMGOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
IBERDROLA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
IBIZ INNOV	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
IBM Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
IBUSZ	HUF	1 567 754 000	528 000	0	0	0	0	1 995 000	0	1 570 277 000
IBUSZ E	HUF	49 641 000	50 000	0	0	0	0	0	0	49 691 000
Icahn Enterprises L.P.	USD	0	0	0	0	0	0	635	0	635
Ichor Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
ICONIX BRAND GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
IC-PRODUKT	HUF	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000
ICTHOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
IDENTIVE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
IDERA PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26 322	0	26 322
IDOM 2000	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
IDŐSÉLETJ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
IGLUE INC REG SHS	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
IHZRTTÖRZS	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
IKON CEE	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
IKR	HUF	246 696 000	0	0	0	0	0	0	0	246 696 000
ILLÉSLOG	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
IMAX ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
IMERJN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Imerys Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	0	0	0	0	0	0	55 272	0	55 272
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
Imperva Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Impresa Stock	EUR	0	0	0	0	0	0	370	0	370
INCUBO	HUF	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
INDITEX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
INDOTEK ZRt. Törzsrészvény	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	475 000	0	0	0	0	0	0	0	475 000
INEPEX T_C	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
INFICOM.EU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
INFINEON TECH AG	EUR	4 884	0	0	0	0	0	13 883	0	18 767
ING GROUP ADR (ING)	USD	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
ING Group NV Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	195	0	195
INGATLANB	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
INGENICO ORD GROUP	EUR	0	0	0	0	0	0	70	0	70
INNOGY ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 153	0	1 153
INNOPUBLIC	HUF	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000 000
INNOVO A	HUF	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
INNO-WATER	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
INOTEK PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
Inovio Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	447	0	447
INPHI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	305	0	305
Inpixon Registered Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
INSYS THERAPEUTICS AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
INTEGRA BANK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Intel Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	3 799	0	3 799
Intellia Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
INTERACTIVE BRO	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
INTERCAPIT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
INTERCELL ANSPR.NACHB.UMT	EUR	0	0	0	0	0	0	9 665	0	9 665
Intercept Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Intercontinental Exchange Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
INTERINN	HUF	3 847 345 000	0	0	0	0	0	0	0	3 847 345 000
INTERINNEN	HUF	425 690 000	0	0	0	0	0	0	0	425 690 000
INTERMEDIATE	HUF	631 025 313	0	0	0	0	0	0	0	631 025 313
Internap Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	575	0	575

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
INTERNATIONAL BATTERY METALS LTD	EUR	0	0	0	0	0	0	750	0	750
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
INTER-OP	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Interpace Diagnostics Group Inc (IDYG)	USD	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
INTESA SANPAOLO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	15 245	0	15 245
Intra-Cellular Therapies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	367	0	367
INTREPID POTASH (IPI)	USD	0	0	0	0	0	0	595	0	595
INTUITIVE SURGICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund Q-PF-acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
ION GEOPHYSICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
Iovance Biotherapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
IPATH GOLDMAN SACHS (OIL)	USD	0	0	0	0	0	0	14 425	0	14 425
IROBOT CORP	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Iron Mountain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
IS AUTO & ROBOTICS UCITS USD ACC ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
ISH MSCI IMI U ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	3 617	0	3 617
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE BOND ETF	USD	0	0	0	0	0	0	211	0	211
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ET	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	835	0	835
iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	USD	0	0	0	0	0	0	304	0	304
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
iShares Currency Hedged Msci Japan ETF	USD	0	0	0	0	0	0	346	0	346
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	570	0	570
ISHARES DJ EUR STXX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	965	0	965
ISHARES DJ STOXX LARGE 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
ISHARES DJ STOXX SMALL 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
ISHARES DJ US TECHNOLOGY SCTR IDX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	236	0	236
ISHARES DJST-BKS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	420	0	420
iShares DJSU Aerospace & Defense	USD	0	0	0	0	0	0	506	0	506
ISHARES EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
ISHARES FTSE 1000	GBP	0	0	0	0	0	0	440	0	440
ISHARES FTSE CHINA (FXI)	USD	0	0	0	0	0	0	378	0	378
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA	GBP	13	0	0	0	0	0	0	0	13
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCIT ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	826	0	826
ISHARES GLOBAL TECH ETF	USD	0	0	0	0	0	0	437	0	437
ISHARES GOLD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	8 531	0	8 531
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	USD	0	0	0	0	0	0	307	0	307

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
ISHARES 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 MIN 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	22	0	22	
ISHARES MSCI EM MRKT (EEM)	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	
ISHARES MSCI EM UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142	
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	680	0	680	
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619	
ISHARES MSCI JAPAN ETF	USD	0	0	0	0	0	0	313	0	313	
iShares MSCI Spain Capped ETF	USD	0	0	0	0	0	0	735	0	735	
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	USD	0	0	0	0	0	0	251	0	251	
ISHARES NIKKEI 225 ETF	JPY	0	0	0	0	0	0	755	0	755	
ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	759	0	759	
iShares PHLX Semiconductor (SOXX)	USD	0	0	0	0	0	0	123	0	123	
ISHARES RUSSELL	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13	
iShares Russell 3000 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
ISHARES S&P 50 (IXC)	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142	
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	4 808	0	4 808	
ISHARES S&P 500 MIN VOL UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	338	0	338	
iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260	
ISHARES SANDP FINANCIALS SCTR ETF USD SHS	EUR	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760	
ISHARES SANDP IT SECTOR ETF USD SHS	EUR	0	0	0	0	0	0	8 182	0	8 182	
ISHARES SILVER TRUST ETF	USD	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674	
ISHARES Stoxx Europe 600 Real Estate Ucits ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	405	0	405	
ISHARES STOXX MID 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22	
ISHARES TECDAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	683	0	683	
ISHARES TOTAL US STOCK MARKET ETF	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4	
ISHARES TRUST MSCI INDIA ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300	
iShares US Energy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	253	0	253	
ISHARES US FINL (IYG)	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65	
ISHARES US REGIONAL BANKS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	129	0	129	
ISORAY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF	USD	0	0	0	0	0	0	3 091	0	3 091	
Ivanhoe Mines Ord Shs Class A	CAD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	
James Hardie Industries Plc	USD	0	0	0	0	0	0	950	0	950	
JANVIGA	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	
JC PENNEY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025	
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 144	0	2 144	

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	32 770	0	32 770	
JKT	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	
Johnson & Johnson	USD	0	0	0	0	0	0	546	0	546	
Johnson Outdoors Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	183	0	183	
JÓKAI 6. IRODAHÁZ	HUF	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	120 000 000	
Jounce Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	780	0	780	
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	269	0	269	
JULLICH10	HUF	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000	
JULLICH100	HUF	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	
Jumei International Holding Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	8 084	0	8 084	
Juno Therapeutics Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	261	0	261	
K+S N ORD	EUR	231	0	0	0	0	0	7 034	0	7 265	
KAARNIGONH	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
KALOCSAI FÜSZER PAPRIKA ZRT	HUF	13 841 000	0	0	0	0	0	0	0	13 841 000	
KANCELLÁR	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
KAPOCS E	HUF	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	
KAPOCS T	HUF	1 200 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	51 200 000	
KARTONPACK	HUF	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
KA-VOSZ	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	
KEG 100	HUF	586 719 000	0	0	0	0	0	0	0	586 719 000	
KERÍTÉS	HUF	97 200 000	0	0	0	0	0	0	0	97 200 000	
KERNEL ORD (KER)	PLN	0	0	0	0	0	0	900	0	900	
KERYX BIOPHARMA	USD	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300	
KGHM	PLN	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410	
Kinder Morgan Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514	
KINROSS GOLD(KGC)	CAD	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814	
KIPSZERT	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
KIRKLAND LAKE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022	
KITOV PHRMCTCLS HLDNG ADR REP 20 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60	
KIÚTPROG	HUF	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000	
KKR and Co. Units	USD	0	0	0	0	0	0	467	0	467	
KLOECKNER & CO	EUR	0	0	0	0	0	0	612	0	612	
Klondex Mines Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	
Klondike Gold Cp Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	
KLOVERN A ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	
KOFOLA CESKOSLOVENSKO ORD	CZK	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	
KOLKIDAT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
KOMERCNI BANKA	CZK	0	0	0	0	0	0	320	0	320	
KONZUM 100	HUF	9 212 700	0	0	0	0	0	0	0	9 212 700	
KONZUM 25	HUF	16 005 700	400 000	0	0	0	0	0	0	16 405 700	

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
KOOTENAY SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
KOPINT-TÁR	HUF	1 700 000	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	3 576 100	0	0	0	0	0	0	0	3 576 100
KRAFT HEINZ ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
KRONOS WORLDWIDE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
KTA B	HUF	91 000 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000 000
KUKA AG	EUR	0	0	0	0	0	0	318	0	318
KULCS-SOFT	HUF	232 510	0	0	0	0	0	0	0	232 510
Kura Oncology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
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_INFOE	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
L3 TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	679	0	679
LAM RESEARCH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	211	0	211
LANNETT COMPANY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	567	0	567
LANXESS	EUR	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
LARA EXPLORATION ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Las Vegas Sands Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	513	0	513
LATEREX T	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
LAURIONOE	HUF	31 500	0	0	0	0	0	0	0	31 500
LAURIONT	HUF	25 883 700	0	0	0	0	0	0	0	25 883 700
LDK SOLAR CO	USD	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	555	0	555
LEGHAZTRV	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
LEHMAN BROTH.HLD	USD	0	0	0	0	0	0	47 385	0	47 385
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC	USD	0	0	0	0	0	0	8 314	0	8 314
LEJU HOLDINGS ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
Lenta Ltd (LNTADR)	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
LENZING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	153	0	153
LEONAR3D	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
LEONAR3DO	HUF	5 758 000	0	0	0	0	0	0	0	5 758 000
LEONAR3E	HUF	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
LEONAR3G	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
LEONI	EUR	0	0	0	0	0	0	585	0	585

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
LEROY SEAFOOD GROUP ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
LETSTAR A	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
LEVDA (LYY8)	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
LEVON RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
LIBERTY GLOBAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
LIBERTY GLOBAL CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	648	0	648
LIBERTY GLOBAL LILAC CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
LIBERTY GLOBAL LILAC CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
LightPath Technologies Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
LINAMAR (LIMAF)	CAD	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
LINDE	EUR	77	0	0	0	0	0	403	0	480
Linde Ord Shs	EUR	29	0	0	0	0	0	4	0	33
LION E-MOBILITY ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	31	0	31
LIPOCINE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	517	0	517
LISBON	HUF	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
LITHIUM AMERICAS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 925	0	12 925
LITHIUM ENERGY PRODU ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
LITHIUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
LLOYDS	GBP	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13 821	0	13 821
LOCKHEED MARTIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	253	0	253
LOGITECH N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	521	0	521
LOGMEIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
LOREAL	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
LOTOS	PLN	0	0	0	0	0	0	6 216	0	6 216
LPG TÖRZS	HUF	198 000	0	0	0	0	0	0	0	198 000
LPGSZAV-NO	HUF	14 000	0	0	0	0	0	0	0	14 000
LPGSZAV-O	HUF	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
LPKF LASER & ELECTRONICS AG	EUR	0	0	0	0	0	0	430	0	430
LTC Properties Aktie	USD	0	0	350	0	0	0	0	0	350
LULULEMON ATHLETICA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
LUMENTUM HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Lundin Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
Lundin Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
LVMH S.A.(MOH)	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
LYX ASIA EX JP ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
LYX ETF NEW ENER	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
LYX MTSMP ALLMAT ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	67	0	67
LYXOR BRAZIL ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	245	0	245
LYXOR COMMO CRB ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
LYXOR DAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	424	0	424
LYXOR DBLE SH BD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	122	0	122
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	EUR	0	0	0	0	0	0	64	0	64
LYXOR ETF GREECE ETF	EUR	2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 700
LYXOR ETF JAPAN ETF	EUR	53	0	0	0	0	0	0	0	53
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Health Care ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Lyxor ETF TNOWLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
LYXOR ETF WORLD WATER ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
LYXOR MSCI ASIA ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
LYXOR MSCI INDIA ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	245	0	245
LYXOR UCITS DAILY DOUBLE SHORT BTP	EUR	0	0	0	0	0	0	453	0	453
LYXRUSS	EUR	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
m.u.t Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
MA ZRT TR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MACHER TÖRZS	HUF	8 170 000	0	0	0	0	0	0	0	8 170 000
MACYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
MADRIGAL PHARMACEUTI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MAGAZIN	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
MAGFORCE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	595	0	595
MAGNA INTERNATIONAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
MAGNET	HUF	78 619 000	0	0	0	0	0	0	0	78 619 000
MAGYAR TELEKOM	HUF	2 285 001 300	36 900 000	9 289 500	0	0	0	0	0	2 331 190 800
MAGYARINGH	HUF	148 500 000	0	0	0	0	0	0	0	148 500 000
MAGYARURÁN	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
MAHANAGAR TELE NIGAM ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
MAIL RU GROUP GDR	USD	290	0	0	0	0	0	0	0	290
Maisons du Monde Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Maisons France Confort MFC Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	90	0	90
MAKISM 3D ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
MAMMA O	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
MAMMA T	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
MAN AG	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
MAN GROUP ORD	GBP	269	0	0	0	0	0	11 850	0	12 119
MannKind Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Manpower Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
MANZ ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	298	0	298
MAPI OE C	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
MARATHON OIL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	680	0	680
MARATHON PETROLEUM CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	114	0	114
MARINE HARVEST ASA SPONSORED ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
MARINE HARVEST ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
MARKETPROG	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MARKS AND SPENCER	GBP	0	0	0	0	0	0	420	0	420
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Maschinenfabrik Berthold Hermle Pref Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Mastercard Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
MASTERPLAST	HUF	24 943 400	0	0	0	0	0	0	0	24 943 400
MATCH GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 134	0	2 134
MATCH J	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MATEON THERAPEUTICS INC	USD	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
MÁTRA ERŐMŰ DEMAT	HUF	59 700 000	10 000	0	0	0	0	0	0	59 710 000
MATTEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	680	0	680
MÁV CARGO	HUF	257 000	0	0	0	0	0	0	0	257 000
MAXLINEAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
MBB ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
MCCGLOBAL	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
McDonalds Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	276	0	276
MCEWEN MINING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	397	0	397
MCI WORLDCOM INC.SHARES	USD	0	0	0	0	0	0	0	4 390	4 390
MDAX	EUR	0	0	0	0	0	0	265	0	265
MECHEL ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
MEDICAL PROPERTIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
MEDICON	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
MEDIGENE K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MedReleaf	CAD	0	0	0	0	0	0	6 095	0	6 095
MEGA URAN	CAD	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300
MEGAVITAL	HUF	1 665 000	0	0	0	0	0	0	0	1 665 000
MEGYER ZRT.	HUF	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000
MÉHKE	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MELIGEN_T	HUF	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
Mercadolibre Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
MERCANTILE INVESTMENT COMPANY ORD G	AUD	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
Merck & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
MERCK DE	EUR	158	0	0	0	0	0	2 048	0	2 206
Merlin Diamonds Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	296 400	0	296 400
MERRIMACK PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Mersen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Metlife Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
METRIC mobility solutions Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
Ceconomy AG	EUR	0	0	0	0	0	0	425	0	425

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
METRO Wholesale Food Specialist Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
MEYER BURGER N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	42 852	0	42 852
MGM MIRAGE	USD	0	0	0	0	0	0	542	0	542
MGT CAPITAL INVESTMENTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
MICHAEL KORS HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	388	0	388
MICHELIN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
MICRO FOCUS INTL SP.ADR N	USD	0	0	0	0	0	0	176	0	176
MICROBOT MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	422	0	422
Micron Technology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	26 898	0	26 898
MICROSEGME	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Microsoft Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
MIDAS GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Millennial Lithium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	830	0	830
MI LORD ZRT	HUF	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000
MINERAL DEPOSITS ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
MINERAL MOUNTAIN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
MINERVA NEUROSCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	655	0	655
MINORHOLD.	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MIRAGE 86	HUF	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
MIRASOL RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
MIRMIRSA	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
MISKOLCI VASIPARI E	HUF	1 988 000	0	0	0	0	0	0	0	1 988 000
MISKOLCI VASIPARI O	HUF	7 628 000	0	0	0	0	0	0	0	7 628 000
MISKOLCI VASIPARI S	HUF	11 278 000	0	0	0	0	0	0	0	11 278 000
MISKOLCI VASIPARI T	HUF	41 650 000	0	0	0	0	0	0	0	41 650 000
MMC NOR.NICK.PAO ADR RL 1	USD	0	0	0	0	0	0	198	0	198
MNG INVESTMENTS ZRT.	HUF	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
MNK ZRT	HUF	44 000 000	0	0	0	0	0	0	0	44 000 000
MOBESCO	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
MOBILEGAP	HUF	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Mogo Finance Technology Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
MOL	HUF	844 093 625	9 212 750	15 107 500	0	0	0	0	0	868 413 875
MOLECULAR TEMPLATES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
MOLECULIN BIOTECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOLLIA	HUF	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
Momo A Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
MONETA MONEY BANK Ord	CZK	0	0	0	0	0	0	25 623	0	25 623
MONETA PORCUPINE MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
MONETAFAKT	HUF	28 500 000	0	0	0	0	0	0	0	28 500 000	
Monsanto Company	USD	0	0	0	0	0	0	1 848	0	1 848	
MONSTER BEVERAGE	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51	
Morgan Stanley	USD	0	0	0	0	0	0	765	0	765	
MOSAIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245	
MPK	HUF	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0	1 550 000	
MPK HITEL	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	
MTK	HUF	749 030 000	0	0	0	0	0	0	0	749 030 000	
MULTICONT	HUF	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	3 340 000	
MUNICH RUECK REG	EUR	0	0	0	0	0	0	444	0	444	
mutares Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
MVM OVIT	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
MX GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	122 140	0	122 140	
NABORS INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	24 223	0	24 223	
NAM ALAGÚT	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	
Nano One Materials Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587	
NASDAQ OMX GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	94	0	94	
NAT BANK OF GREECE R ORD	EUR	149	0	0	0	0	0	905 508	0	905 657	
NATIONAL AMERICAN UNIVERSTY HLDG ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600	
NATIONAL BANK GREECE ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	35 071	0	35 071	
NATIONAL GRAPHITE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933	
National Grid Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	812	0	812	
National Grid Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	58	0	58	
NATURAL GAS ETFS	EUR	0	0	0	0	0	0	62 941	0	62 941	
NCP TRV	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	
Nemaska Lithium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	
NEMETSCHEK	EUR	0	0	0	0	0	0	169	0	169	
NEOPHOTONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	
NEOPOST ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
NEOSTRAT.T	HUF	7 556 000	0	0	0	0	0	0	0	7 556 000	
NEOSTRATUS	HUF	7 335 000	0	0	0	0	0	0	0	7 335 000	
NESTE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
NESTLESORD	CHF	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796	
NET ELEMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12	
NETADEXT	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	
NETEASE.COM INC	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43	
Netflix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063	
NETVISOR T	HUF	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
NEVSUN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 120	0	6 120	
NEW GOLD ORD (NGD)	CAD	0	0	0	0	0	0	3 553	0	3 553	

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
NEW GUINEA ENERGY ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
NEW HOPE CORPORATION LIMITED (NHC)	AUD	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
NEW MGM	HUF	357 600 000	0	0	0	0	0	0	0	357 600 000
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH GRP ADR	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
New Residential Investment Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	3 325	0	3 325
NEW WORLD OIL AND GAS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	4 145 000	0	4 145 000
NEW WORLD RESOURCES ORD	GBP	3 400	0	0	0	0	0	0	0	3 400
New York Community Bancorp Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	741	0	741
NEW YORK MORTGAGE REIT	USD	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
New Zealand OilGas Aktie	NZD	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
Newater Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	162	0	162
NEWCREST MINING (NCMGY)	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
NEWFIRE	HUF	1 125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 125 000 000
NEWMONT MINING CORP	USD	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
NEXTENT	HUF	3 890 000	0	0	0	0	0	0	0	3 890 000
NEXTITEC_T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
NHSZ TÖRZS	HUF	59 730 929	0	0	0	0	0	0	0	59 730 929
Nicox	EUR	0	0	0	0	0	0	428	0	428
NIGHTHAWK ENERGY	GBP	0	0	0	0	0	0	63 545	0	63 545
Nike Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
NINORDIC	EUR	0	0	0	0	0	0	718	0	718
NIR_TÖRZS	HUF	1 666 675	0	0	0	0	0	0	0	1 666 675
NK SZÖVKER	HUF	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000
NMI Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
NN GROUP NV ORD	EUR	156	0	0	0	0	0	0	0	156
NOBILIS HEALTH ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	13 665	0	13 665
Noble Aktie	GBP	0	0	0	0	0	0	5	0	5
NOKIA	USD	0	0	0	0	0	0	2 628	0	2 628
NOKIA (DEM)	EUR	643	0	0	0	0	0	642 269	0	642 912
NORBI UPDATE LOWCARB	HUF	869 550	0	0	0	0	0	0	0	869 550
NORDEA BANK ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
NORDEX AG	EUR	1 418	0	0	0	0	0	9 527	0	10 945
NORDIC AMER.OFFSH.	USD	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
NORDIC AMERICAN TANKERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
NORDTELEKOM 10	HUF	58 783 100	0	0	0	0	0	0	0	58 783 100
NORMA A	HUF	5 138 500	0	0	0	0	0	0	0	5 138 500
NORMA B	HUF	2 810 000	0	0	0	0	0	0	0	2 810 000
NORMA D	HUF	318 000	0	0	0	0	0	0	0	318 000
NORMAFAOTT	HUF	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
NORTEL NETWORKS CO.	USD	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	
NORTHFIELD LAB	USD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	
NORTHROP GRUMMAN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	89	0	89	
NORWAY ROYAL SALMON ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024	
NOVAGOLD RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000	
NOVAN INC	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
NOVARTIS AG	CHF	0	0	0	0	0	0	46	0	46	
NOVAVAX INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
NOVONORDIS	DKK	20	0	0	0	0	0	340	0	360	
NOVOZYMES AS NAM B DK 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 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216	
NRG YIELD CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216	
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363	
NUANCE COMMUNICATIONS ORD (NUAN)	USD	0	0	0	0	0	0	740	0	740	
NUSTAR ENERGY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205	
NUTANIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 098	0	9 098	
NUTEX E	HUF	37 608 600	0	0	0	0	0	0	0	37 608 600	
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	5 969	0	5 969	
NVT	HUF	1 532 553 000	0	0	0	0	0	0	0	1 532 553 000	
NXP SEMICONDUCTORS ORD	USD	9	0	0	0	0	0	0	0	9	
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	1 431 500	0	1 431 500	
OASIS PETROLEUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17	
Ocean Power Technologies Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
OCERA THERAPEUTICS Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
OE Turbo Bull auf AMD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	0	0	0	0	0	0	585	0	585	
OH ING. A.	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	
Ohr Pharmaceutical Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	
OMEGA HEALTHCARE REIT	USD	0	0	0	0	0	0	627	0	627	
OMINTO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180	
OMV AG	EUR	230	0	0	0	0	0	26 000	0	26 230	
ONCONSULT	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
ONCOSEC MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Open End Index und Partizipations Zertifikat auf Kakao NYBOT Rolling	HUF	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Open End Turbo auf Euro-OAT Future	EUR	0	0	0	0	0	0	397	0	397
OPEN TEXT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
OPHTHOTECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
OPUS	HUF	456 834 875	3 750 000	0	0	0	0	0	0	460 584 875
OPKO HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
OPTIMUSTECH	PLN	0	0	0	0	0	0	770	0	770
OPTISOFT	HUF	216 000	0	0	0	0	0	0	0	216 000
Oracle Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
Orange	USD	0	0	0	0	0	0	708	0	708
ORASURE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
ORBIS	PLN	0	0	0	0	0	0	920	0	920
ORBITE TECHNOLOGIES CL A ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	74 590	0	74 590
ORCO PROPERTY	EUR	395	0	0	0	0	0	29 397	0	29 792
ORERECO A	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
ORGANICEA	HUF	35 750	0	0	0	0	0	0	0	35 750
ORGANOVO HOLDINGS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
ORIENT PAPER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Orion Corporation A Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
ORPEA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Orthopediatrics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
OSRAM LICHT N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	78	0	78
OSS-A	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
Ossen Innovation Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
OT INDUSTR	HUF	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Otonomy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
OTP	HUF	156 591 000	1 061 700	373 400	0	0	0	0	0	158 026 100
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	HUF	25 247 000	0	0	0	0	0	0	0	25 247 000
OTT ONE	HUF	99 008 640	0	0	0	0	0	759 276	0	99 767 916
Overstock Com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
OWC Pharmaceutical Research Corp	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
OZL MINERAL	AUD	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
ÖKORET	HUF	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000
ŐRMESTER	HUF	3 458 000	0	0	0	0	0	0	0	3 458 000
P.O.P. HUN	HUF	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
PACCAR INC	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PACIFIC ETHANOL	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
PACTOLUS HUN. PROP. PLC.	GBP	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650
PAGEGROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PALO ALTO NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	130	0	130
PAN AMERICAN SILVER	USD	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
Pandora A/S (PNDORA)	EUR	0	0	0	0	0	0	780	0	780
Pandora Media Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
PANHŐERŐMŰ	HUF	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
PANNERGY	HUF	53 905 400	3 850 000	0	0	0	0	0	0	57 755 400
PANNON TAKARÉK BANK	HUF	3 182 400	0	0	0	0	0	0	0	3 182 400
PANNONHOLDING	HUF	135 709 600	68 000	0	0	0	0	0	0	135 777 600
PANNONHOLDING E	HUF	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
PANNÓNIA G	HUF	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
PANNONPHARMA	HUF	7 250 000	0	0	0	0	0	0	0	7 250 000
PANNON-VÁLTÓ	HUF	1 722 837 000	0	0	0	0	0	0	0	1 722 837 000
PANORO ENERGY	NOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Papa Johns International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
PAPRIKAGOU	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Participationszertifikat auf BCH/USD (Bitcoin Cash)	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Participationszertifikat auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	9 593	0	9 593
PECPITRIKT	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
PÉNZÜGYK.	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Pepsico Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Peregrine Pharmaceuticals	USD	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
PERÉNYI T	HUF	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
PERNIX THERAPEUTICS HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
PERSIMMON ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	12	0	12
PETNEHÁZ.E.	HUF	9 800 000	0	0	0	0	0	0	0	9 800 000
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	USD	0	0	0	0	0	0	12 277	0	12 277
PETROCHINA CO LTD	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
PETRO-KING ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
PETROM S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	3 379 887	0	3 379 887
PETROPLUS N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
PETROQUEST ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
PEUGEOT ORD	EUR	552	0	0	0	0	0	19 648	0	20 200
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
PFFB BANCORP (PFB)	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Pfizer Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
PFNPREST	HUF	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
PGE ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	270	0	270
PhaseRx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
Philip Morris International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	191	0	191

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PHILIPS	EUR	0	0	0	0	0	0	222	0	222
PHOENIX SOLAR ORD	EUR	961	0	0	0	0	0	1 600	0	2 561
PHONE FIRM	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PICATRIX ZRT	HUF	26 836 800	0	0	0	0	0	0	0	26 836 800
Pieris Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	147	0	147
PI-HOLD.E	HUF	6 490 000	0	0	0	0	0	0	0	6 490 000
PI-HOLD.SZ	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Pilot Gold Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
PIMCO 15+ YEAR US TIPS INDEX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
PINAULT PRINT R	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
PIO RKÖT A	HUF	10 237 956	0	0	0	0	0	0	0	10 237 956
Pioneer Horizont 2020 Alap A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
PIONEER NATURAL RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
PIRAEUS BANK R ORD	EUR	30	0	0	0	0	0	1 320	0	1 350
Pirelli & C Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 585	0	5 585
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Pjsc Magnit GDR	USD	0	0	0	0	0	0	340	0	340
PJT PARTNERS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
PKN	PLN	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
PKO BANK POLSKA	PLN	0	0	0	0	0	0	381	0	381
PLAMBECK NEUE ENERGIE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
PLATMIN LTD	EUR	40 000	0	0	0	0	0	32 000	0	72 000
PLOTINUS ORD	HUF	1 831 500	0	0	0	0	0	0	0	1 831 500
PLUG POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
PMRF ZRT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PolarityTE Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	660	0	660
POLGÁRBANK	HUF	2 476 000	0	0	0	0	0	0	0	2 476 000
POLIGRANHT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
POLYTEC HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	EUR	130	0	0	0	0	0	1 321	0	1 451
PORTUGAL TELECOM N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
POSCO ADR REPSG 1/4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
POWER FILM	GBP	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Power Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
POWER OF THE DREAM	USD	0	0	0	0	0	0	395 200	0	395 200
POWER_T	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
POWERSHARES DB AGRICULTURE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
POWERSHARES DB OIL TRUST (MXN)	USD	0	0	0	0	0	0	9 514	0	9 514
POWERSHARES QQQ TRUST SRS 1 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	924	0	924
POWRSHS GLBL LISTED PRIVATE EQTY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
PP01	HUF	11 700 000	0	0	0	0	0	0	0	11 700 000	
PRAETORIAN PROPERTY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	
PRAKTIKER BAU	EUR	0	0	0	0	0	0	188 558	0	188 558	
PRECIPITATE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	229 450	0	229 450	
PRÉMIUM B	HUF	18 264	0	0	0	0	0	0	0	18 264	
PRÉMIUM C	HUF	55 917	0	0	0	0	0	0	0	55 917	
PRENOLICA	AUD	503	0	0	0	0	0	0	0	503	
PRIMACTTÖR	HUF	76 000 000	0	0	0	0	0	0	0	76 000 000	
PRIMALE	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	
PRIMALT	HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	
PRIMUSTRUS	HUF	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	37 000 000	
PRISMAHOLD	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	
PROCTER & GAMBLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260	
PROFESSZIO	HUF	650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000	
PROFIN_T	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	
Progressive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	205	0	205	
PROSHARES SHORT SUP 500.	USD	0	0	0	0	0	0	8 618	0	8 618	
PROSHARES ULTRA BLOOM CRUDE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	9 818	0	9 818	
PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	118	0	118	
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568	
ProShares Ultra Silver	USD	0	0	0	0	0	0	607	0	607	
PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062	
ProShares UltraPro 3x Crude Oil ETF	USD	0	0	0	0	0	0	370	0	370	
ProShares UltraPro 3x Short Crude Oil ETF	USD	0	0	0	0	0	0	573	0	573	
PROSHARES ULTRAPRO RUSSELL 2000 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50	
PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36	
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	USD	0	0	0	0	0	0	242	0	242	
ProShares UltraPro Short S&P500	USD	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347	
PROSHARES ULTRAPRO SHT DW 30 ETFTF	USD	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248	
PROSHARES ULTRASHORT DOW30 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 853	0	3 853	
PROSHARES ULTRASHORT EURO ETF	USD	0	0	0	0	0	0	5 350	0	5 350	
ProShares UltraShort FTSE China 25	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23	
PROSHARES ULTRASHORT RUSSEL 2000 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400	
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766	
PROSHARES ULTRASHRT MSCI BRZL CPD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250	
PROSHARES VIX SHORT TERM FUTURES ETF	USD	0	0	0	0	0	0	199	0	199	
PROSHRES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY TBT	USD	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351	
PROSIEBENS	EUR	0	0	0	0	0	0	41 143	0	41 143	
PROSPECT CAPITAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900	
PROTEOSTASIS THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PRS A SOR.	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
PRUDENTIAL GBL SHRT DR HGH YLD CF	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Prudential PLC	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
PSI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
PUBLIC POWER R ORD	EUR	1 200	0	0	0	0	0	6 650	0	7 850
Pulse Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	370	0	370
PUMA AG.	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
PVA TePla Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
PYTR	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Pyxis Tankers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
Q-CELL	EUR	189	0	0	0	0	0	30 166	0	30 355
QEP Resources Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
QEQTÖRZS	HUF	2 298 400	0	0	0	0	0	0	0	2 298 400
QMX Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
QSC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 728	0	2 728
Quadrise Fuels International (QFI)	GBP	0	0	0	0	0	0	52 333	0	52 333
QUAESTOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HUF	46 690	0	0	0	0	0	0	0	46 690
QUAESTORID	HUF	137 000	50 000	0	0	0	0	0	0	187 000
Qualcomm Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	946	0	946
QUALIFORM TÖRZS	HUF	272 050 000	0	0	0	0	0	0	0	272 050 000
QUALITY 1	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
QUANTIS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
QUANTIS ALPHA	HUF	229 000 000	0	0	0	0	0	0	0	229 000 000
QUANTIS T	HUF	44 088 400	0	0	0	0	0	0	0	44 088 400
Qudian American Depository Shares Representing Ord Shs Class	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
RÁBA	HUF	462 473 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	467 473 000
RÁBALUXDOL	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
RÁBALUXTÖR	HUF	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
RÁBAPORD.B	HUF	1 079 000	0	0	0	0	0	0	0	1 079 000
RÁBAPORD.T	HUF	1 598 000	0	0	0	0	0	0	0	1 598 000
RACKHOST	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Radisys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Raiffeisen Centrobank AG Call E.ON SE 13Jun18	EUR	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
Raiffeisen Centrobank AG Call Volkswagen AG 13Jun18	EUR	0	0	0	0	0	0	115	0	115
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	EUR	0	0	0	0	0	0	25 112	0	25 112
RAPTOR TECHNOLOGY GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	850	0	850
RARE ELEMENT RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
RATIONAL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
RAYTHEON STK B	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
RB ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	4 266	0	4 266

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
RCI 25%KAM	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
RCI 25%SZE	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
RCI 25%TOR	HUF	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000
REAL ESTATE SELECT SCTR SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	173	0	173
REAL GOODS SOLAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Realty Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
RECKITT BENCK GRP LS-.10	GBP	43	0	0	0	0	0	1 673	0	1 716
RECONOMIST	HUF	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
Recordati Industria Chimica E Farmaceutica Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	515	0	515
RED ELECTRICA ADR REP 1/5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
Red Electrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
REED ELSEVIER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Regulus Therapeutic Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	15 158	0	15 158
RENAULT	EUR	28	0	0	0	0	0	1 574	0	1 602
REND_INT_T	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
RENESOLA ADR REPSTG TEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 790	0	4 790
RENEWABLE ENERGY	NOK	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
RENTINGO A	HUF	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	1 428 000
REPLICEL LIFE SCIENCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
REPSB1	EUR	730	0	0	0	0	0	0	0	730
REPSOL YPF ORD	EUR	730	0	0	0	0	0	12 611	0	13 341
RÉV 8.	HUF	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0	10 370 000
REVIRTORZS	HUF	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000
REVIRVISSZ	HUF	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
REVLON INC (REV)	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
REVVISZB	HUF	675 000	0	0	0	0	0	0	0	675 000
REWALK ROBOTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
REWATRON	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
RFH	HUF	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000
RH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
RHEINMETALL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	138	0	138
RIB SOFTWARE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
RICHTER	HUF	135 635 000	6 940 000	0	0	0	0	0	0	142 575 000
RIGG	HUF	61 991 000	0	0	0	0	0	0	0	61 991 000
RIGG OE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RIGG SZE	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
RIO TINTO ORD.	GBP	26	0	0	0	0	0	633	0	659
Rio Tinto Plc	USD	0	0	0	0	0	0	489	0	489
RITE AID ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
RMR GROUP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Robo Global Robotics and Automation	USD	0	0	0	0	0	0	4 861	0	4 861
ROBO-GL.ROB.+AUT.GO ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
ROBO-STOX® Global Robotics and Automation	EUR	0	0	0	0	0	0	625	0	625
ROCHE HLDG LTD SPONS	USD	0	0	0	0	0	0	650	0	650
ROCHE HOLDING AG	CHF	0	0	0	0	0	0	21	0	21
ROCHE HOLDING ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	740	0	740
Rockwell Automation Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ROCKWELL COLLINS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Romgaz SA	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
ROSNEFT	USD	0	0	0	0	0	0	4 952	0	4 952
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900
ROYAL DUTCH SHELL ADR RPSTG 2 B ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD	GBP	1 000	0	0	0	0	0	1 101	0	2 101
ROYAL DUTCH SHELL GB	GBP	774	0	0	0	0	0	2 369	0	3 143
Royal Dutch Shell Plc A	USD	0	0	0	0	0	0	893	0	893
ROYAL GOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
ROYALBANKS	GBP	417	0	0	0	0	0	20	0	437
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	20	0	20
RUFFNET	HUF	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
Rush Enterprises A Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
RWE	EUR	0	0	0	0	0	0	219 150	0	219 150

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
RWE PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	267	0	267
RXI PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
Ryanair Holdings Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
RYE PATCH GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
S&T Deutschland Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
S&T ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
S.N. NUCLEARELECT ORD	RON	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
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
Sag Gest Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
SAINT GOBAIN	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
SAIRGROUP (REGD)	USD	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
SALMAR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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	770	0	770
SAMSUNG ADR	EUR	0	0	0	0	0	0	165	0	165
SAMSUNG ELECTR GDR	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Sangamo Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
Sanochemia Pharmazeutika Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
SANOFI-AVENTIS	EUR	0	0	0	0	0	0	686	0	686
SANOMA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
SAP AG ORD	EUR	225	0	0	0	0	0	7 127	0	7 352
SAREUM HOLDINGS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
SARTORIUS PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
SÁRVÁRI VK	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Savara Inc Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	135	0	135
SBRBANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD	EUR	375	0	0	0	0	0	2 869	0	3 244
SCHAEFFLER PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	610	0	610
SCHLUMBERGER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	273	0	273
SCHOELLER-BLECK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Science Applications International Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
SCORPIO TANKERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	497	0	497
SCYNEXIS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
SDC - INVESTIMENTOS SGPS	EUR	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
SEADRILL ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	1 357 639	0	1 357 639
SEAGATE TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	411	0	411
SEARS CANADA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
SEARS HOMETOWN AND OUTLET STORES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
SEATTLE GENETICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
SELECT SECTOR INDUSTRIAL SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
SEMPERIT HDG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	457	0	457
Senator Minerals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
Senior Housing Properties Trust	USD	0	0	0	0	0	0	1 924	0	1 924
SENSATION	HUF	46 400 000	0	0	0	0	0	0	0	46 400 000
SENSE/NETA	HUF	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	2 580 000
SENSE/NETB	HUF	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
SERVICENOW ORD	USD	0	0	0	0	0	0	145	0	145
SGL CARBON AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
SGOCO Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230
S-GROUP	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Sharehold Value Beteiligungen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
SHINECO ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Shopify Subordinate Voting Ord Shs Class A	EUR	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
SHOPLINE	HUF	694 600	0	0	0	0	0	0	0	694 600
SHS ISHARES MSCI TURKEY	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
SHW ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
SIBANYE GOLD ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
SIEMENS AG	EUR	288	0	0	0	0	0	2 146	0	2 434
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1)	RON	0	0	0	0	0	0	21 317	0	21 317
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2)	RON	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
SIF MUNTENIA S.A. (SIF 4)	RON	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
SIF OLTENIA S.A. (SIF 5)	RON	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF 3)	RON	0	0	0	0	0	0	323 200	0	323 200
SIFY TECHNOLOGIES ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
SILTRONIC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	58	0	58
SILVERCORP METAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	780	0	780
SIMULATORS PLUS INC	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
SINGULAR	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Singulus Technologies Aktie	EUR	9	0	0	0	0	0	41	0	50
SINO AGRO FOOD INC. REGISTERED SHARES O.N.	USD	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
SINUS-FAIR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SINUSFCORP	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
S-INVEST	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
SIRIAT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Sirius XM Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
SKYGARDEN	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
SKYHARBOUR RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	447	0	447
SLI INC	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
SLM SOLUTIONS GROUP ORD	EUR	115	0	0	0	0	0	0	0	115

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
SMA SOLAR TECH AG	EUR	0	0	0	0	0	0	456	0	456
SMARTBIOMA	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
SMC ENTERTAINMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
SMILE EA	HUF	105 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000
SMILE EB	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
SMILE T	HUF	4 305 000	0	0	0	0	0	0	0	4 305 000
Snapchat	USD	0	0	0	0	0	0	15 593	0	15 593
Sngn Romgaz Ord Shs	RON	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
SOCIEDAD QUIMIC (SQM)	USD	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Societe Generale Effekten GMBH Put 4.56 TRY EUR/TRY										
Cross Ra	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
SOCIETE GENERALE INH	EUR	0	0	0	0	0	0	413	0	413
SOL 2014/1	HUF	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000
Sol Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
SOL TÖRZS.	HUF	385 000	0	0	0	0	0	0	0	385 000
SOLAR-FABRIK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
SOLARIA ENERGIE Y M.EO-01	EUR	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
SOLARWINDOW TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Solarworld ag konv	EUR	4	0	0	0	0	0	2 069	0	2 073
Soligenix Inc Warrant 2016 14. AC	USD	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
SOLLERSXXI	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
SOLUTION D	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SOLVO A	HUF	11 036 000	0	0	0	0	0	0	0	11 036 000
SOLVO E	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
SOULWARE	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
SOULWARE S	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
SOUTHWEST AIRLINES	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
SOUTHWSTN ENER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 009	0	20 009
SPÁNYIE	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
SPÁNYIT	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
SPDR BARCL CAP EUR HIGH Y BOND ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	177	0	177
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	USD	0	0	0	0	0	0	7 483	0	7 483
SPDR MSCI Europe ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	55	0	55
SPDR S&P BIOTECH ETF	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
SPECTRAL MEDICAL ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	46 791	0	46 791
SPIE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	141	0	141
SPIKER XAMS	EUR	0	0	0	0	0	0	735	0	735
SPLUNK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	159	0	159
SPRINT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
SPROTT GOLD MINERS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust	CAD	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
SPS PRIOR1	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
SPS PRIOR2	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
SPS PRIOR3	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
SPS SMART	HUF	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
SPY	USD	0	0	0	0	0	0	633	0	633
SQUARE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
SRC MSCI WLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
SRC SX OPT AUTO ETF	EUR	9	0	0	0	0	0	0	0	9
SRONEMININ	HUF	507 000 000	0	0	0	0	0	0	0	507 000 000
SSIF BROKER CLUJ	RON	0	0	0	0	0	0	91 866	0	91 866
SSR MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
STAGE STORES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Staramba Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	573	0	573
Starbucks Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	975	0	975
STARK	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
STATOIL ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
STEEL DYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
STEICO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
Stein Mart Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	253 250	0	253 250
STMicroelectronics ADR	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Stone Energy Corp (SGY)	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
Stone Energy Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	476	0	476
Store Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
STRABAG SE	EUR	0	0	0	0	0	0	830	0	830
STRATASYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	212	0	212
STRATINVEST	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Straumann Holding Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	5	0	5
STURM RUGER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	95	0	95
STYL	HUF	4 647 000	80 000	0	0	0	0	0	0	4 727 000
SUBURBAN PROPANE PARTNERS	USD	0	0	0	0	0	0	97	0	97
SUEDZUCORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
SUESS MICROTEC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	350	0	350
SUMMIT ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	62 965	0	62 965
SUNCOR ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
SUNEDISON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	474	0	474
SunPower Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	19 706	0	19 706
SUPERCLOE	HUF	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
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
SUPERMEDIA INC.	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Supreme Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
SURGUTNEFT	EUR	0	0	0	0	0	0	270	0	270
SWAP	HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
SWATCH GROUP ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	20	0	20
SWEDBANK A ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	770	0	770
Swingplane Ventures Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
SWISS RE AG ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
SYMMETRIA HOLDING Zrt.	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
SYMRISE	EUR	0	0	0	0	0	0	65	0	65
SYNCHRONTÖ	HUF	4 973 600	0	0	0	0	0	0	0	4 973 600
Synchrony Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
SYNERGON	HUF	255 763 600	0	0	0	0	0	0	0	255 763 600
SYNTAX BRILLANT	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
SYS-TEAM	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
SZÁMALK	HUF	6 800	0	0	0	0	0	0	0	6 800
SZÁMALK HA	HUF	45 200	0	0	0	0	0	0	0	45 200
SZÁMALK HB	HUF	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
SZÁMALK HC	HUF	25 100	0	0	0	0	0	0	0	25 100
SZÁMALKOKT	HUF	12 200	0	0	0	0	0	0	0	12 200
SZERK.2	HUF	813 000	0	0	0	0	0	0	0	813 000
SZERKESZTŐ	HUF	8 956 000	0	0	0	0	0	0	0	8 956 000
SZIKIRENTT	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
TAG IMMOBILIEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	129	0	129
Tahoe Resources Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	602	0	602
TALANX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
TALENTT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Tanfield Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	400	0	400
TANGER FACTORY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
Tantech Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
TANTUSZ	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
TARGET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	464	0	464
TBÉSZ	HUF	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
TDEF OE D	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
TDEF OE H	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
TECHMANIA	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
Technotrans Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
TEEKAY CORP	USD	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
TEEKAY LNG PARTNERS UNT	USD	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
Teixeira Duarte SA Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
TEJÚTALSÓ	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
TELECOM ITALIA ADR REP 10 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 174	0	1 174
TELECOM ITALIA EO 0.55	EUR	0	0	0	0	0	0	193 550	0	193 550
TELEFLEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
TELEFONICA SA	EUR	153	0	0	0	0	0	2 715	0	2 868
Telefonica SA	USD	0	0	0	0	0	0	685	0	685
TELEKOM 4	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
TELEKOM AUSTRIA	EUR	0	0	0	0	0	0	5 418	0	5 418
TELENOR ASA NK 6	NOK	0	0	0	0	0	0	548	0	548
TÉLIZÖLDES	HUF	230 320 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	232 400 000
TENAX THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
Tencent Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tencent Holdings Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	7 949	0	7 949
Terra Nitrogen Co. LP	USD	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Terra Tech Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
TERRAFORM GLOBAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
TESCO ORD.	GBP	0	0	0	0	0	0	16 810	0	16 810
Tesla Motors Inc.	USD	48	0	0	0	0	0	11 300	0	11 348
TEUCRIUM WHEAT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
TEVA	USD	0	0	0	0	0	0	90 874	0	90 874
Texas Instruments Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
TG THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 353	0	4 353
The Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
The Blackstone Group LP	USD	0	0	0	0	0	0	7 070	0	7 070
The Meet Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
The Priceline Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
The Trade Desk Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
The Walt Disney Co.	USD	0	0	0	0	0	0	3 452	0	3 452
The Wendys Company Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900
THERAPEUTICSMD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
THX GAMES Zrt.	HUF	1 141 300	0	0	0	0	0	0	0	1 141 300
THYSSEN KRUPP AG	EUR	2 178	0	0	0	0	0	26 656	0	28 834

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
TIGÁZ B	HUF	13 123 750	0	450 000	0	0	0	0	0	13 573 750
TIGENIX (D) ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
TIMMINCO	CAD	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
TITÁNFAKTO	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
TJX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
TKVELS	HUF	14 580 000	0	0	0	0	0	0	0	14 580 000
TKVTÖRZS	HUF	17 620 000	0	0	0	0	0	0	0	17 620 000
TMK GDR	USD	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
TND TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
TÓGAZDA A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
TÓGAZDA C	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
TOP Ships Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
TOREX GOLD RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Torotrak Aktie	GBP	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM A ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
TOTAL FINA ELF	EUR	638	0	0	0	0	0	1 018	0	1 655
Total SA	USD	0	0	0	0	0	0	166	0	166
TOTALRIGHT18	EUR	255	0	0	0	0	0	0	0	255
TOTTENHAM HOTSPUR ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
TOYOTA MOTOR ADR	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Set Nyrt.	HUF	138 148 400	0	0	0	0	0	0	0	138 148 400
TransEnterix Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
TRANSGENE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	278	0	278
Transocean Ltd.	CHF	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
TREVENA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
TRI VALLEY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
TRICSÓK	HUF	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
TRILOBITA	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
Trimble Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 471	0	1 471
TRIPADVISOR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	453	0	453
TRI-TECH HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
TRIVAGO ADR REP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
TRONY SOLAR ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
TROPHYR 1	HUF	121 576 400	0	0	0	0	0	0	0	121 576 400
TROPHYRES	HUF	256 957 400	0	0	0	0	0	129 377 800	0	386 335 200
TS APARTMAN 1	HUF	49 250 000	0	0	0	0	0	0	0	49 250 000
TSAKOS ENERGY NAVIGATION	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
TTD TÖRZS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
TuBull O.End adidas	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
TuBull O.End BMW	EUR	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
TuBull O.End RWE	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
TUI1	EUR	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Turbo Optionsschein auf BMW St	EUR	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
Turbo Zertifikat auf EUR/USD	EUR	435	0	0	0	0	0	0	0	435
Turbo-Optionsschein Open End auf ThyssenKrupp	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
TURNING POINT BRANDS INC ORD (TPB)	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Turquoise Hill Resources Ltd.	CAD	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
TURTLE BEACH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
TWD INVESTMENTS NYRT.	HUF	30 986 200	0	0	0	0	0	0	0	30 986 200
TWILIO INC	USD	0	0	0	0	0	0	319	0	319
Twitter Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	32 161	0	32 161
UBC TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
UBIQUITI NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
UBS (Lux) Bond Fund FCP – CHF P-dist	USD	0	0	0	0	0	0	115	0	115
UBS (LUX) STRAT OF	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
UBS AG (London Branch) Call 10.001438 USD Teva Pharmaceutica	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
UBS AG (London Branch) Call 140 USD Alibaba Group Holding Lt	EUR	0	0	0	0	0	0	630	0	630
UBS AG (London Branch) Call 167 USD NVIDIA 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	210	0	210
UBS AG (London Branch) Call 168 USD Alibaba Group Holding Lt	EUR	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
UBS AG (London Branch) Call 21.5 USD Bank Of America Corp. 1	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
UBS AG (London Branch) Call 216 USD Baidu.com 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
UBS AG (London Branch) Call 4 EUR Nordex 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
UBS AG (London Branch) Call 7 USD Teva Pharmaceutical Indust	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
UBSGROUP	CHF	0	0	0	0	0	0	734	0	734
UKRTELECOM	EUR	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ULTA SALON COSMETICS FRAGRANCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	498	0	498
ULTRA LONG QQQ PROSH (QLD)	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
ULTRA S&P 500(SSO)	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
UMT United Mobility Technology Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
UMWELTKONT. RENEW. ENERGY	EUR	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
UNDER ARMOUR AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	7 462	0	7 462
UNDER ARMOUR INC	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
UniCredit Bank AG HVB TuBull O.EndIntesaS.2.2052	EUR	0	0	0	0	0	0	680	0	680
UNICREDIT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	110 882	0	110 882
Unilever ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	701	0	701

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
UNILEVER PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	132	0	132
UNILEVO 16	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
UNIOMEDIAT	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
UNIPER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 102	0	6 102
UNI-PIXEL	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
Uniserve Communications Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	1 001 088	0	1 001 088
UNITED INTERNET AG	EUR	0	0	0	0	0	0	224	0	224
United Parcel Service	USD	0	0	0	0	0	0	164	0	164
UNITED STATES (USO)	USD	0	0	0	0	0	0	51 438	0	51 438
UNITED STATES NAT. GAS	USD	0	0	0	0	0	0	7 296	0	7 296
United Technologies	USD	0	0	0	0	0	0	695	0	695
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	63	0	63
UNIVERSAL DISPLAY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
Universal Solutions Zrt.Tőzsrészcvény	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Unlimited Turbo Zertifikat auf Kakao NYBOT Rolling	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Unlimited Turbo Zertifikat auf Richter Gedeon	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
UNO-BOR	HUF	329 231 700	508 600	0	0	0	0	0	0	329 740 300
US STEEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
V.G INVEST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
VAJDAZÁLOG	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
VALCOM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
VALDEAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
VALE ADR REPTG ONE ORD	USD	200	0	0	0	0	0	10 110	0	10 310
Vale S.A. Aktie	BRL	0	0	0	0	0	0	373	0	373
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL - VRX	CAD	0	0	0	0	0	0	87 203	0	87 203
Valeo Sa	EUR	0	0	0	0	0	0	116	0	116
VALHI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	938	0	938
VÁLLALAT T	HUF	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000
VALNEVA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	70 320	0	70 320
VALNEVA PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
VALOR B	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
VANCAMEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
VANECK VECTOR JUNR	USD	0	0	0	0	0	0	710	0	710
VANECK VECTORS BIOTECH ETF	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Vaneck Vectors Gold Miners	USD	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
VanEck Vectors Russia ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
VanEck Vectors Semiconductor ETF	USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	USD	0	0	0	0	0	0	237	0	237	
VANGUARD EMERGING MKRT GOVT BND ETF	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40	
VANGUARD EMERGING MKRT (VWO)	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88	
VANGUARD HEALTH CARE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113	
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	793	0	793	
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	86	0	86	
VANGUARD MSCI EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	497	0	497	
VANGUARD REIT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	447	0	447	
VANGUARD S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	493	0	493	
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	52	0	52	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BND ETF	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STK ETF	USD	0	0	0	0	0	0	359	0	359	
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	USD	0	0	0	0	0	0	717	0	717	
Varonis Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	950	0	950	
Varta Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
VAST RESOURCES ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	425 000	0	425 000	
Vector Group Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	537	0	537	
VEEVA SYSTEMS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 808	0	8 808	
VELOCITYSHARES 3X LNG CRD OIL ETN	USD	8	0	0	0	0	0	1 074	0	1 082	
VELOCITYSHARES 3X LNG NTRL GS ETN	USD	2	0	0	0	0	0	7 232	0	7 234	
VEOLIA ENVIRON ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	585	0	585	
VERBUND KAT.A O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	885	0	885	
Verizon Comms	USD	0	0	0	0	0	0	38	0	38	
Versartis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	
VESTAS	DKK	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230	
VEZETŐ ER	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
VI ZRT. A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
VICTORIA GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	490	0	490	
Victory Square Technologies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086	
VIDÁMPARKE	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
VIDÁMPARKT	HUF	100 900 000	0	0	0	0	0	0	0	100 900 000	
VIENNA INSURANCE GRP.	EUR	0	0	0	0	0	0	7 453	0	7 453	
Vince Holding Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200	
VINCI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6	
Vipshop Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	230	0	230	
VIRTU FINANCIAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	520	0	520	
Visa Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 756	0	2 756	
Viscom Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80	
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	

Erste Befektetési Zrt.										
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
VITA 34	EUR	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
VITAMIN SHOPPE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	320	0	320
VITOSA	HUF	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
VITROD40	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
VIVENDI UNIVERSAL	EUR	142	0	0	0	0	0	367	0	509
VIVINT SOLAR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	137	0	137
VMWARE INC. INDEX	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
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	132 840	0	132 840
Vodafone Group Plc (ADR)	USD	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
VOESTALPINE	EUR	0	0	0	0	0	0	231	0	231
VOLKSWAGEN AG PREF	EUR	2 490	0	0	0	0	0	13 728	0	16 218
VOLKSWAGEN ST	EUR	50	0	0	0	0	0	229	0	279
Voltabox Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
Vonovia SE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
Vontobel Financial Products Call 115.08 USD Facebook Class A	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Vontobel Financial Products Call 116.45 USD Alibaba Group Ho	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Vontobel Financial Products Call 1184.12 USD Thomson Reuters	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Vontobel Financial Products Call 12664.78 EUR DAX INDEX 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Vontobel Financial Products Call 13.99 EUR RWE 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Vontobel Financial Products Call 147.79 USD Netflix Inc 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	235	0	235
Vontobel Financial Products Call 15.07 EUR Infineon Technolo	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Vontobel Financial Products Call 167.81 USD NVIDIA 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
Vontobel Financial Products Call 52 USD Qualcomm Inc 16Mar18	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Vontobel Financial Products Call 56 USD YAHOO 16Mar18	EUR	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
Vontobel Financial Products Call 60 USD YAHOO 16Mar18	EUR	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
Vontobel Financial Products Call 7.6 USD ADVANCED MICRO DEVI	EUR	0	0	0	0	0	0	450	0	450
Vontobel Financial Products Ltd Call 114.27 USD Apple Inc 31	EUR	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Vontobel Financial Products Put 1.3637 CAD US Dollar / Canad	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Vontobel Financial Products Put 10.2847 SEK EUR/SEK Cross Ra	EUR	0	0	0	0	0	0	150	0	150
VOXELJET ADR REP 0.2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	580	0	580
VTB BANK	USD	0	0	0	0	0	0	50 651	0	50 651
VTION WIRELESS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Vuzix Corp	USD	0	0	0	0	0	0	277	0	277
WABERERS	HUF	259 608	0	0	0	0	0	0	0	259 608
WACKER CHEMIE	EUR	0	0	0	0	0	0	36	0	36
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68

Erste Befektetési Zrt.											
Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes	
Wal-Mart Stores Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	683	0	683	
WALTER ENERGY - WLT	USD	0	0	0	0	0	0	16 229	0	16 229	
WASHINGTON MUTUAL INC ESCROW	USD	0	0	0	0	0	0	277 171	0	277 171	
WATER TECHNOLOGIES -WTII	USD	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	
Weatherford International Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158	
WeedMD Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	
WEIBO ADR REP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40	
Wells Fargo & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	690	0	690	
WESTENDMO	HUF	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000	
WESTERN DIGITAL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	839	0	839	
WESTWATER RES	USD	0	0	0	0	0	0	658	0	658	
WHEAT ETFS	EUR	0	0	0	0	0	0	3 795	0	3 795	
Wheaton Precious Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	525	0	525	
WHIRLPOOL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40	
WHITE ENERGY ORD	AUD	4 835	0	0	0	0	0	0	0	4 835	
WHITE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	9 440	0	9 440	
Whitestone REIT	USD	0	0	0	0	0	0	7 593	0	7 593	
Whiting Petroleum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210	
WIENERBERGER AG	EUR	101	0	0	0	0	0	1 258	0	1 359	
WIERAGROUP	HUF	741	0	0	0	0	0	0	0	741	
WILLIAMS GRAND PRIX HOLDINGS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	85	0	85	
WIND UP	HUF	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	
WINDSTREAM HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	805	0	805	
WINDTREE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
WINTERTELS	HUF	49 500 000	0	0	0	0	0	0	0	49 500 000	
WINTERTRAD	HUF	50 500 000	0	0	0	0	0	0	0	50 500 000	
WIRECARD AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639	
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQU ETF	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120	
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQTY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53	
Wix.Com Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	866	0	866	
WIZZ AIR HOLDINGS ORD WI	GBP	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
WKN A1H5XE	USD	0	0	0	0	0	0	883	0	883	
WMI HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 383	0	6 383	
WOLTERS KLUWER C ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	255	0	255	
WORLD SURVEILLANCE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	666	0	666	
WORLDCOM INC. COM.	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13	
WORLDLINE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	93	0	93	
Wynn Resorts Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142	
XBT Provider AB Call Ethereum 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310	
XG TECHNOLOGY INC	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
XING N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Xplore Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	254	0	254
Xunlei ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
YAMANA GOLD	CAD	0	0	0	0	0	0	37 288	0	37 288
YAPI KREDI BANKASI ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
YELLOWMILL	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
YINGLI GRN EGY HLDG ADR REPG 10 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Yirendai ADS Representing 2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	348	0	348
YORK WATER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
YRC Worldwide Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Yum! Brands Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
YUMA ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
YY ADR REP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
ZADAR VENTURES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
Z-BROADBAND	HUF	102 715 400	0	0	0	0	0	0	0	102 715 400
ZGP-MED	HUF	16 400 000	0	0	0	0	0	0	0	16 400 000
ZGP-MED_C	HUF	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000
ZINEMA_E_E	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ZINEMATH	HUF	2 691 600	0	0	0	0	0	0	0	2 691 600
ZIOPHARM ONCOLOGY (ZIOP)	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ZKB GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ZÖLD IRODA	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
ZUMTOBEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
ZWACK	HUF	70 060 000	0	0	0	0	0	0	0	70 060 000
ZYNGA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	780	0	780

Érvénytelen részvények

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

Másodlagos értékpapírok

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ANGLO IRISH BANK ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Baidu.com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	99	0	99
CENTRENERGO ADR	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
CHINA OIL LTD - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ERICSSON ADR/B	USD	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
KAZKOMMBK GDRSREGS	USD	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
TATA MOTORS ADR	USD	0	0	0	0	0	0	584	0	584
ZAHIDENERGO GDR	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220

Strukturált értékpapír

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
10.40% Erste Group Protect Multi Oil 2017-2018	USD	0	0	0	0	0	0	2 096 000	0	2 096 000
10.80% Erste Group Protect Multi Future IT 2017-2018	USD	0	0	0	0	0	0	4 452 000	0	4 452 000
6.00% Erste Group Protect Multi Fashion 2017-2018	EUR	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
6.00% Protect Pro RC bond on Uniqa Insurance Group AG 2017-2018	EUR	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
6.10% Erste Group Protect Multi US Pharma 2017-2018	USD	0	0	0	0	0	0	3 728 000	0	3 728 000
6.40% Credit Suisse Protect Multi US Consumer	USD	0	0	0	0	0	0	912 000	0	912 000
7.25% SocGen Protect Multi Hungary 2017-2018	HUF	0	0	0	0	0	0	941 400 000	0	941 400 000
7.30% Commerzbank Protect Multi US Sport 2017-2018	USD	0	0	0	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000
7.45% SocGen Protect Multi Hungary 2017-2018	HUF	0	0	0	0	0	0	788 400 000	0	788 400 000
7.50% Erste Group Protect Multi US Web 2017-2018	USD	0	0	0	0	0	0	4 423 000	0	4 423 000
7.60% Erste Group Protect Multi US Oil 2017-2018	USD	0	0	0	0	0	0	3 064 000	0	3 064 000
7.70% Erste Group Protect Multi France 2017-2018	EUR	0	0	0	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000
8.00% Erste Group Protect Multi EUR Banks 2017-2018	EUR	0	0	0	0	0	0	1 439 000	0	1 439 000
8.10% Erste Group Protect Multi EUR Defense 2017-2018	EUR	0	0	0	0	0	0	1 743 000	0	1 743 000
8.30% Erste Group Protect Multi Communication 2017-2018	EUR	0	0	0	0	0	0	1 013 000	0	1 013 000
8.40% Erste Group Protect Multi CyberSec 2017-2018	USD	0	0	0	0	0	0	3 826 000	0	3 826 000
8.60% Erste Group Protect Multi Home (2017-2018)	USD	0	0	0	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000
8.80% Erste Group Potect Multi US Automotive 2017-2018	USD	0	0	0	0	0	0	3 222 000	0	3 222 000
Credit Suisse Protect Multi Coupon Express US Consumer 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express Banks 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	1 781 000	0	1 781 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express Germany 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	4 660 000	0	4 660 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express Luxury 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	2 321 000	0	2 321 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Consumer 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Defense 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	5 182 000	0	5 182 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Hotels 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	3 007 000	0	3 007 000
Credit Suisse Worst Of Express Sanofi and Total	EUR	0	0	0	0	0	0	1 882 000	0	1 882 000
CreditSuisse Protect Multi Kupon Express US Technology 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	2 794 000	0	2 794 000
CS Protect Multi Kupon Express EUR Construction 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	1 847 000	0	1 847 000
CS Protect Multi Kupon Express EUR Insurance 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	853 000	0	853 000
CS Protect Multi Kupon Express Germany 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	2 533 000	0	2 533 000
Erste Group EURO STOXX 50® Express HUF 2017-2021	HUF	0	0	0	0	0	0	312 300 000	0	312 300 000
Erste Group EURO STOXX 50® Express USD 2017-2021	USD	0	0	0	0	0	0	338 000	0	338 000
Erste Group EURO STOXX 50® Index Note 2017-2020	HUF	0	0	0	0	0	0	982 500 000	0	982 500 000
Erste Group EURO STOXX 50® Index Note EUR 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	619 000	0	619 000
SocGen EURO STOXX®Banks Express 2020 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 726 000	0	1 726 000
SocGen EURO STOXX®Banks Express 2021 HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	774 900 000	0	774 900 000
SocGen Protect Multi Kupon Express Driverless Tech 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	4 458 000	0	4 458 000
SocGen Protect Multi Kupon Express Holland 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000

Strukturált termékek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
AAPLUSD20180110RC	USD	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	12 062 700	0
AAPLUSD20180112RC	USD	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	8 506 240	0
AAPLUSD20180117RC	USD	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	2 661 800	0
BAYNEUR20180110RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	34 500	34 500	10 854 390	0
BAYNEUR20180112RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	104 500	104 500	32 833 900	0
BAYNEUR20180118RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	120 410	120 410	37 807 536	0
BAYNEUR20180119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	54 000	54 000	16 910 100	0
BAYNEUR20180122RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	8 310	8 310	2 602 858	0
CBKEUR20180118RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	67 170	67 170	20 894 477	0
CBKEUR20180119RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	107 000	107 000	33 507 050	0
EURUSD20180105RC	USD	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500	57 841 320	0

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
EURUSD20180130RC	USD	0	0	0	0	0	0	112 562	0	112 562	29 284 130	0
GOSUSD20180112RC	USD	0	0	0	0	0	0	0	32 889	32 889	8 742 554	0
MOLHUF20180104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
MOLHUF20180104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	4 730 000	4 730 000	4 730 000	0
MOLHUF20180104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	25 100 000	25 100 000	25 100 000	0
MOLHUF20180105RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	38 507 000	38 507 000	38 507 000	0
MOLHUF20180111RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
MOLHUF20180117RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	12 294 000	12 294 000	12 294 000	0
MOLHUF20180117RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	11 600 000	11 600 000	11 600 000	0
MOLHUF20180117RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	7 913 000	7 913 000	7 913 000	0
MOLHUF20180118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
MOLHUF20180118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
MOLHUF20180118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	28 250 000	28 250 000	28 250 000	0
MOLHUF20180119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	18 400 000	18 400 000	18 400 000	0
MOLHUF20180119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	25 832 000	25 832 000	25 832 000	0
MOLHUF20180122RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	34 599 500	34 599 500	34 599 500	0
MOLHUF20180123RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	3 106 299	3 106 299	3 106 299	0
MOLHUF20180123RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
MOLHUF20180124RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	35 088 500	35 088 500	35 088 500	0
MOLHUF20180124RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 678 000	10 678 000	10 678 000	0
MOLHUF20180125RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	20 186 000	20 186 000	20 186 000	0
MOLHUF20180125RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	7 660 000	7 660 000	7 660 000	0
MOLHUF20180126RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 363 000	10 363 000	10 363 000	0
MOLHUF20180126RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	5 450 000	5 450 000	5 450 000	0
MOLHUF20180126RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
MOLHUF20180308RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	4 445 904	4 445 904	4 445 904	0
MOLHUF20180314RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
OTPHUF20180104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	21 300 000	21 300 000	21 300 000	0
OTPHUF20180104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	8 495 000	8 495 000	8 495 000	0
OTPHUF20180104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	2 990 000	2 990 000	2 990 000	0
OTPHUF20180104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0
OTPHUF20180104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
OTPHUF20180104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	1 023 000	1 023 000	1 023 000	0
OTPHUF20180105RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
OTPHUF20180105RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
OTPHUF20180228RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	4 755 210	4 755 210	4 755 210	0
RICHTERHUF20180112RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
RICHTERHUF20180119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	15 179 000	15 179 000	15 179 000	0
RICHTERHUF20180119RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	9 892 000	9 892 000	9 900 095	0

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
RICHTERHUF20180122RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	1 624 000	1 624 000	1 624 000	0
RICHTERHUF20180122RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
RICHTERHUF20180124RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	2 538 000	2 538 000	2 538 000	0
RICHTERHUF20180124RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
RICHTERHUF20180314RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
USDHUF20180105RC	USD	0	0	0	0	0	0	70 367	0	70 367	18 597 998	0
USDHUF20180105RC	USD	0	0	0	0	0	0	63 548	0	63 548	16 795 736	0
USDHUF20180111RC	USD	0	0	0	0	0	0	135 196	0	135 196	36 240 640	0
USDHUF20180123RC	USD	0	0	0	0	0	0	60 869	0	60 869	16 029 242	0

Nyomdai,papírok

Kárpótlási jegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
KÁRPÓTLÁSI JEGY	HUF	33 849 000	0	0	0	0	0	0	0	33 849 000

Kötvények

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

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AGROGROUP	GBP	6 800	0	0	0	0	0	0	0	6 800
AGROTOURS	HUF	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
ARANYPÓK	HUF	430 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000
BÁV FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	92 000	10 000	102 000
BIOGÁL	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
CAOLA-ALFA	HUF	441 650 000	0	0	0	0	0	0	0	441 650 000
CHEMIMAS	HUF	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000
CHINOIN	HUF	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
CMG RT. RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	0	76 280 000	0	76 280 000
CSOPAK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	632 000	131 000	763 000
DREHER SÖRGYÁR	HUF	0	0	0	0	0	0	1 345 500	0	1 345 500
DUNAHOLDING	HUF	50 000	0	0	0	0	0	80 000	0	130 000
E. ON DDGÁZ	HUF	83 050	0	0	0	0	0	0	0	83 050
EMAB	HUF	0	0	0	0	0	0	3 248 000	0	3 248 000
FRADI B	HUF	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
GLOBAL	HUF	151 000	30 000	0	0	0	0	0	0	181 000
HERBÁRIA C ELS	HUF	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
HUMET 15	HUF	0	0	0	0	0	0	1 108 500	0	1 108 500
IKARUS JÁRMŰGYÁRTÓ	HUF	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
INLAND BEFEKTETŐ RT.	HUF	0	0	0	0	0	0	72 500	0	72 500
KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ	HUF	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MEZŐBANK 50E	HUF	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
MMG AUTOMATIKA	HUF	0	0	0	0	0	0	3 965 850	0	3 965 850
OHIO ELSŐBBSÉGI	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
OHIÓ TÖRZS	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
PANNONLIVER	HUF	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
PRÍMAGÁZ	HUF	0	0	0	0	0	0	381 000	0	381 000
REALBANK 100000 FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	700 000	1 500 000	2 200 000
SECURET RT.	HUF	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
SKÁLACOOP (N)	HUF	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
SOLINVEST TS	HUF	0	0	0	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
SZÉCHENYI FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	340 000	0	19 030 000	7 370 000	26 740 000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	290 000	0	16 490 000	980 000	17 760 000
TERRAHOLDING	HUF	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
TEVA 20	HUF	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
TEVA MAGYARORSZÁG	HUF	400	0	0	0	0	0	0	0	400
THUR HÚSIPAR RT. RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	0	23 040 000	0	23 040 000
VOSZK	HUF	0	0	0	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000

Érvénytelen részvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
*K & H BANK (ELS) (B)	HUF	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
ALKALOIDA RT	HUF	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
BAKONYI ERŐMŰ T	HUF	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
BIODISZKONT FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	132 500	7 500	140 000
BONBON-HAMINGWAY FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	827 000	40 000	867 000
BUDAPEST BANK	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
ERAVIS E FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	120 000	10 000	130 000
ERAVIS FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	4 180 000	410 000	4 590 000
FÚZFŐI PAPIR FIZIKAI	HUF	15 000	60 000	0	0	0	0	5 317 000	990 000	6 382 000
GOLDSUN FIZIKAI	HUF	0	239 000	0	0	0	0	24 483 000	2 999 000	27 721 000
HAJDUTEJ	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
HB WESTMINSTER ÉRVÉNYTELEN	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
KONZUMBANK F	HUF	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
MEZŐBANK	HUF	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
MŰSZI FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	1 060 000	730 000	1 790 000
OMKER	HUF	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
PHARMAVIT	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
PICK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	241 000	5 000	246 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Keler Megbízói	Keler Saját	Keler Megbízói alszámla	Keler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
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 TRUST BEF. ALAPK. RT(ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	420 000	100 000	520 000
ZWACK FIZIKAI (ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
	HUF	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

Érvénytelen befektetési jegyek

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

Érvénytelen kötvények

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

3. számú melléklet:
Sajátszámlás és bizományos, nyitott származékos ügyletek (adatok,forintban)

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
BUX1812	Vétel	1	38 820,00	38 980,00	1 600
BUX1812	Vétel	33	38 950,00	38 980,00	9 900
BUX1812	Vétel	7	38 955,00	38 980,00	1 750
BUX1812	Vétel	50	38 800,00	38 980,00	90 000
BUX1812	Vétel	5	38 940,00	38 980,00	2 000
BUX1812	Vétel	25	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	2	38 950,00	38 980,00	600
BUX1812	Vétel	5	38 900,00	38 980,00	4 000
BUX1812	Vétel	1	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	50	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	2	38 945,00	38 980,00	700
BUX1812	Vétel	2	38 930,00	38 980,00	1 000
BUX1812	Vétel	3	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	1	38 945,00	38 980,00	350
BUX1812	Vétel	2	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	2	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	1	38 940,00	38 980,00	400
BUX1812	Vétel	30	38 950,00	38 980,00	9 000
BUX1812	Vétel	10	38 900,00	38 980,00	8 000
BUX1812	Vétel	23	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	2	38 935,00	38 980,00	900
BUX1812	Vétel	2	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	1	38 945,00	38 980,00	350
BUX1812	Vétel	1	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	1	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	3	38 950,00	38 980,00	900
BUX1812	Vétel	96	38 945,00	38 980,00	33 600
BUX1812	Vétel	2	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	2	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	6	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	1	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	47	38 945,00	38 980,00	16 450
BUX1812	Vétel	40	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	1	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	40	38 900,00	38 980,00	32 000
4IG1803	Eladás	59	2 032,00	1 976,00	330 400
APP1801	Eladás	5	739,00	693,00	230 000
APP1801	Eladás	5	717,00	693,00	120 000
APP1802	Eladás	5	729,00	693,00	180 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
APP1802	Eladás	10	668,00	693,00	-250 000
APP1803	Eladás	50	714,00	725,00	-550 000
APP1803	Eladás	25	715,00	725,00	-250 000
APP1803	Eladás	65	714,00	725,00	-715 000
APP1803	Eladás	35	715,00	725,00	-350 000
CIG1802	Eladás	20	372,00	478,00	-2 120 000
CIG1802	Eladás	8	482,00	478,00	32 000
CIG1802	Eladás	12	483,00	478,00	60 000
CIG1802	Eladás	5	485,00	478,00	35 000
CIG1802	Eladás	5	484,00	478,00	30 000
CIG1802	Eladás	15	490,00	478,00	180 000
CIG1802	Eladás	15	483,00	478,00	75 000
CIG1803	Eladás	22	337,00	494,00	-3 454 000
CIG1803	Eladás	20	335,00	494,00	-3 180 000
CIG1803	Eladás	8	344,00	494,00	-1 200 000
CIG1803	Eladás	7	340,00	494,00	-1 078 000
CIG1803	Eladás	20	339,00	494,00	-3 100 000
CIG1803	Eladás	60	344,00	494,00	-9 000 000
CIG1803	Eladás	8	345,00	494,00	-1 192 000
CIG1803	Eladás	25	371,00	494,00	-3 075 000
CIG1803	Eladás	20	364,00	494,00	-2 600 000
CIG1803	Eladás	20	360,00	494,00	-2 680 000
CIG1803	Eladás	40	361,00	494,00	-5 320 000
CIG1803	Eladás	4	348,00	494,00	-584 000
CIG1803	Eladás	30	359,00	494,00	-4 050 000
CIG1803	Eladás	10	366,00	494,00	-1 280 000
CIG1803	Eladás	20	467,00	494,00	-540 000
CIG1803	Eladás	2	526,00	494,00	64 000
CIG1803	Eladás	123	485,00	494,00	-1 107 000
CIG1803	Eladás	5	485,00	494,00	-45 000
CIG1803	Eladás	18	485,00	494,00	-162 000
CIG1803	Eladás	3	485,00	494,00	-27 000
CIG1803	Eladás	40	491,00	494,00	-120 000
CIG1803	Eladás	3	471,00	494,00	-69 000
CIG1803	Eladás	10	481,00	494,00	-130 000
CIG1803	Eladás	5	465,00	494,00	-145 000
CIG1803	Eladás	5	466,00	494,00	-140 000
CIG1803	Eladás	7	463,00	494,00	-217 000
CIG1803	Eladás	5	461,00	494,00	-165 000
KON1801	Eladás	30	3 011,00	3 449,00	-1 314 000
KON1801	Eladás	40	3 010,00	3 449,00	-1 756 000
KON1801	Eladás	30	3 080,00	3 449,00	-1 107 000
KON1801	Eladás	40	3 221,00	3 449,00	-912 000
KON1802	Eladás	20	3 529,00	3 514,00	30 000
MAT1801	Eladás	50	477,00	462,00	750 000
MAT1801	Eladás	7	462,00	462,00	0
MAT1803	Eladás	81	462,00	461,00	81 000
MAT1803	Eladás	81	461,00	461,00	0
MAT1806	Eladás	100	471,00	471,00	0
MAT1806	Eladás	50	472,00	471,00	50 000
MOL1801	Vétel	41	2 989,00	2 980,00	-147 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
MOL1801	Vétel	62	3 010,00	2 980,00	-744 000
MOL1802	Eladás	13	3 244,00	3 048,00	1 019 200
MOL1802	Eladás	2	3 213,00	3 048,00	132 000
MOL1802	Eladás	8	3 246,00	3 048,00	633 600
MOL1802	Eladás	5	3 085,00	3 048,00	74 000
MOL1802	Eladás	2	3 052,00	3 048,00	3 200
MOL1802	Eladás	7	3 083,00	3 048,00	98 000
MOL1802	Eladás	10	3 092,00	3 048,00	176 000
MOL1802	Eladás	2	3 040,00	3 048,00	-6 400
MOL1802	Eladás	6	3 015,00	3 048,00	-79 200
MOL1803	Eladás	2	3 066,00	3 023,00	34 400
MOL1803	Eladás	20	3 121,00	3 023,00	784 000
MOL1803	Eladás	60	3 139,00	3 023,00	2 784 000
MOL1803	Eladás	20	3 023,00	3 023,00	0
OPS1801	Eladás	1	740,00	672,00	340 000
OPS1801	Eladás	2	741,00	672,00	690 000
OPS1801	Eladás	2	737,00	672,00	650 000
OPS1801	Eladás	2	654,00	672,00	-180 000
OPS1801	Eladás	2	653,00	672,00	-190 000
OPS1801	Eladás	1	679,00	672,00	35 000
OPS1801	Eladás	1	680,00	672,00	40 000
OPS1801	Eladás	3	686,00	672,00	210 000
OPS1802	Eladás	2	692,00	679,00	130 000
OPS1802	Eladás	2	691,00	679,00	120 000
OPS1802	Eladás	2	673,00	679,00	-60 000
OPS1802	Eladás	2	679,00	679,00	0
OPS1803	Eladás	2	560,00	678,00	-1 180 000
OPS1803	Eladás	1	645,00	678,00	-165 000
OPS1803	Eladás	2	645,00	678,00	-330 000
OPS1803	Eladás	2	635,00	678,00	-430 000
OPS1803	Eladás	1	664,00	678,00	-70 000
OTP1801	Vétel	88	10 632,00	10 680,00	844 800
OTP1801	Vétel	2	10 517,00	10 680,00	65 200
OTP1801	Vétel	13	10 586,00	10 680,00	244 400
OTP1801	Vétel	12	10 670,00	10 680,00	24 000
OTP1801	Vétel	10	10 632,00	10 680,00	96 000
OTP1801	Vétel	10	10 608,00	10 680,00	144 000
OTP1801	Vétel	4	10 700,00	10 680,00	-16 000
OTP1801	Vétel	1	10 700,00	10 680,00	-4 000
OTP1801	Vétel	2	10 700,00	10 680,00	-8 000
OTP1801	Vétel	2	10 706,00	10 680,00	-10 400
OTP1801	Vétel	10	10 740,00	10 680,00	-120 000
OTP1801	Vétel	10	10 770,00	10 680,00	-180 000
OTP1801	Vétel	15	10 624,00	10 680,00	168 000
OTP1802	Eladás	4	10 519,00	10 652,00	-106 400
OTP1802	Eladás	27	10 652,00	10 652,00	0
OTP1803	Eladás	5	10 660,00	10 828,00	-168 000
OTP1803	Eladás	40	10 737,00	10 828,00	-728 000
OTP1803	Eladás	21	10 613,00	10 828,00	-903 000
PPL1803	Eladás	76	509,00	671,00	-30 780 000
PPL1803	Eladás	1	569,00	671,00	-255 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
RAB1801	Eladás	5	1 310,00	1 281,00	145 000
RCH1801	Eladás	57	6 816,00	6 821,00	-142 500
RCH1801	Eladás	6	6 683,00	6 821,00	-414 000
RCH1801	Eladás	11	6 800,00	6 821,00	-115 500
RCH1801	Eladás	4	6 683,00	6 821,00	-276 000
RCH1801	Eladás	8	6 683,00	6 821,00	-552 000
RCH1801	Eladás	19	6 715,00	6 821,00	-1 007 000
RCH1801	Eladás	18	6 733,00	6 821,00	-792 000
RCH1801	Eladás	20	6 800,00	6 821,00	-210 000
RCH1801	Eladás	56	6 783,00	6 821,00	-1 064 000
RCH1801	Eladás	52	6 783,00	6 821,00	-988 000
RCH1801	Eladás	20	6 783,00	6 821,00	-380 000
RCH1801	Eladás	2	6 783,00	6 821,00	-38 000
RCH1801	Eladás	1	6 814,00	6 821,00	-3 500
RCH1801	Eladás	6	6 767,00	6 821,00	-162 000
RCH1801	Eladás	1	6 767,00	6 821,00	-27 000
RCH1801	Eladás	2	6 767,00	6 821,00	-54 000
RCH1801	Eladás	2	6 720,00	6 821,00	-101 000
RCH1801	Eladás	4	6 767,00	6 821,00	-108 000
RCH1801	Eladás	6	6 767,00	6 821,00	-162 000
RCH1801	Eladás	1	6 778,00	6 821,00	-21 500
RCH1801	Eladás	9	6 970,00	6 821,00	670 500
RCH1801	Eladás	1	6 953,00	6 821,00	66 000
RCH1801	Eladás	4	7 004,00	6 821,00	366 000
RCH1801	Eladás	2	7 122,00	6 821,00	301 000
RCH1801	Eladás	2	7 046,00	6 821,00	225 000
RCH1801	Eladás	9	7 036,00	6 821,00	967 500
RCH1801	Eladás	6	7 145,00	6 821,00	972 000
RCH1801	Eladás	6	7 052,00	6 821,00	693 000
RCH1801	Eladás	14	7 021,00	6 821,00	1 400 000
RCH1801	Eladás	5	6 930,00	6 821,00	272 500
RCH1801	Eladás	2	6 864,00	6 821,00	43 000
RCH1801	Eladás	10	6 860,00	6 821,00	195 000
RCH1801	Eladás	1	6 487,00	6 821,00	-167 000
RCH1801	Eladás	2	6 460,00	6 821,00	-361 000
RCH1801	Eladás	1	6 460,00	6 821,00	-180 500
RCH1801	Eladás	3	6 460,00	6 821,00	-541 500
RCH1801	Eladás	8	6 425,00	6 821,00	-1 584 000
RCH1801	Eladás	12	6 490,00	6 821,00	-1 986 000
RCH1801	Eladás	1	6 525,00	6 821,00	-148 000
RCH1801	Eladás	2	6 525,00	6 821,00	-296 000
RCH1801	Eladás	1	6 514,00	6 821,00	-153 500
RCH1801	Eladás	5	6 550,00	6 821,00	-677 500
RCH1801	Eladás	4	6 468,00	6 821,00	-706 000
RCH1801	Eladás	1	6 728,00	6 821,00	-46 500
RCH1801	Eladás	13	6 796,00	6 821,00	-162 500
RCH1802	Vétel	757	6 725,00	6 800,00	28 387 500
RCH1802	Vétel	2	6 775,00	6 800,00	25 000
RCH1803	Eladás	1	7 064,00	6 933,00	65 500
RCH1803	Eladás	4	6 987,00	6 933,00	108 000
RCH1803	Eladás	8	6 731,00	6 933,00	-808 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
RCH1803	Eladás	4	6 731,00	6 933,00	-404 000
RCH1803	Eladás	15	6 675,00	6 933,00	-1 935 000
RCH1803	Eladás	7	6 459,00	6 933,00	-1 659 000
RCH1803	Eladás	12	6 604,00	6 933,00	-1 974 000
RCH1803	Eladás	44	6 604,00	6 933,00	-7 238 000
RCH1803	Eladás	2	6 558,00	6 933,00	-375 000
RCH1803	Eladás	6	6 400,00	6 933,00	-1 599 000
RCH1803	Eladás	3	6 558,00	6 933,00	-562 500
RCH1803	Eladás	5	6 674,00	6 933,00	-647 500
RCH1803	Eladás	7	6 653,00	6 933,00	-980 000
RCH1803	Eladás	4	6 674,00	6 933,00	-518 000
RCH1803	Eladás	26	6 530,00	6 933,00	-5 239 000
RCH1803	Eladás	22	6 674,00	6 933,00	-2 849 000
RCH1803	Eladás	5	6 653,00	6 933,00	-700 000
RCH1803	Eladás	9	6 653,00	6 933,00	-1 260 000
RCH1803	Eladás	1	6 674,00	6 933,00	-129 500
RCH1803	Eladás	4	6 674,00	6 933,00	-518 000
RCH1803	Eladás	50	6 690,00	6 933,00	-6 075 000
RCH1803	Eladás	31	6 653,00	6 933,00	-4 340 000
RCH1803	Eladás	4	6 577,00	6 933,00	-712 000
RCH1803	Eladás	10	6 690,00	6 933,00	-1 215 000
RCH1803	Eladás	31	6 653,00	6 933,00	-4 340 000
RCH1803	Eladás	14	6 653,00	6 933,00	-1 960 000
RCH1803	Eladás	50	6 653,00	6 933,00	-7 000 000
RCH1803	Eladás	7	6 674,00	6 933,00	-906 500
RCH1803	Eladás	10	6 674,00	6 933,00	-1 295 000
RCH1803	Eladás	6	6 674,00	6 933,00	-777 000
RCH1803	Eladás	23	6 658,00	6 933,00	-3 162 500
RCH1803	Eladás	4	6 674,00	6 933,00	-518 000
RCH1803	Eladás	5	6 674,00	6 933,00	-647 500
RCH1803	Eladás	4	6 674,00	6 933,00	-518 000
RCH1803	Eladás	4	6 734,00	6 933,00	-398 000
RCH1803	Eladás	2	6 748,00	6 933,00	-185 000
RCH1803	Eladás	4	6 742,00	6 933,00	-382 000
RCH1803	Eladás	5	6 734,00	6 933,00	-497 500
RCH1803	Eladás	2	6 954,00	6 933,00	21 000
RCH1803	Eladás	4	6 846,00	6 933,00	-174 000
RCH1803	Eladás	5	6 813,00	6 933,00	-300 000
EUR/TRY1803	Eladás	100	4,68	4,72	-216 535
EUR/TRY1803	Vétel	100	4,65	4,72	471 687
EUR/TRY1809	Eladás	1100	5,02	5,08	-4 490 109
EUR/TRY1809	Vétel	400	4,97	5,08	2 871 289
EUR/TRY1809	Vétel	700	4,97	5,08	5 024 755
USD/TRY1806	Eladás	2950	4,04	4,03	1 735 550
USD/TRY1806	Vétel	400	4,04	4,03	-122 234
USD/TRY1806	Vétel	2350	4,04	4,03	-718 127
USD/TRY1806	Vétel	200	4,04	4,03	-61 118
Összesen:					-117 852 142

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
Bizományos nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
ATXE1803	Vétel	86	3 351,92	3 424,50	62 420
BUX1812	Eladás	500	39 620,00	38 980,00	3 200 000
BUX1812	Eladás	1	37 210,00	38 980,00	-17 700
BUX1812	Eladás	1	37 185,00	38 980,00	-17 950
BUX1812	Eladás	2	37 180,00	38 980,00	-36 000
BUX1812	Eladás	1	38 185,00	38 980,00	-7 950
BUX1812	Eladás	3	38 190,00	38 980,00	-23 700
BUX1812	Eladás	2	38 140,00	38 980,00	-16 800
BUX1812	Eladás	1	37 805,00	38 980,00	-11 750
BUX1812	Eladás	1	37 805,00	38 980,00	-11 750
BUX1812	Eladás	14	37 880,00	38 980,00	-154 000
BUX1812	Eladás	1	37 680,00	38 980,00	-13 000
BUX1812	Eladás	1	37 675,00	38 980,00	-13 050
BUX1812	Eladás	1	37 675,00	38 980,00	-13 050
BUX1812	Eladás	1	37 675,00	38 980,00	-13 050
BUX1812	Eladás	6	37 670,00	38 980,00	-78 600
BUX1812	Eladás	1	37 670,00	38 980,00	-13 100
BUX1812	Eladás	9	37 750,00	38 980,00	-110 700
BUX1812	Eladás	10	37 850,00	38 980,00	-113 000
BUX1812	Eladás	1	37 700,00	38 980,00	-12 800
BUX1812	Eladás	1	37 700,00	38 980,00	-12 800
BUX1812	Eladás	8	37 700,00	38 980,00	-102 400
BUX1812	Eladás	1	37 820,00	38 980,00	-11 600
BUX1812	Eladás	1	37 865,00	38 980,00	-11 150
BUX1812	Eladás	1	37 860,00	38 980,00	-11 200
BUX1812	Eladás	8	37 860,00	38 980,00	-89 600
BUX1812	Eladás	5	37 775,00	38 980,00	-60 250
BUX1812	Eladás	2	37 800,00	38 980,00	-23 600
BUX1812	Eladás	2	37 755,00	38 980,00	-24 500
BUX1812	Eladás	1	37 900,00	38 980,00	-10 800
BUX1812	Eladás	2	37 900,00	38 980,00	-21 600
BUX1812	Eladás	1	37 900,00	38 980,00	-10 800
BUX1812	Eladás	1	38 000,00	38 980,00	-9 800
BUX1812	Eladás	2	38 000,00	38 980,00	-19 600
BUX1812	Eladás	1	38 050,00	38 980,00	-9 300
BUX1812	Eladás	1	38 155,00	38 980,00	-8 250
BUX1812	Eladás	1	38 335,00	38 980,00	-6 450
BUX1812	Eladás	1	38 345,00	38 980,00	-6 350
BUX1812	Eladás	2	38 515,00	38 980,00	-9 300
BUX1812	Eladás	1	38 500,00	38 980,00	-4 800
BUX1812	Eladás	1	38 435,00	38 980,00	-5 450
BUX1812	Eladás	1	38 420,00	38 980,00	-5 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Eladás	3	38 245,00	38 980,00	-22 050
BUX1812	Eladás	2	38 000,00	38 980,00	-19 600
BUX1812	Eladás	5	38 005,00	38 980,00	-48 750
BUX1812	Eladás	10	38 000,00	38 980,00	-98 000
BUX1812	Eladás	5	38 000,00	38 980,00	-49 000
BUX1812	Eladás	1	37 910,00	38 980,00	-10 700
BUX1812	Eladás	1	37 900,00	38 980,00	-10 800
BUX1812	Eladás	1	37 900,00	38 980,00	-10 800
BUX1812	Eladás	1	37 900,00	38 980,00	-10 800
BUX1812	Eladás	3	37 850,00	38 980,00	-33 900
BUX1812	Eladás	2	37 725,00	38 980,00	-25 100
BUX1812	Eladás	1	37 795,00	38 980,00	-11 850
BUX1812	Eladás	5	37 950,00	38 980,00	-51 500
BUX1812	Eladás	5	37 950,00	38 980,00	-51 500
BUX1812	Eladás	1	37 950,00	38 980,00	-10 300
BUX1812	Eladás	5	37 950,00	38 980,00	-51 500
BUX1812	Eladás	2	38 050,00	38 980,00	-18 600
BUX1812	Eladás	4	38 050,00	38 980,00	-37 200
BUX1812	Eladás	5	38 150,00	38 980,00	-41 500
BUX1812	Eladás	1	38 150,00	38 980,00	-8 300
BUX1812	Eladás	4	38 150,00	38 980,00	-33 200
BUX1812	Eladás	1	37 605,00	38 980,00	-13 750
BUX1812	Eladás	1	37 600,00	38 980,00	-13 800
BUX1812	Eladás	2	37 560,00	38 980,00	-28 400
BUX1812	Eladás	1	37 600,00	38 980,00	-13 800
BUX1812	Eladás	2	37 600,00	38 980,00	-27 600
BUX1812	Eladás	1	37 790,00	38 980,00	-11 900
BUX1812	Eladás	1	37 905,00	38 980,00	-10 750
BUX1812	Eladás	19	37 900,00	38 980,00	-205 200
BUX1812	Eladás	1	37 725,00	38 980,00	-12 550
BUX1812	Eladás	1	37 720,00	38 980,00	-12 600
BUX1812	Eladás	1	37 720,00	38 980,00	-12 600
BUX1812	Eladás	22	37 715,00	38 980,00	-278 300
BUX1812	Eladás	4	37 900,00	38 980,00	-43 200
BUX1812	Eladás	1	37 925,00	38 980,00	-10 550
BUX1812	Eladás	3	37 925,00	38 980,00	-31 650
BUX1812	Eladás	1	37 925,00	38 980,00	-10 550
BUX1812	Eladás	90	37 925,00	38 980,00	-949 500
BUX1812	Eladás	5	37 925,00	38 980,00	-52 750
BUX1812	Eladás	50	37 840,00	38 980,00	-570 000
BUX1812	Eladás	7	37 840,00	38 980,00	-79 800
BUX1812	Eladás	10	37 875,00	38 980,00	-110 500
BUX1812	Eladás	1	37 845,00	38 980,00	-11 350
BUX1812	Eladás	4	37 855,00	38 980,00	-45 000
BUX1812	Eladás	25	37 900,00	38 980,00	-270 000
BUX1812	Eladás	2	37 900,00	38 980,00	-21 600
BUX1812	Eladás	1	37 900,00	38 980,00	-10 800
BUX1812	Eladás	9	37 880,00	38 980,00	-99 000
BUX1812	Eladás	91	37 880,00	38 980,00	-1 001 000
BUX1812	Eladás	100	37 800,00	38 980,00	-1 180 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Eladás	30	37 930,00	38 980,00	-315 000
BUX1812	Eladás	4	37 930,00	38 980,00	-42 000
BUX1812	Eladás	20	37 930,00	38 980,00	-210 000
BUX1812	Eladás	4	37 930,00	38 980,00	-42 000
BUX1812	Eladás	6	37 930,00	38 980,00	-63 000
BUX1812	Eladás	1	37 950,00	38 980,00	-10 300
BUX1812	Eladás	1	38 050,00	38 980,00	-9 300
BUX1812	Eladás	1	38 185,00	38 980,00	-7 950
BUX1812	Eladás	1	38 285,00	38 980,00	-6 950
BUX1812	Eladás	1	38 300,00	38 980,00	-6 800
BUX1812	Eladás	2	38 210,00	38 980,00	-15 400
BUX1812	Eladás	1	38 205,00	38 980,00	-7 750
BUX1812	Eladás	2	38 165,00	38 980,00	-16 300
BUX1812	Eladás	5	38 160,00	38 980,00	-41 000
BUX1812	Eladás	5	38 160,00	38 980,00	-41 000
BUX1812	Eladás	1	38 155,00	38 980,00	-8 250
BUX1812	Eladás	1	38 150,00	38 980,00	-8 300
BUX1812	Eladás	2	38 150,00	38 980,00	-16 600
BUX1812	Eladás	2	38 150,00	38 980,00	-16 600
BUX1812	Eladás	2	38 150,00	38 980,00	-16 600
BUX1812	Eladás	25	38 150,00	38 980,00	-207 500
BUX1812	Eladás	8	38 160,00	38 980,00	-65 600
BUX1812	Eladás	2	38 160,00	38 980,00	-16 400
BUX1812	Eladás	1	38 160,00	38 980,00	-8 200
BUX1812	Eladás	34	38 160,00	38 980,00	-278 800
BUX1812	Eladás	30	38 160,00	38 980,00	-246 000
BUX1812	Eladás	1	38 360,00	38 980,00	-6 200
BUX1812	Eladás	3	38 365,00	38 980,00	-18 450
BUX1812	Eladás	2	38 305,00	38 980,00	-13 500
BUX1812	Eladás	1	38 385,00	38 980,00	-5 950
BUX1812	Eladás	49	38 195,00	38 980,00	-384 650
BUX1812	Eladás	1	38 195,00	38 980,00	-7 850
BUX1812	Eladás	2	38 200,00	38 980,00	-15 600
BUX1812	Eladás	2	38 205,00	38 980,00	-15 500
BUX1812	Eladás	4	38 205,00	38 980,00	-31 000
BUX1812	Eladás	2	38 215,00	38 980,00	-15 300
BUX1812	Eladás	32	38 195,00	38 980,00	-251 200
BUX1812	Eladás	4	38 215,00	38 980,00	-30 600
BUX1812	Eladás	1	38 205,00	38 980,00	-7 750
BUX1812	Eladás	1	38 205,00	38 980,00	-7 750
BUX1812	Eladás	50	38 195,00	38 980,00	-392 500
BUX1812	Eladás	1	38 200,00	38 980,00	-7 800
BUX1812	Eladás	1	38 210,00	38 980,00	-7 700
BUX1812	Eladás	1	38 370,00	38 980,00	-6 100
BUX1812	Eladás	1	38 400,00	38 980,00	-5 800
BUX1812	Eladás	20	38 400,00	38 980,00	-116 000
BUX1812	Eladás	23	38 400,00	38 980,00	-133 400
BUX1812	Eladás	50	38 400,00	38 980,00	-290 000
BUX1812	Eladás	42	38 400,00	38 980,00	-243 600
BUX1812	Eladás	25	38 400,00	38 980,00	-145 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Eladás	8	38 400,00	38 980,00	-46 400
BUX1812	Eladás	1	38 400,00	38 980,00	-5 800
BUX1812	Eladás	9	38 400,00	38 980,00	-52 200
BUX1812	Eladás	2	38 380,00	38 980,00	-12 000
BUX1812	Eladás	5	38 380,00	38 980,00	-30 000
BUX1812	Eladás	10	38 375,00	38 980,00	-60 500
BUX1812	Eladás	3	38 375,00	38 980,00	-18 150
BUX1812	Eladás	1	38 485,00	38 980,00	-4 950
BUX1812	Eladás	5	38 465,00	38 980,00	-25 750
BUX1812	Eladás	15	38 455,00	38 980,00	-78 750
BUX1812	Eladás	30	38 450,00	38 980,00	-159 000
BUX1812	Eladás	1	38 455,00	38 980,00	-5 250
BUX1812	Eladás	1	38 450,00	38 980,00	-5 300
BUX1812	Eladás	2	38 450,00	38 980,00	-10 600
BUX1812	Eladás	1	38 490,00	38 980,00	-4 900
BUX1812	Eladás	1	38 520,00	38 980,00	-4 600
BUX1812	Eladás	75	38 500,00	38 980,00	-360 000
BUX1812	Eladás	1	38 490,00	38 980,00	-4 900
BUX1812	Eladás	1	38 495,00	38 980,00	-4 850
BUX1812	Eladás	2	38 400,00	38 980,00	-11 600
BUX1812	Eladás	4	38 400,00	38 980,00	-23 200
BUX1812	Eladás	1	38 420,00	38 980,00	-5 600
BUX1812	Eladás	1	38 465,00	38 980,00	-5 150
BUX1812	Eladás	2	38 490,00	38 980,00	-9 800
BUX1812	Eladás	1	38 500,00	38 980,00	-4 800
BUX1812	Eladás	1	38 500,00	38 980,00	-4 800
BUX1812	Eladás	1	38 595,00	38 980,00	-3 850
BUX1812	Eladás	1	38 595,00	38 980,00	-3 850
BUX1812	Eladás	2	38 590,00	38 980,00	-7 800
BUX1812	Eladás	2	38 520,00	38 980,00	-9 200
BUX1812	Eladás	5	38 520,00	38 980,00	-23 000
BUX1812	Eladás	1	38 510,00	38 980,00	-4 700
BUX1812	Eladás	3	38 510,00	38 980,00	-14 100
BUX1812	Eladás	1	38 505,00	38 980,00	-4 750
BUX1812	Eladás	1	38 505,00	38 980,00	-4 750
BUX1812	Eladás	5	38 505,00	38 980,00	-23 750
BUX1812	Eladás	4	38 505,00	38 980,00	-19 000
BUX1812	Eladás	98	38 500,00	38 980,00	-470 400
BUX1812	Eladás	10	38 550,00	38 980,00	-43 000
BUX1812	Eladás	5	38 550,00	38 980,00	-21 500
BUX1812	Eladás	1	38 575,00	38 980,00	-4 050
BUX1812	Eladás	10	38 500,00	38 980,00	-48 000
BUX1812	Eladás	1	38 550,00	38 980,00	-4 300
BUX1812	Eladás	1	38 555,00	38 980,00	-4 250
BUX1812	Eladás	9	38 550,00	38 980,00	-38 700
BUX1812	Eladás	5	38 550,00	38 980,00	-21 500
BUX1812	Eladás	5	38 550,00	38 980,00	-21 500
BUX1812	Eladás	3	38 540,00	38 980,00	-13 200
BUX1812	Eladás	5	38 540,00	38 980,00	-22 000
BUX1812	Eladás	10	38 590,00	38 980,00	-39 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Eladás	10	38 620,00	38 980,00	-36 000
BUX1812	Eladás	3	38 650,00	38 980,00	-9 900
BUX1812	Eladás	3	38 650,00	38 980,00	-9 900
BUX1812	Eladás	10	38 650,00	38 980,00	-33 000
BUX1812	Eladás	19	38 650,00	38 980,00	-62 700
BUX1812	Eladás	2	38 665,00	38 980,00	-6 300
BUX1812	Eladás	1	38 650,00	38 980,00	-3 300
BUX1812	Eladás	5	38 650,00	38 980,00	-16 500
BUX1812	Eladás	1	38 650,00	38 980,00	-3 300
BUX1812	Eladás	1	38 620,00	38 980,00	-3 600
BUX1812	Eladás	1	38 645,00	38 980,00	-3 350
BUX1812	Eladás	3	38 645,00	38 980,00	-10 050
BUX1812	Eladás	13	38 645,00	38 980,00	-43 550
BUX1812	Eladás	10	38 665,00	38 980,00	-31 500
BUX1812	Eladás	10	38 655,00	38 980,00	-32 500
BUX1812	Eladás	10	38 655,00	38 980,00	-32 500
BUX1812	Eladás	1	38 620,00	38 980,00	-3 600
BUX1812	Eladás	1	38 700,00	38 980,00	-2 800
BUX1812	Eladás	1	38 735,00	38 980,00	-2 450
BUX1812	Eladás	1	38 605,00	38 980,00	-3 750
BUX1812	Eladás	5	38 610,00	38 980,00	-18 500
BUX1812	Eladás	3	38 640,00	38 980,00	-10 200
BUX1812	Eladás	1	38 600,00	38 980,00	-3 800
BUX1812	Eladás	2	38 570,00	38 980,00	-8 200
BUX1812	Eladás	4	38 570,00	38 980,00	-16 400
BUX1812	Eladás	5	38 535,00	38 980,00	-22 250
BUX1812	Eladás	1	38 535,00	38 980,00	-4 450
BUX1812	Eladás	2	38 535,00	38 980,00	-8 900
BUX1812	Eladás	1	38 535,00	38 980,00	-4 450
BUX1812	Eladás	1	38 535,00	38 980,00	-4 450
BUX1812	Eladás	1	38 785,00	38 980,00	-1 950
BUX1812	Eladás	1	38 800,00	38 980,00	-1 800
BUX1812	Eladás	1	38 835,00	38 980,00	-1 450
BUX1812	Eladás	1	38 860,00	38 980,00	-1 200
BUX1812	Eladás	1	38 885,00	38 980,00	-950
BUX1812	Eladás	2	38 885,00	38 980,00	-1 900
BUX1812	Eladás	1	38 800,00	38 980,00	-1 800
BUX1812	Eladás	1	38 750,00	38 980,00	-2 300
BUX1812	Eladás	1	38 730,00	38 980,00	-2 500
BUX1812	Eladás	1	38 740,00	38 980,00	-2 400
BUX1812	Eladás	5	38 730,00	38 980,00	-12 500
BUX1812	Eladás	2	38 775,00	38 980,00	-4 100
BUX1812	Eladás	1	38 730,00	38 980,00	-2 500
BUX1812	Eladás	1	38 730,00	38 980,00	-2 500
BUX1812	Eladás	8	38 775,00	38 980,00	-16 400
BUX1812	Eladás	1	38 735,00	38 980,00	-2 450
BUX1812	Eladás	4	38 735,00	38 980,00	-9 800
BUX1812	Eladás	6	38 725,00	38 980,00	-15 300
BUX1812	Eladás	10	38 620,00	38 980,00	-36 000
BUX1812	Eladás	1	38 570,00	38 980,00	-4 100

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Eladás	1	38 555,00	38 980,00	-4 250
BUX1812	Eladás	2	38 575,00	38 980,00	-8 100
BUX1812	Eladás	2	38 575,00	38 980,00	-8 100
BUX1812	Eladás	1	38 575,00	38 980,00	-4 050
BUX1812	Eladás	2	38 640,00	38 980,00	-6 800
BUX1812	Eladás	1	38 715,00	38 980,00	-2 650
BUX1812	Eladás	2	38 755,00	38 980,00	-4 500
BUX1812	Eladás	1	38 755,00	38 980,00	-2 250
BUX1812	Eladás	1	38 755,00	38 980,00	-2 250
BUX1812	Eladás	1	38 755,00	38 980,00	-2 250
BUX1812	Eladás	1	38 755,00	38 980,00	-2 250
BUX1812	Eladás	14	38 755,00	38 980,00	-31 500
BUX1812	Eladás	1	38 730,00	38 980,00	-2 500
BUX1812	Eladás	1	38 770,00	38 980,00	-2 100
BUX1812	Eladás	1	38 820,00	38 980,00	-1 600
BUX1812	Eladás	2	38 810,00	38 980,00	-3 400
BUX1812	Eladás	1	38 795,00	38 980,00	-1 850
BUX1812	Eladás	1	38 885,00	38 980,00	-950
BUX1812	Eladás	1	38 935,00	38 980,00	-450
BUX1812	Eladás	1	38 905,00	38 980,00	-750
BUX1812	Eladás	2	38 820,00	38 980,00	-3 200
BUX1812	Eladás	8	38 835,00	38 980,00	-11 600
BUX1812	Eladás	1	38 835,00	38 980,00	-1 450
BUX1812	Eladás	1	38 835,00	38 980,00	-1 450
BUX1812	Eladás	10	38 830,00	38 980,00	-15 000
BUX1812	Eladás	2	38 830,00	38 980,00	-3 000
BUX1812	Eladás	1	38 830,00	38 980,00	-1 500
BUX1812	Eladás	1	38 830,00	38 980,00	-1 500
BUX1812	Eladás	6	38 830,00	38 980,00	-9 000
BUX1812	Eladás	1	38 880,00	38 980,00	-1 000
BUX1812	Eladás	2	38 900,00	38 980,00	-1 600
BUX1812	Eladás	5	38 900,00	38 980,00	-4 000
BUX1812	Eladás	1	38 910,00	38 980,00	-700
BUX1812	Eladás	4	38 940,00	38 980,00	-1 600
BUX1812	Eladás	2	38 940,00	38 980,00	-800
BUX1812	Eladás	3	38 950,00	38 980,00	-900
BUX1812	Eladás	1	38 980,00	38 980,00	0
BUX1812	Vétel	10	38 020,00	38 980,00	96 000
BUX1812	Vétel	1	37 860,00	38 980,00	11 200
BUX1812	Vétel	1	37 670,00	38 980,00	13 100
BUX1812	Vétel	16	37 715,00	38 980,00	202 400
BUX1812	Vétel	1	37 945,00	38 980,00	10 350
BUX1812	Vétel	1	37 950,00	38 980,00	10 300
BUX1812	Vétel	5	37 910,00	38 980,00	53 500
BUX1812	Vétel	3	37 910,00	38 980,00	32 100
BUX1812	Vétel	4	37 900,00	38 980,00	43 200
BUX1812	Vétel	3	37 900,00	38 980,00	32 400
BUX1812	Vétel	13	37 900,00	38 980,00	140 400
BUX1812	Vétel	4	38 045,00	38 980,00	37 400
BUX1812	Vétel	6	38 050,00	38 980,00	55 800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Vétel	1	38 080,00	38 980,00	9 000
BUX1812	Vétel	1	38 080,00	38 980,00	9 000
BUX1812	Vétel	1	38 080,00	38 980,00	9 000
BUX1812	Vétel	1	38 085,00	38 980,00	8 950
BUX1812	Vétel	1	38 085,00	38 980,00	8 950
BUX1812	Vétel	1	38 085,00	38 980,00	8 950
BUX1812	Vétel	1	38 190,00	38 980,00	7 900
BUX1812	Vétel	3	38 165,00	38 980,00	24 450
BUX1812	Vétel	1	38 335,00	38 980,00	6 450
BUX1812	Vétel	1	38 345,00	38 980,00	6 350
BUX1812	Vétel	2	38 345,00	38 980,00	12 700
BUX1812	Vétel	3	38 350,00	38 980,00	18 900
BUX1812	Vétel	1	38 350,00	38 980,00	6 300
BUX1812	Vétel	1	38 350,00	38 980,00	6 300
BUX1812	Vétel	4	38 505,00	38 980,00	19 000
BUX1812	Vétel	5	38 450,00	38 980,00	26 500
BUX1812	Vétel	2	38 450,00	38 980,00	10 600
BUX1812	Vétel	40	38 300,00	38 980,00	272 000
BUX1812	Vétel	1	38 200,00	38 980,00	7 800
BUX1812	Vétel	1	38 200,00	38 980,00	7 800
BUX1812	Vétel	1	38 205,00	38 980,00	7 750
BUX1812	Vétel	3	38 200,00	38 980,00	23 400
BUX1812	Vétel	1	38 250,00	38 980,00	7 300
BUX1812	Vétel	1	38 250,00	38 980,00	7 300
BUX1812	Vétel	1	38 140,00	38 980,00	8 400
BUX1812	Vétel	1	38 140,00	38 980,00	8 400
BUX1812	Vétel	4	38 150,00	38 980,00	33 200
BUX1812	Vétel	1	38 050,00	38 980,00	9 300
BUX1812	Vétel	2	38 050,00	38 980,00	18 600
BUX1812	Vétel	2	37 925,00	38 980,00	21 100
BUX1812	Vétel	2	37 960,00	38 980,00	20 400
BUX1812	Vétel	1	37 910,00	38 980,00	10 700
BUX1812	Vétel	5	37 900,00	38 980,00	54 000
BUX1812	Vétel	1	37 910,00	38 980,00	10 700
BUX1812	Vétel	1	37 910,00	38 980,00	10 700
BUX1812	Vétel	1	37 700,00	38 980,00	12 800
BUX1812	Vétel	23	37 650,00	38 980,00	305 900
BUX1812	Vétel	4	37 650,00	38 980,00	53 200
BUX1812	Vétel	3	37 650,00	38 980,00	39 900
BUX1812	Vétel	1	37 790,00	38 980,00	11 900
BUX1812	Vétel	1	37 900,00	38 980,00	10 800
BUX1812	Vétel	50	37 900,00	38 980,00	540 000
BUX1812	Vétel	5	37 925,00	38 980,00	52 750
BUX1812	Vétel	5	37 900,00	38 980,00	54 000
BUX1812	Vétel	15	37 945,00	38 980,00	155 250
BUX1812	Vétel	5	37 880,00	38 980,00	55 000
BUX1812	Vétel	3	37 845,00	38 980,00	34 050
BUX1812	Vétel	8	37 800,00	38 980,00	94 400
BUX1812	Vétel	1	37 800,00	38 980,00	11 800
BUX1812	Vétel	2	37 900,00	38 980,00	21 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Vétel	4	37 855,00	38 980,00	45 000
BUX1812	Vétel	1	37 930,00	38 980,00	10 500
BUX1812	Vétel	2	37 980,00	38 980,00	20 000
BUX1812	Vétel	2	37 935,00	38 980,00	20 900
BUX1812	Vétel	5	37 905,00	38 980,00	53 750
BUX1812	Vétel	1	37 890,00	38 980,00	10 900
BUX1812	Vétel	2	37 905,00	38 980,00	21 500
BUX1812	Vétel	2	37 905,00	38 980,00	21 500
BUX1812	Vétel	1	37 890,00	38 980,00	10 900
BUX1812	Vétel	1	37 980,00	38 980,00	10 000
BUX1812	Vétel	1	37 980,00	38 980,00	10 000
BUX1812	Vétel	1	37 980,00	38 980,00	10 000
BUX1812	Vétel	2	37 980,00	38 980,00	20 000
BUX1812	Vétel	1	38 180,00	38 980,00	8 000
BUX1812	Vétel	5	38 180,00	38 980,00	40 000
BUX1812	Vétel	4	38 325,00	38 980,00	26 200
BUX1812	Vétel	5	38 325,00	38 980,00	32 750
BUX1812	Vétel	1	38 325,00	38 980,00	6 550
BUX1812	Vétel	2	38 305,00	38 980,00	13 500
BUX1812	Vétel	1	38 305,00	38 980,00	6 750
BUX1812	Vétel	2	38 215,00	38 980,00	15 300
BUX1812	Vétel	3	38 250,00	38 980,00	21 900
BUX1812	Vétel	3	38 250,00	38 980,00	21 900
BUX1812	Vétel	1	38 260,00	38 980,00	7 200
BUX1812	Vétel	5	38 265,00	38 980,00	35 750
BUX1812	Vétel	5	38 365,00	38 980,00	30 750
BUX1812	Vétel	3	38 365,00	38 980,00	18 450
BUX1812	Vétel	2	38 385,00	38 980,00	11 900
BUX1812	Vétel	4	38 385,00	38 980,00	23 800
BUX1812	Vétel	1	38 385,00	38 980,00	5 950
BUX1812	Vétel	5	38 410,00	38 980,00	28 500
BUX1812	Vétel	5	38 380,00	38 980,00	30 000
BUX1812	Vétel	5	38 450,00	38 980,00	26 500
BUX1812	Vétel	5	38 465,00	38 980,00	25 750
BUX1812	Vétel	2	38 515,00	38 980,00	9 300
BUX1812	Vétel	3	38 520,00	38 980,00	13 800
BUX1812	Vétel	1	38 495,00	38 980,00	4 850
BUX1812	Vétel	9	38 495,00	38 980,00	43 650
BUX1812	Vétel	10	38 500,00	38 980,00	48 000
BUX1812	Vétel	3	38 430,00	38 980,00	16 500
BUX1812	Vétel	4	38 400,00	38 980,00	23 200
BUX1812	Vétel	2	38 340,00	38 980,00	12 800
BUX1812	Vétel	1	38 315,00	38 980,00	6 650
BUX1812	Vétel	3	38 445,00	38 980,00	16 050
BUX1812	Vétel	5	38 560,00	38 980,00	21 000
BUX1812	Vétel	1	38 505,00	38 980,00	4 750
BUX1812	Vétel	4	38 505,00	38 980,00	19 000
BUX1812	Vétel	3	38 600,00	38 980,00	11 400
BUX1812	Vétel	5	38 565,00	38 980,00	20 750
BUX1812	Vétel	5	38 580,00	38 980,00	20 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Vétel	2	38 625,00	38 980,00	7 100
BUX1812	Vétel	5	38 600,00	38 980,00	19 000
BUX1812	Vétel	5	38 605,00	38 980,00	18 750
BUX1812	Vétel	10	38 600,00	38 980,00	38 000
BUX1812	Vétel	10	38 570,00	38 980,00	41 000
BUX1812	Vétel	4	38 560,00	38 980,00	16 800
BUX1812	Vétel	3	38 540,00	38 980,00	13 200
BUX1812	Vétel	2	38 540,00	38 980,00	8 800
BUX1812	Vétel	2	38 520,00	38 980,00	9 200
BUX1812	Vétel	5	38 520,00	38 980,00	23 000
BUX1812	Vétel	1	38 505,00	38 980,00	4 750
BUX1812	Vétel	21	38 490,00	38 980,00	102 900
BUX1812	Vétel	3	38 490,00	38 980,00	14 700
BUX1812	Vétel	7	38 440,00	38 980,00	37 800
BUX1812	Vétel	3	38 440,00	38 980,00	16 200
BUX1812	Vétel	40	38 440,00	38 980,00	216 000
BUX1812	Vétel	1	38 405,00	38 980,00	5 750
BUX1812	Vétel	7	38 460,00	38 980,00	36 400
BUX1812	Vétel	10	38 500,00	38 980,00	48 000
BUX1812	Vétel	1	38 505,00	38 980,00	4 750
BUX1812	Vétel	1	38 510,00	38 980,00	4 700
BUX1812	Vétel	2	38 515,00	38 980,00	9 300
BUX1812	Vétel	1	38 565,00	38 980,00	4 150
BUX1812	Vétel	2	38 570,00	38 980,00	8 200
BUX1812	Vétel	5	38 575,00	38 980,00	20 250
BUX1812	Vétel	5	38 585,00	38 980,00	19 750
BUX1812	Vétel	5	38 585,00	38 980,00	19 750
BUX1812	Vétel	18	38 590,00	38 980,00	70 200
BUX1812	Vétel	2	38 660,00	38 980,00	6 400
BUX1812	Vétel	1	38 665,00	38 980,00	3 150
BUX1812	Vétel	1	38 645,00	38 980,00	3 350
BUX1812	Vétel	1	38 610,00	38 980,00	3 700
BUX1812	Vétel	1	38 610,00	38 980,00	3 700
BUX1812	Vétel	1	38 610,00	38 980,00	3 700
BUX1812	Vétel	5	38 605,00	38 980,00	18 750
BUX1812	Vétel	4	38 650,00	38 980,00	13 200
BUX1812	Vétel	1	38 620,00	38 980,00	3 600
BUX1812	Vétel	1	38 700,00	38 980,00	2 800
BUX1812	Vétel	3	38 700,00	38 980,00	8 400
BUX1812	Vétel	1	38 700,00	38 980,00	2 800
BUX1812	Vétel	1	38 710,00	38 980,00	2 700
BUX1812	Vétel	3	38 740,00	38 980,00	7 200
BUX1812	Vétel	1	38 700,00	38 980,00	2 800
BUX1812	Vétel	40	38 630,00	38 980,00	140 000
BUX1812	Vétel	5	38 615,00	38 980,00	18 250
BUX1812	Vétel	5	38 610,00	38 980,00	18 500
BUX1812	Vétel	60	38 610,00	38 980,00	222 000
BUX1812	Vétel	1	38 620,00	38 980,00	3 600
BUX1812	Vétel	5	38 565,00	38 980,00	20 750
BUX1812	Vétel	50	38 560,00	38 980,00	210 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Vétel	1	38 555,00	38 980,00	4 250
BUX1812	Vétel	1	38 715,00	38 980,00	2 650
BUX1812	Vétel	3	38 715,00	38 980,00	7 950
BUX1812	Vétel	1	38 690,00	38 980,00	2 900
BUX1812	Vétel	5	38 740,00	38 980,00	12 000
BUX1812	Vétel	3	38 750,00	38 980,00	6 900
BUX1812	Vétel	3	38 730,00	38 980,00	7 500
BUX1812	Vétel	9	38 725,00	38 980,00	22 950
BUX1812	Vétel	1	38 725,00	38 980,00	2 550
BUX1812	Vétel	1	38 735,00	38 980,00	2 450
BUX1812	Vétel	2	38 735,00	38 980,00	4 900
BUX1812	Vétel	3	38 735,00	38 980,00	7 350
BUX1812	Vétel	4	38 735,00	38 980,00	9 800
BUX1812	Vétel	2	38 730,00	38 980,00	5 000
BUX1812	Vétel	3	38 725,00	38 980,00	7 650
BUX1812	Vétel	6	38 725,00	38 980,00	15 300
BUX1812	Vétel	41	38 725,00	38 980,00	104 550
BUX1812	Vétel	2	38 700,00	38 980,00	5 600
BUX1812	Vétel	2	38 680,00	38 980,00	6 000
BUX1812	Vétel	5	38 665,00	38 980,00	15 750
BUX1812	Vétel	1	38 650,00	38 980,00	3 300
BUX1812	Vétel	5	38 625,00	38 980,00	17 750
BUX1812	Vétel	2	38 615,00	38 980,00	7 300
BUX1812	Vétel	6	38 510,00	38 980,00	28 200
BUX1812	Vétel	1	38 510,00	38 980,00	4 700
BUX1812	Vétel	10	38 510,00	38 980,00	47 000
BUX1812	Vétel	2	38 750,00	38 980,00	4 600
BUX1812	Vétel	2	38 755,00	38 980,00	4 500
BUX1812	Vétel	1	38 755,00	38 980,00	2 250
BUX1812	Vétel	1	38 755,00	38 980,00	2 250
BUX1812	Vétel	1	38 755,00	38 980,00	2 250
BUX1812	Vétel	2	38 810,00	38 980,00	3 400
BUX1812	Vétel	14	38 810,00	38 980,00	23 800
BUX1812	Vétel	1	38 755,00	38 980,00	2 250
BUX1812	Vétel	1	38 755,00	38 980,00	2 250
BUX1812	Vétel	7	38 940,00	38 980,00	2 800
BUX1812	Vétel	2	38 950,00	38 980,00	600
BUX1812	Vétel	1	38 950,00	38 980,00	300
BUX1812	Vétel	2	38 950,00	38 980,00	600
BUX1812	Vétel	2	38 940,00	38 980,00	800
BUX1812	Vétel	2	38 925,00	38 980,00	1 100
BUX1812	Vétel	3	38 850,00	38 980,00	3 900
BUX1812	Vétel	2	38 825,00	38 980,00	3 100
BUX1812	Vétel	1	38 895,00	38 980,00	850
BUX1812	Vétel	5	38 900,00	38 980,00	4 000
BUX1812	Vétel	2	38 820,00	38 980,00	3 200
BUX1812	Vétel	4	38 820,00	38 980,00	6 400
BUX1812	Vétel	2	38 810,00	38 980,00	3 400
BUX1812	Vétel	1	38 880,00	38 980,00	1 000
BUX1812	Vétel	3	38 880,00	38 980,00	3 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
BUX1812	Vétel	4	38 880,00	38 980,00	4 000
BUX1812	Vétel	1	38 890,00	38 980,00	900
BUX1812	Vétel	2	38 845,00	38 980,00	2 700
BUX1812	Vétel	2	38 835,00	38 980,00	2 900
BUX1812	Vétel	2	38 805,00	38 980,00	3 500
BUX1812	Vétel	3	38 805,00	38 980,00	5 250
BUX1812	Vétel	1	38 880,00	38 980,00	1 000
BUX1812	Vétel	1	38 890,00	38 980,00	900
BUX1812	Vétel	1	38 890,00	38 980,00	900
BUX1812	Vétel	8	38 890,00	38 980,00	7 200
BUX1812	Vétel	100	38 850,00	38 980,00	130 000
BUX1812	Vétel	3	38 940,00	38 980,00	1 200
BUX1812	Vétel	2	38 905,00	38 980,00	1 500
CBOT5YR1803	Eladás	14	116,72	116,16	7 766
EUR/TRY1803	Eladás	300	4,43	4,72	-6 195 801
EUR/TRY1803	Eladás	100	4,65	4,72	-471 687
EUR/TRY1803	Vétel	300	4,47	4,72	5 258 814
EUR/TRY1803	Vétel	100	4,68	4,72	216 535
EUR/TRY1809	Eladás	700	4,97	5,08	-5 024 755
EUR/TRY1809	Eladás	400	4,97	5,08	-2 871 289
EUR/TRY1809	Vétel	1100	5,02	5,08	4 490 109
EUR/USD1801	Eladás	200	1,18	1,20	-1 220 095
EUR/USD1801	Eladás	300	1,19	1,20	-1 218 780
EUR/USD1801	Eladás	200	1,19	1,20	-843 313
EUR/USD1801	Eladás	100	1,20	1,20	-113 881
EUR/USD1801	Eladás	100	1,20	1,20	-113 881
EUR/USD1801	Vétel	200	1,18	1,20	1 220 095
EUR/USD1801	Vétel	300	1,19	1,20	1 218 780
EUR/USD1801	Vétel	200	1,19	1,20	843 313
EUR/USD1801	Vétel	100	1,20	1,20	113 881
EUR/USD1801	Vétel	100	1,20	1,20	113 881
EUR/USD1802	Eladás	100	1,19	1,20	-416 394
EUR/USD1802	Eladás	300	1,19	1,20	-1 288 870
EUR/USD1802	Vétel	100	1,19	1,20	416 394
EUR/USD1802	Vétel	300	1,19	1,20	1 288 870
EUR/USD1803	Eladás	100	1,21	1,21	132 077
EUR/USD1803	Eladás	400	1,18	1,21	-3 109 632
EUR/USD1803	Eladás	400	1,18	1,21	-3 109 632
EUR/USD1803	Eladás	300	1,20	1,21	-899 759
EUR/USD1803	Eladás	300	1,20	1,21	-899 759
EUR/USD1803	Vétel	300	1,18	1,21	2 332 226
EUR/USD1803	Vétel	300	1,20	1,21	735 560
EUR/USD1803	Vétel	300	1,20	1,21	735 560
EUR/USD1803	Vétel	300	1,20	1,21	899 759
EUR/USD1803	Vétel	300	1,20	1,21	899 759
EUR1801	Eladás	100	312,53	310,24	229 000
EUR1801	Eladás	100	312,84	310,24	260 000
EUR1801	Vétel	100	313,04	310,24	-280 000
EUR1801	Vétel	100	310,75	310,24	-51 000
EUR1802	Eladás	200	313,57	310,37	640 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
EUR1802	Eladás	100	313,42	310,37	305 000
EUR1802	Eladás	100	314,55	310,37	418 000
EUR1802	Eladás	100	314,27	310,37	390 000
EUR1802	Eladás	200	314,91	310,37	908 000
EUR1802	Vétel	200	314,81	310,37	-888 000
EUR1802	Vétel	200	314,91	310,37	-908 000
EUR1802	Vétel	200	314,61	310,37	-848 000
EUR1802	Vétel	100	310,92	310,37	-55 000
EUR1803	Eladás	100	313,51	310,44	307 000
EUR1803	Eladás	100	313,45	310,44	301 000
EUR1803	Vétel	200	313,75	310,44	-662 000
EUR1809	Eladás	100	314,77	310,95	382 000
EUR1809	Eladás	250	313,96	310,95	752 500
EUR1809	Eladás	100	314,70	310,95	375 000
EUR1809	Eladás	100	313,58	310,95	263 000
EUR1809	Vétel	100	314,77	310,95	-382 000
EUR1809	Vétel	250	313,96	310,95	-752 500
EUR1809	Vétel	100	314,70	310,95	-375 000
EUR1809	Vétel	100	313,58	310,95	-263 000
FESX1803	Vétel	36	3 561,00	3 493,00	-24 480
FESX1803	Vétel	43	3 561,00	3 493,00	-29 240
FESX1806	Vétel	40	3 501,10	3 410,00	-36 440
FESX1806	Vétel	60	3 501,10	3 410,00	-54 660
FGBL1803	Eladás	5	163,05	161,68	6 850
FGBL1803	Eladás	20	162,56	161,68	17 584
FGBL1803	Eladás	31	162,56	161,68	27 256
FW20INDEX1803	Eladás	20	2 454,10	2 454,00	40
FW20INDEX1803	Vétel	131	2 454,22	2 454,00	-580
GBP1801	Eladás	200	346,15	349,32	-634 000
GBP1801	Vétel	200	346,15	349,32	634 000
GBP1803	Eladás	100	354,28	348,94	534 000
GBP1803	Vétel	100	354,28	348,94	-534 000
GOLD1802	Vétel	11	1 282,13	1 309,30	29 885
GOLD1802	Vétel	14	1 282,13	1 309,30	38 035
GOLD1802	Vétel	11	1 311,30	1 309,30	-2 200
GOLD1802	Vétel	14	1 311,30	1 309,30	-2 800
GOLD1802	Vétel	5	1 298,70	1 309,30	5 300
GOLD1812	Vétel	3	1 332,20	1 332,90	210
GOLD1812	Vétel	10	1 313,41	1 332,90	19 490
GOLD1812	Vétel	2	1 293,90	1 332,90	7 800
MOL1801	Eladás	500	2 989,00	2 980,00	1 800 000
MOL1801	Eladás	8	2 980,00	2 980,00	0
MOL1801	Vétel	130	3 284,00	2 980,00	-15 808 000
MOL1801	Vétel	1	3 144,00	2 980,00	-65 600
MOL1801	Vétel	3	3 195,00	2 980,00	-258 000
MOL1801	Vétel	1	3 091,00	2 980,00	-44 400
MOL1801	Vétel	25	3 050,00	2 980,00	-700 000
MOL1801	Vétel	40	3 043,00	2 980,00	-1 008 000
MOL1801	Vétel	7	3 064,00	2 980,00	-235 200
MOL1801	Vétel	122	3 023,00	2 980,00	-2 098 400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
MOL1802	Vétel	2	3 213,00	3 048,00	-132 000
MOL1802	Vétel	17	3 244,00	3 048,00	-1 332 800
MOL1802	Vétel	5	3 085,00	3 048,00	-74 000
MOL1802	Vétel	2	3 052,00	3 048,00	-3 200
MOL1802	Vétel	7	3 083,00	3 048,00	-98 000
MOL1802	Vétel	6	3 015,00	3 048,00	79 200
MOL1802	Vétel	10	3 015,00	3 048,00	132 000
MOL1803	Vétel	2	3 081,00	3 023,00	-46 400
MOL1803	Vétel	60	3 139,00	3 023,00	-2 784 000
MOL1803	Vétel	20	3 121,00	3 023,00	-784 000
MSCIEMM1803	Vétel	146	1 115,99	1 163,70	348 316
MSCIEMM1803	Vétel	69	1 115,99	1 163,70	164 615
MSCIEMM1803	Vétel	12	1 115,99	1 163,70	28 629
MSCIEMM1803	Vétel	12	1 125,91	1 163,70	22 675
MSCIEMM1803	Vétel	140	1 126,80	1 163,70	258 323
MSCIEMM1803	Vétel	59	1 126,80	1 163,70	108 865
MSCIEMM1803	Vétel	12	1 126,80	1 163,70	22 142
NQM1803	Eladás	9	6 365,50	6 408,75	-7 785
NQM1803	Eladás	9	6 257,00	6 408,75	-27 315
OTP1801	Eladás	1	9 842,00	10 680,00	-167 600
OTP1801	Eladás	15	9 984,00	10 680,00	-2 088 000
OTP1801	Eladás	10	9 986,00	10 680,00	-1 388 000
OTP1801	Eladás	10	9 981,00	10 680,00	-1 398 000
OTP1801	Eladás	5	9 983,00	10 680,00	-697 000
OTP1801	Eladás	50	10 099,00	10 680,00	-5 810 000
OTP1801	Eladás	8	10 065,00	10 680,00	-984 000
OTP1801	Eladás	2	10 269,00	10 680,00	-164 400
OTP1801	Eladás	1	10 246,00	10 680,00	-86 800
OTP1801	Eladás	19	10 240,00	10 680,00	-1 672 000
OTP1801	Eladás	2	10 330,00	10 680,00	-140 000
OTP1801	Eladás	47	10 225,00	10 680,00	-4 277 000
OTP1801	Eladás	1	10 191,00	10 680,00	-97 800
OTP1801	Eladás	7	10 191,00	10 680,00	-684 600
OTP1801	Eladás	2	10 191,00	10 680,00	-195 600
OTP1801	Eladás	1	10 395,00	10 680,00	-57 000
OTP1801	Eladás	2	10 415,00	10 680,00	-106 000
OTP1801	Eladás	4	10 549,00	10 680,00	-104 800
OTP1801	Eladás	600	10 632,00	10 680,00	-5 760 000
OTP1801	Eladás	5	10 640,00	10 680,00	-40 000
OTP1801	Eladás	10	10 632,00	10 680,00	-96 000
OTP1801	Eladás	10	10 608,00	10 680,00	-144 000
OTP1801	Eladás	1	10 700,00	10 680,00	4 000
OTP1801	Eladás	15	10 624,00	10 680,00	-168 000
OTP1801	Vétel	25	10 972,00	10 680,00	-1 460 000
OTP1801	Vétel	19	10 918,00	10 680,00	-904 400
OTP1801	Vétel	75	10 999,00	10 680,00	-4 785 000
OTP1801	Vétel	5	10 996,00	10 680,00	-316 000
OTP1801	Vétel	18	10 996,00	10 680,00	-1 137 600
OTP1801	Vétel	60	10 996,00	10 680,00	-3 792 000
OTP1801	Vétel	30	10 630,00	10 680,00	300 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
OTP1801	Vétel	25	10 680,00	10 680,00	0
OTP1801	Vétel	3	10 335,00	10 680,00	207 000
OTP1801	Vétel	5	10 190,00	10 680,00	490 000
OTP1801	Vétel	5	10 125,00	10 680,00	555 000
OTP1801	Vétel	7	10 420,00	10 680,00	364 000
OTP1801	Vétel	25	10 321,00	10 680,00	1 795 000
OTP1801	Vétel	17	10 500,00	10 680,00	612 000
OTP1801	Vétel	4	10 480,00	10 680,00	160 000
OTP1801	Vétel	10	10 500,00	10 680,00	360 000
OTP1801	Vétel	214	10 450,00	10 680,00	9 844 000
OTP1801	Vétel	20	10 550,00	10 680,00	520 000
OTP1801	Vétel	75	10 700,00	10 680,00	-300 000
OTP1802	Eladás	4	10 040,00	10 652,00	-489 600
OTP1802	Vétel	1	10 250,00	10 652,00	80 400
OTP1802	Vétel	5	10 323,00	10 652,00	329 000
OTP1802	Vétel	3	10 272,00	10 652,00	228 000
OTP1803	Vétel	21	10 613,00	10 828,00	903 000
OTP1803	Vétel	5	10 660,00	10 828,00	168 000
OTP1803	Vétel	40	10 737,00	10 828,00	728 000
RCH1801	Vétel	17	6 687,00	6 821,00	1 139 000
RCH1801	Vétel	8	6 683,00	6 821,00	552 000
RCH1801	Vétel	22	6 683,00	6 821,00	1 518 000
RCH1801	Vétel	6	6 683,00	6 821,00	414 000
RCH1801	Vétel	4	6 683,00	6 821,00	276 000
RCH1801	Vétel	20	6 800,00	6 821,00	210 000
RCH1801	Vétel	18	6 733,00	6 821,00	792 000
RCH1801	Vétel	15	6 715,00	6 821,00	795 000
RCH1801	Vétel	70	6 816,00	6 821,00	175 000
RCH1801	Vétel	11	6 800,00	6 821,00	115 500
RCH1801	Vétel	6	6 767,00	6 821,00	162 000
RCH1801	Vétel	4	6 767,00	6 821,00	108 000
RCH1801	Vétel	2	6 767,00	6 821,00	54 000
RCH1801	Vétel	1	6 767,00	6 821,00	27 000
RCH1801	Vétel	6	6 767,00	6 821,00	162 000
RCH1801	Vétel	56	6 783,00	6 821,00	1 064 000
RCH1801	Vétel	2	6 783,00	6 821,00	38 000
RCH1801	Vétel	52	6 783,00	6 821,00	988 000
RCH1801	Vétel	20	6 783,00	6 821,00	380 000
RCH1801	Vétel	1	6 778,00	6 821,00	21 500
RCH1801	Vétel	9	6 970,00	6 821,00	-670 500
RCH1801	Vétel	1	6 953,00	6 821,00	-66 000
RCH1801	Vétel	4	7 004,00	6 821,00	-366 000
RCH1801	Vétel	2	7 046,00	6 821,00	-225 000
RCH1801	Vétel	2	7 122,00	6 821,00	-301 000
RCH1801	Vétel	6	7 145,00	6 821,00	-972 000
RCH1801	Vétel	4	6 468,00	6 821,00	706 000
RCH1801	Vétel	1	6 728,00	6 821,00	46 500
RCH1802	Eladás	1200	6 725,00	6 800,00	-45 000 000
RCH1802	Vétel	80	7 123,00	6 800,00	-12 920 000
RCH1802	Vétel	20	7 123,00	6 800,00	-3 230 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
RCH1802	Vétel	1	7 029,00	6 800,00	-114 500
RCH1802	Vétel	5	6 990,00	6 800,00	-475 000
RCH1802	Vétel	10	6 990,00	6 800,00	-950 000
RCH1802	Vétel	11	7 038,00	6 800,00	-1 309 000
RCH1802	Vétel	1	7 088,00	6 800,00	-144 000
RCH1802	Vétel	2	7 088,00	6 800,00	-288 000
RCH1802	Vétel	2	7 088,00	6 800,00	-288 000
RCH1802	Vétel	6	7 209,00	6 800,00	-1 227 000
RCH1802	Vétel	19	7 175,00	6 800,00	-3 562 500
RCH1802	Vétel	2	7 140,00	6 800,00	-340 000
RCH1802	Vétel	12	7 083,00	6 800,00	-1 698 000
RCH1802	Vétel	6	7 160,00	6 800,00	-1 080 000
RCH1802	Vétel	1	7 140,00	6 800,00	-170 000
RCH1802	Vétel	2	7 140,00	6 800,00	-340 000
RCH1802	Vétel	15	7 175,00	6 800,00	-2 812 500
RCH1802	Vétel	100	7 227,00	6 800,00	-21 350 000
RCH1802	Vétel	40	7 209,00	6 800,00	-8 180 000
RCH1802	Vétel	1	7 073,00	6 800,00	-136 500
RCH1802	Vétel	1	7 169,00	6 800,00	-184 500
RCH1802	Vétel	4	7 177,00	6 800,00	-754 000
RCH1802	Vétel	14	6 634,00	6 800,00	1 162 000
RCH1802	Vétel	1	6 557,00	6 800,00	121 500
RCH1802	Vétel	4	6 636,00	6 800,00	328 000
RCH1802	Vétel	3	6 754,00	6 800,00	69 000
RCH1802	Vétel	4	6 851,00	6 800,00	-102 000
RCH1802	Vétel	1	6 845,00	6 800,00	-22 500
RCH1803	Vétel	25	7 064,00	6 933,00	-1 637 500
RCH1803	Vétel	4	6 987,00	6 933,00	-108 000
RCH1803	Vétel	8	6 731,00	6 933,00	808 000
RCH1803	Vétel	4	6 731,00	6 933,00	404 000
RCH1803	Vétel	15	6 675,00	6 933,00	1 935 000
RCH1803	Vétel	6	6 604,00	6 933,00	987 000
RCH1803	Vétel	44	6 604,00	6 933,00	7 238 000
RCH1803	Vétel	26	6 530,00	6 933,00	5 239 000
RCH1803	Vétel	5	6 653,00	6 933,00	700 000
RCH1803	Vétel	5	6 674,00	6 933,00	647 500
RCH1803	Vétel	50	6 653,00	6 933,00	7 000 000
RCH1803	Vétel	7	6 653,00	6 933,00	980 000
RCH1803	Vétel	14	6 653,00	6 933,00	1 960 000
RCH1803	Vétel	31	6 653,00	6 933,00	4 340 000
RCH1803	Vétel	9	6 653,00	6 933,00	1 260 000
RCH1803	Vétel	50	6 690,00	6 933,00	6 075 000
RCH1803	Vétel	4	6 674,00	6 933,00	518 000
RCH1803	Vétel	4	6 674,00	6 933,00	518 000
RCH1803	Vétel	4	6 674,00	6 933,00	518 000
RCH1803	Vétel	4	6 674,00	6 933,00	518 000
RCH1803	Vétel	1	6 674,00	6 933,00	129 500
RCH1803	Vétel	23	6 658,00	6 933,00	3 162 500
RCH1803	Vétel	10	6 674,00	6 933,00	1 295 000
RCH1803	Vétel	5	6 674,00	6 933,00	647 500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
RCH1803	Vétel	22	6 674,00	6 933,00	2 849 000
RCH1803	Vétel	4	6 577,00	6 933,00	712 000
RCH1803	Vétel	6	6 674,00	6 933,00	777 000
RCH1803	Vétel	10	6 690,00	6 933,00	1 215 000
RCH1803	Vétel	7	6 674,00	6 933,00	906 500
RCH1803	Vétel	4	6 734,00	6 933,00	398 000
RCH1803	Vétel	5	6 734,00	6 933,00	497 500
RCH1803	Vétel	2	6 748,00	6 933,00	185 000
RCH1803	Vétel	4	6 742,00	6 933,00	382 000
RCH1803	Vétel	2	6 954,00	6 933,00	-21 000
RCH1803	Vétel	4	6 846,00	6 933,00	174 000
RCH1803	Vétel	31	6 933,00	6 933,00	0
S&P5001806	Vétel	4	2 654,50	2 678,00	23 500
S&PMINI1803	Eladás	20	2 655,45	2 676,00	-20 550
S&PMINI1803	Vétel	1	2 567,75	2 676,00	5 413
S&PMINI1803	Vétel	1	2 590,75	2 676,00	4 263
S&PMINI1803	Vétel	1	2 580,00	2 676,00	4 800
S&PMINI1803	Vétel	1	2 593,75	2 676,00	4 113
S&PMINI1803	Vétel	1	2 630,50	2 676,00	2 275
S&PMINI1803	Vétel	1	2 666,75	2 676,00	463
S&PMINI1803	Vétel	29	2 669,15	2 676,00	9 933
S&PMINI1803	Vétel	1	2 689,75	2 676,00	-688
S&PMINI1803	Vétel	1	2 697,00	2 676,00	-1 050
S&PMINI1803	Vétel	1	2 688,50	2 676,00	-625
TOPIX1803	Vétel	7	1 782,00	1 817,00	2 450 000
USD/CAD1803	Eladás	250	1,29	1,25	1 739 896
USD/CAD1803	Eladás	250	1,29	1,25	1 739 896
USD/CAD1803	Vétel	250	1,29	1,25	-1 739 896
USD/CAD1803	Vétel	250	1,29	1,25	-1 739 896
USD/TRY1806	Eladás	2350	4,04	4,03	718 127
USD/TRY1806	Eladás	200	4,04	4,03	61 118
USD/TRY1806	Eladás	400	4,04	4,03	122 234
USD/TRY1806	Vétel	2950	4,04	4,03	-1 735 550
USD1801	Eladás	100	262,88	258,04	484 000
USD1801	Eladás	100	262,78	258,04	474 000
USD1801	Eladás	100	262,98	258,04	494 000
USD1801	Eladás	200	263,23	258,04	1 038 000
USD1801	Eladás	100	263,07	258,04	503 000
USD1801	Eladás	200	263,57	258,04	1 106 000
USD1801	Eladás	200	265,35	258,04	1 462 000
USD1801	Eladás	100	265,35	258,04	731 000
USD1801	Eladás	500	265,35	258,04	3 655 000
USD1801	Eladás	200	265,20	258,04	1 432 000
USD1801	Eladás	1200	264,70	258,04	7 992 000
USD1801	Eladás	200	264,57	258,04	1 306 000
USD1801	Eladás	100	264,72	258,04	668 000
USD1801	Eladás	200	264,72	258,04	1 336 000
USD1801	Eladás	1200	264,07	258,04	7 236 000
USD1801	Eladás	500	264,72	258,04	3 340 000
USD1801	Vétel	300	255,37	258,04	801 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2017-12-31
USD1801	Vétel	200	266,26	258,04	-1 644 000
USD1801	Vétel	200	266,31	258,04	-1 654 000
USD1801	Vétel	100	267,39	258,04	-935 000
USD1801	Vétel	200	262,88	258,04	-968 000
USD1801	Vétel	1500	262,88	258,04	-7 260 000
USD1801	Vétel	100	262,98	258,04	-494 000
USD1801	Vétel	100	263,23	258,04	-519 000
USD1801	Vétel	100	263,07	258,04	-503 000
USD1801	Vétel	100	264,72	258,04	-668 000
USD1801	Vétel	200	264,72	258,04	-1 336 000
USD1801	Vétel	200	264,57	258,04	-1 306 000
USD1801	Vétel	1200	264,07	258,04	-7 236 000
USD1801	Vétel	500	264,72	258,04	-3 340 000
USD1801	Vétel	100	260,50	258,04	-246 000
USD1801	Vétel	100	260,50	258,04	-246 000
USD1802	Eladás	200	264,29	257,62	1 334 000
USD1802	Eladás	100	264,49	257,62	687 000
USD1802	Eladás	200	263,66	257,62	1 208 000
USD1802	Eladás	200	263,61	257,62	1 198 000
USD1802	Eladás	100	263,86	257,62	624 000
USD1802	Eladás	100	261,05	257,62	343 000
USD1802	Vétel	300	262,30	257,62	-1 404 000
USD1802	Vétel	100	261,77	257,62	-415 000
USD1802	Vétel	200	263,61	257,62	-1 198 000
USD1802	Vétel	200	263,66	257,62	-1 208 000
USD1802	Vétel	100	263,86	257,62	-624 000
USD1803	Eladás	300	265,30	257,23	2 421 000
USD1803	Eladás	300	265,30	257,23	2 421 000
USD1803	Eladás	100	264,11	257,23	688 000
USD1803	Eladás	100	264,44	257,23	721 000
USD1803	Eladás	100	263,81	257,23	658 000
USD1803	Eladás	100	260,78	257,23	355 000
USD1803	Eladás	500	258,60	257,23	685 000
USD1803	Vétel	100	254,70	257,23	253 000
USD1803	Vétel	300	265,30	257,23	-2 421 000
USD1803	Vétel	300	265,30	257,23	-2 421 000
USD1803	Vétel	100	264,11	257,23	-688 000
USD1803	Vétel	100	263,81	257,23	-658 000
USD1803	Vétel	100	260,78	257,23	-355 000
USD1803	Vétel	500	258,60	257,23	-685 000
Összesen:					-91 022 091

Megjegyzések:

Az elszámolóházhoz befizetett, illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2017. december 28-i nyitott pozíció értékével. A megbízói határidős árkülönbözetre befizetett összeg 71 820 549 Ft, a saját határidős árkülönbözetre befizetett összeg 129 138 793 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejáratát az alábbi táblázat tartalmazza.

Instrumentum	lejárat
4IG1803	2018.03.14
APP1801	2018.01.19
APP1802	2018.02.16
APP1803	2018.03.14
ATXE1803	2018.03.31
BUX1812	2018.12.21
CBOT5YR1803	2018.03.31
CIG1802	2018.02.16
CIG1803	2018.03.14
EUR/TRY1803	2018.03.21
EUR/TRY1809	2018.09.19
EUR/USD1801	2018.01.17
EUR/USD1802	2018.02.21
EUR/USD1803	2018.03.21
EUR1801	2018.01.17
EUR1802	2018.02.21
EUR1803	2018.03.21
EUR1809	2018.09.19
FESX1803	2018.03.31
FESX1806	2018.06.30
FGBL1803	2018.03.31
FW20INDEX1803	2018.03.16
GBP1801	2018.01.17
GBP1803	2018.03.21
GOLD1802	2018.02.28
GOLD1812	2018.12.31
KON1801	2018.01.19
KON1802	2018.02.16
MAT1801	2018.01.19
MAT1803	2018.03.14
MAT1806	2018.06.15
MOL1801	2018.01.19
MOL1802	2018.02.16
MOL1803	2018.03.14
MSCIEMM1803	2018.03.31
NQM1803	2018.03.31
OPS1801	2018.01.19
OPS1802	2018.02.16
OPS1803	2018.03.14
OTP1801	2018.01.19
OTP1802	2018.02.16
OTP1803	2018.03.14
PPL1803	2018.03.14
RAB1801	2018.01.19
RCH1801	2018.01.19
RCH1802	2018.02.16
RCH1803	2018.03.14
S&P5001806	2018.06.30
S&PMINI1803	2018.03.31
TOPIX1803	2018.03.31

Instrumentum	lejárát
USD/CAD1803	2018.03.21
USD/TRY1806	2018.06.20
USD1801	2018.01.17
USD1802	2018.02.21
USD1803	2018.03.21

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

2017. december 31-én nem volt nyitott tétel.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2017.12.31-én:

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcíme	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárát napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	500 000	313,750	1	1	1 568 750	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	500 000	314,750	1	1	1 573 750	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	300 000	315,000	1	1	945 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C314.50	400 000	314,500	1	1	1 258 000	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	500 000	314,000	1	1	1 570 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	500 000	308,000	1	1	1 540 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	500 000	308,750	1	1	1 543 750	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P306.50	400 000	306,500	1	1	1 226 000	2018.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	500 000	307,000	1	1	1 535 000	2018.03.14
Put-Eladási	EUR/HUF 20180621 P 301.5	250 000	301,500	1	305,79	230 489 213	2018.06.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20181205 C 327.95	250 000	327,950	1	1	819 875	2018.12.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C312.50	100 000	312,500	1	1	312 500	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180326C317	150 000	317,000	1	1	475 500	2018.03.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180502C318	150 000	318,000	1	1	477 000	2018.05.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180326P305	150 000	305,000	1	1	457 500	2018.03.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180502P305	150 000	305,000	1	1	457 500	2018.05.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20180904 C 315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.09.04
Put-Eladási	AUD/USD 20180123 P 0.785	25 000	0,785	1	1	196	2018.01.23
Put-Eladási	EUR/USD 20180129 P 1.195	25 000	1,195	1	1	299	2018.01.29
Call-Vételi	EUR/USD 20180130 C 1.2	20 000	1,200	1	1	240	2018.01.30
Call-Vételi	AUD/NZD 20180123 C 1.1	20 000	1,100	1	1	220	2018.01.23
Put-Eladási	AUD/NZD 20180123 P 1.09	20 000	1,090	1	1	218	2018.01.23
Call-Vételi	EUR/HUF 20180104 C 313.5	35 000	313,500	1	1	109 725	2018.01.04
Call-Vételi	EUR/SEK 20180122 C 9.815	20 000	9,815	1	1	1 963	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C317	500 000	317,000	1	1	1 585 000	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180307C317	500 000	317,000	1	1	1 585 000	2018.03.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	1 500 000	317,000	1	1	4 755 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	500 000	315,500	1	1	1 577 500	2018.02.13

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180214C315.50	500 000	315,500	1	1	1 577 500	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180226C315	280 000	315,000	1	1	882 000	2018.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C313	150 000	313,000	1	1	469 500	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P308	150 000	308,000	1	1	462 000	2018.01.29
Call-Vételi	EUR/HUF 20180112 C 315	50 000	315,000	1	1	157 500	2018.01.12
Put-Eladási	EUR/NZD 20180116 P 1.685	40 000	1,685	1	1	674	2018.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	200 000	315,500	1	1	631 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	500 000	317,000	1	1	1 585 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C317	885 000	317,000	1	1	2 805 450	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C316	100 000	316,000	1	1	316 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C312	250 000	312,000	1	1	780 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180212C313	150 000	313,000	1	1	469 500	2018.02.14
Put-Eladási	O.EUR/USD20180116P1.1600	100 000	1,160	1	266,52	309 163	2018.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180214C316	100 000	316,000	1	1	316 000	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C313	150 000	313,000	1	1	469 500	2018.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.50	100 000	308,500	1	1	308 500	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180227P307.80	150 000	307,800	1	1	461 700	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C316	100 000	316,000	1	1	316 000	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180329C316.50	100 000	316,500	1	1	316 500	2018.04.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180329P305.50	100 000	305,500	1	1	305 500	2018.04.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180420C318	100 000	318,000	1	1	318 000	2018.04.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180420P305	100 000	305,000	1	1	305 000	2018.04.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180430C320	100 000	320,000	1	1	320 000	2018.05.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180430P306.50	100 000	306,500	1	1	306 500	2018.05.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	3 500 000	312,000	1	1	10 920 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C311	3 500 000	311,000	1	1	10 885 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	300 000	315,500	1	1	946 500	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	150 000	313,500	1	1	470 250	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C312	350 000	312,000	1	1	1 092 000	2018.02.27

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180112C312.30	250 000	312,300	1	1	780 750	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180112P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P308.50	150 000	308,500	1	1	462 750	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C311	150 000	311,000	1	1	466 500	2018.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P307.80	350 000	307,800	1	1	1 077 300	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180214C315.50	300 000	315,500	1	1	946 500	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310	100 000	310,000	1	1	310 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310	100 000	310,000	1	1	310 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C315.50	300 000	315,500	1	1	946 500	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C314.50	100 000	314,500	1	1	314 500	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308.50	100 000	308,500	1	1	308 500	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20180214 C 316	100 000	316,000	1	1	316 000	2018.02.14
Put-Eladási	EUR/HUF 20180214 P 305	100 000	305,000	1	1	305 000	2018.02.14
Call-Vételi	EUR/HUF 20180322 C 317	100 000	317,000	1	1	317 000	2018.03.22
Put-Eladási	EUR/HUF 20180205 P 308.75	20 000	308,750	1	1	61 750	2018.02.05
Call-Vételi	EUR/JPY 20180205 C 130	13 000	130,000	1	1	16 900	2018.02.05
Put-Eladási	EUR/JPY 20180205 P 132.5	10 000	132,500	1	1	13 250	2018.02.05
Put-Eladási	EUR/USD 20180205 P 1.045	13 000	1,045	1	1	136	2018.02.05
Call-Vételi	USD/HUF 20180523 C 300	10 000	300,000	1	1	30 000	2018.05.23
Put-Eladási	USD/JPY 20180205 P 107	14 000	107,000	1	1	14 980	2018.02.05
Put-Eladási	XAG/USD 20180109 P 16.45	375	16,450	1	1	62	2018.01.09
Call-Vételi	XAG/USD 20180710 C 17.75	135	17,750	1	1	24	2018.07.10
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180102P295	1 000 000	295,000	1	1	2 950 000	2018.01.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180222P301	100 000	301,000	1	1	301 000	2018.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P310.50	1 000 000	310,500	1	1	3 105 000	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180831C325	1 000 000	325,000	1	1	3 250 000	2018.09.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180831P295	1 000 000	295,000	1	1	2 950 000	2018.09.04
Put-Eladási	O.USD/HUF20180322P265	1 000 000	265,000	1	1	2 650 000	2018.03.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316	500 000	316,000	1	1	1 580 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20171229C310	200 000	310,000	1	1	620 000	2018.01.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180521C325	100 000	325,000	1	1	325 000	2018.05.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180730C322	200 000	322,000	1	1	644 000	2018.08.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180924C325	100 000	325,000	1	1	325 000	2018.09.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180924C338	200 000	338,000	1	1	676 000	2018.09.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20181022C325	100 000	325,000	1	1	325 000	2018.10.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20181026C338	200 000	338,000	1	1	676 000	2018.10.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20181122C325	100 000	325,000	1	1	325 000	2018.11.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	1 000 000	312,000	1	1	3 120 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	1 000 000	312,000	1	1	3 120 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308.50	1 000 000	308,500	1	1	3 085 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C316	100 000	316,000	1	1	316 000	2018.01.31

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C312.50	250 000	312,500	1	1	781 250	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C314	350 000	314,000	1	1	1 099 000	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P307.80	350 000	307,800	1	1	1 077 300	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	100 000	315,500	1	1	315 500	2018.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180209P308.50	100 000	308,500	1	1	308 500	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315	400 000	315,000	1	1	1 260 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C312.50	200 000	312,500	1	1	625 000	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C312.50	250 000	312,500	1	1	781 250	2018.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P309	200 000	309,000	1	1	618 000	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312	150 000	312,000	1	1	468 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P307.50	150 000	307,500	1	1	461 250	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C311.50	250 000	311,500	1	1	778 750	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308	250 000	308,000	1	1	770 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	600 000	312,000	1	1	1 872 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	500 000	312,000	1	1	1 560 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	100 000	315,500	1	1	315 500	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C311.50	250 000	311,500	1	1	778 750	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P308.80	250 000	308,800	1	1	772 000	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310	100 000	310,000	1	1	310 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310	100 000	310,000	1	1	310 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180926C338	300 000	338,000	1	1	1 014 000	2018.09.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20181130C332	300 000	332,000	1	1	996 000	2018.12.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180403C320	200 000	320,000	1	1	640 000	2018.04.05
Put-Eladási	O.USD/HUF20180717P252	300 000	252,000	1	1	756 000	2018.07.19

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316	1 000 000	316,000	1	1	3 160 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C317	1 000 000	317,000	1	1	3 170 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	1 000 000	315,000	1	1	3 150 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310.50	100 000	310,500	1	1	310 500	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C311	100 000	311,000	1	1	311 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180109C313.50	200 000	313,500	1	1	627 000	2018.01.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180109P309	200 000	309,000	1	1	618 000	2018.01.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20180117 C 314	30 000	314,000	1	1	94 200	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C312.50	150 000	312,500	1	1	468 750	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.50	100 000	308,500	1	1	308 500	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C311	250 000	311,000	1	1	777 500	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180214C312.50	150 000	312,500	1	1	468 750	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C312	250 000	312,000	1	1	780 000	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P308	250 000	308,000	1	1	770 000	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180214C316	200 000	316,000	1	1	632 000	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C317	500 000	317,000	1	1	1 585 000	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180307C317	500 000	317,000	1	1	1 585 000	2018.03.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	1 500 000	317,000	1	1	4 755 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180214C315.50	500 000	315,500	1	1	1 577 500	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310	200 000	310,000	1	1	620 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310	200 000	310,000	1	1	620 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180308C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.03.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180308P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.03.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	400 000	312,000	1	1	1 248 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	400 000	308,000	1	1	1 232 000	2018.03.21
Call-Vételi	EUR/GBP 20180105 C 0.88	10 000	0,880	1	1	88	2018.01.05
Call-Vételi	EUR/GBP 20180105 C 0.88	10 000	0,880	1	1	88	2018.01.05
Call-Vételi	EUR/GBP 20180105 C 0.88	10 000	0,880	1	1	88	2018.01.05
Call-Vételi	EUR/GBP 20180105 C 0.88	10 000	0,880	1	1	88	2018.01.05
Call-Vételi	EUR/GBP 20180105 C 0.88	30 000	0,880	1	1	264	2018.01.05
Call-Vételi	EUR/GBP 20180105 C 0.92	200 000	0,920	1	1	1 840	2018.01.05
Call-Vételi	EUR/GBP 20180206 C 0.9	50 000	0,900	1	1	450	2018.02.06
Put-Eladási	EUR/HUF 20180104 P 303	10 000	303,000	1	1	30 300	2018.01.04

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	EUR/HUF 20180104 P 303	10 000	303,000	1	1	30 300	2018.01.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C313.50	200 000	313,500	1	1	627 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C313	1 400 000	313,000	1	1	4 382 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C316	350 000	316,000	1	1	1 106 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C312.50	500 000	312,500	1	1	1 562 500	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P309	500 000	309,000	1	1	1 545 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C314	200 000	314,000	1	1	628 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.50	200 000	308,500	1	1	617 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.50	200 000	308,500	1	1	617 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180227P307.80	1 400 000	307,800	1	1	4 309 200	2018.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P307.80	500 000	307,800	1	1	1 539 000	2018.03.02
Put-Eladási	O.USD/HUF20180516P260	200 000	260,000	1	1	520 000	2018.05.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C313.50	250 000	313,500	1	1	783 750	2018.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180222P301	0	301,000	1	1	0	2018.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P309	0	309,000	1	1	0	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180416C318	150 000	318,000	1	1	477 000	2018.04.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180427C318.50	150 000	318,500	1	1	477 750	2018.05.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180416P307	150 000	307,000	1	1	460 500	2018.04.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180427P306	150 000	306,000	1	1	459 000	2018.05.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C316	150 000	316,000	1	1	474 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C312.50	700 000	312,500	1	1	2 187 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P307.80	700 000	307,800	1	1	2 154 600	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C315	1 000 000	315,000	1	1	3 150 000	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C316	850 000	316,000	1	1	2 686 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C312.50	2 500 000	312,500	1	1	7 812 500	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180308C314	2 500 000	314,000	1	1	7 850 000	2018.03.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C315	700 000	315,000	1	1	2 205 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P307.80	2 500 000	307,800	1	1	7 695 000	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180308P307	2 500 000	307,000	1	1	7 675 000	2018.03.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C316	150 000	316,000	1	1	474 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C312.50	500 000	312,500	1	1	1 562 500	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.01.24

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P307.80	500 000	307,800	1	1	1 539 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310	150 000	310,000	1	1	465 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310	150 000	310,000	1	1	465 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310	200 000	310,000	1	1	620 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310	200 000	310,000	1	1	620 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	600 000	312,000	1	1	1 872 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C311	600 000	311,000	1	1	1 866 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C313.50	250 000	313,500	1	1	783 750	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C313	500 000	313,000	1	1	1 565 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C316	150 000	316,000	1	1	474 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C314	250 000	314,000	1	1	785 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180227P307.80	500 000	307,800	1	1	1 539 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316.50	500 000	316,500	1	1	1 582 500	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P309.50	100 000	309,500	1	1	309 500	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P307.80	100 000	307,800	1	1	307 800	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P307.80	100 000	307,800	1	1	307 800	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C315	300 000	315,000	1	1	945 000	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	100 000	313,750	1	1	313 750	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	100 000	314,750	1	1	314 750	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	100 000	308,750	1	1	308 750	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	300 000	315,000	1	1	945 000	2018.02.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.03.14

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C311	100 000	311,000	1	1	311 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C311.50	100 000	311,500	1	1	311 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P307.50	100 000	307,500	1	1	307 500	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180213C315.50	100 000	315,500	1	1	315 500	2018.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180226C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180226P307.50	100 000	307,500	1	1	307 500	2018.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	150 000	313,500	1	1	470 250	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P308.50	150 000	308,500	1	1	462 750	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180112C311	200 000	311,000	1	1	622 000	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180112P308.60	200 000	308,600	1	1	617 200	2018.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180214C312.50	250 000	312,500	1	1	781 250	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312	150 000	312,000	1	1	468 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P307.50	100 000	307,500	1	1	307 500	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P309	150 000	309,000	1	1	463 500	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C311.50	250 000	311,500	1	1	778 750	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308	250 000	308,000	1	1	770 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P309	200 000	309,000	1	1	618 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180222C316.50	200 000	316,500	1	1	633 000	2018.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	100 000	317,000	1	1	317 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	100 000	317,000	1	1	317 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	100 000	317,000	1	1	317 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	100 000	317,000	1	1	317 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316	500 000	316,000	1	1	1 580 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316	500 000	316,000	1	1	1 580 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C311.50	200 000	311,500	1	1	623 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.50	200 000	308,500	1	1	617 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	8 000 000	312,000	1	1	24 960 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	8 000 000	308,000	1	1	24 640 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C318	100 000	318,000	1	1	318 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P305	100 000	305,000	1	1	305 000	2018.01.31

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C312.80	100 000	312,800	1	1	312 800	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180105C312	250 000	312,000	1	1	780 000	2018.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180105P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180111C311.50	150 000	311,500	1	1	467 250	2018.01.15
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180111P308.80	150 000	308,800	1	1	463 200	2018.01.15
Call-Vételi	AUD/NZD 20180123 C 1.11	35 000	1,110	1	1	389	2018.01.23
Put-Eladási	AUD/NZD 20180123 P 1.09	35 000	1,090	1	1	382	2018.01.23
Call-Vételi	EUR/HUF 20180202 C 313.5	25 000	313,500	1	1	78 375	2018.02.02
Call-Vételi	EUR/NZD 20180117 C 1.665	50 000	1,665	1	1	833	2018.01.17
Put-Eladási	EUR/SEK 20180129 P 9.6	35 000	9,600	1	1	3 360	2018.01.29
Call-Vételi	EUR/SEK 20180130 C 9.66	40 000	9,660	1	1	3 864	2018.01.30
Put-Eladási	EUR/USD 20180117 P 1.1825	30 000	1,183	1	1	355	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/USD20180112C1.1900	100 000	1,190	1	264,78	315 088	2018.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C311.50	100 000	311,500	1	1	311 500	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180112C311.50	100 000	311,500	1	1	311 500	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180112P308.60	100 000	308,600	1	1	308 600	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P306.80	100 000	306,800	1	1	306 800	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310.50	100 000	310,500	1	1	310 500	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C311	100 000	311,000	1	1	311 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312.50	200 000	312,500	1	1	625 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180124C312	250 000	312,000	1	1	780 000	2018.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180124P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180227P307.80	200 000	307,800	1	1	615 600	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C312	250 000	312,000	1	1	780 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C310.50	250 000	310,500	1	1	776 250	2018.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P310.50	250 000	310,500	1	1	776 250	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180222C316.50	300 000	316,500	1	1	949 500	2018.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.27

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P307.80	200 000	307,800	1	1	615 600	2018.02.27
Put-Eladási	O.USD/HUF20180702P255	100 000	255,000	1	1	255 000	2018.07.05
Call-Vételi	EUR/HUF 20180123 C 316	20 000	316,000	1	1	63 200	2018.01.23
Put-Eladási	EUR/HUF 20180123 P 304	20 000	304,000	1	1	60 800	2018.01.23
Call-Vételi	EUR/HUF 20180221 C 317	20 000	317,000	1	1	63 400	2018.02.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20180228 C 315	25 000	315,000	1	1	78 750	2018.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C313	150 000	313,000	1	1	469 500	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180112C311.50	250 000	311,500	1	1	778 750	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180112P308.60	250 000	308,600	1	1	771 500	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P307.80	100 000	307,800	1	1	307 800	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180109C313.50	150 000	313,500	1	1	470 250	2018.01.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C311	300 000	311,000	1	1	933 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C312.50	250 000	312,500	1	1	781 250	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C311.50	100 000	311,500	1	1	311 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P306.80	100 000	306,800	1	1	306 800	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C316.50	1 500 000	316,500	1	1	4 747 500	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20180123 C 313.5	30 000	313,500	1	1	94 050	2018.01.23
Put-Eladási	EUR/USD 20180130 P 1.165	15 000	1,165	1	1	175	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.01.17
Call-Vételi	EUR/HUF 20180322 C 317	40 000	317,000	1	1	126 800	2018.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	150 000	313,750	1	1	470 625	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	150 000	314,750	1	1	472 125	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	150 000	314,000	1	1	471 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	150 000	308,000	1	1	462 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	150 000	308,750	1	1	463 125	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	150 000	307,000	1	1	460 500	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	100 000	313,750	1	1	313 750	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	100 000	314,750	1	1	314 750	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	100 000	308,750	1	1	308 750	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.03.14
Call-Vételi	OKI331.EUR/HUF20180502C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.05.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310.50	600 000	310,500	1	1	1 863 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C311	600 000	311,000	1	1	1 866 000	2018.02.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20180117 C 314	70 000	314,000	1	1	219 800	2018.01.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20180117 P 307.5	70 000	307,500	1	1	215 250	2018.01.17
Call-Vételi	EUR/HUF 20180202 C 315.5	70 000	315,500	1	1	220 850	2018.02.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20180117 C 314.25	70 000	314,250	1	1	219 975	2018.01.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20180117 P 307.75	70 000	307,750	1	1	215 425	2018.01.17

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	EUR/HUF 20180213 C 314.75	70 000	314,750	1	1	220 325	2018.02.13
Call-Vételi	EUR/HUF 20180227 C 315.5	70 000	315,500	1	1	220 850	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C312.50	1 100 000	312,500	1	1	3 437 500	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	750 000	313,500	1	1	2 351 250	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P309.50	1 100 000	309,500	1	1	3 404 500	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P308.50	750 000	308,500	1	1	2 313 750	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C316	400 000	316,000	1	1	1 264 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P307.80	300 000	307,800	1	1	923 400	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P309	200 000	309,000	1	1	618 000	2018.01.25
Put-Eladási	XAG/USD 20180116 P 16.9	500	16,900	1	312,34	26 393	2018.01.16
Call-Vételi	XAG/USD 20180124 C 16.7	500	16,700	1	1	84	2018.01.24
Put-Eladási	XAG/USD 20180124 P 16.9	500	16,900	1	264,63	22 361	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C315.50	300 000	315,500	1	1	946 500	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	300 000	315,500	1	1	946 500	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180307C317.50	300 000	317,500	1	1	952 500	2018.03.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C317	500 000	317,000	1	1	1 585 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	300 000	315,500	1	1	946 500	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316	330 000	316,000	1	1	1 042 800	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	100 000	314,750	1	1	314 750	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	100 000	308,750	1	1	308 750	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C311	200 000	311,000	1	1	622 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180307C317.50	200 000	317,500	1	1	635 000	2018.03.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	300 000	315,000	1	1	945 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/USD20180123C1.1850	6 000 000	1,185	1	263,34	18 723 474	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C314.50	100 000	314,500	1	1	314 500	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180326C317	100 000	317,000	1	1	317 000	2018.03.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P306.50	100 000	306,500	1	1	306 500	2018.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180326P305	100 000	305,000	1	1	305 000	2018.03.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20180119 C 315.75	50 000	315,750	1	1	157 875	2018.01.19

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	EUR/HUF 20180202 C 316.5	50 000	316,500	1	1	158 250	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/USD20180327C1.13	100 000	1,130	1	284,97	322 016	2018.03.29
Put-Eladási	O.USD/HUF20180516P265	100 000	265,000	1	1	265 000	2018.05.18
Put-Eladási	EUR/SEK 20180202 P 9.8	400 000	9,800	1	1	39 200	2018.02.02
Call-Vételi	EUR/TRY 20180116 C 4.7	100 000	4,700	1	1	4 700	2018.01.16
Call-Vételi	EUR/USD 20180110 C 1.183	200 000	1,183	1	1	2 366	2018.01.10
Put-Eladási	EUR/USD 20180110 P 1.175	200 000	1,175	1	1	2 350	2018.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20181122C335	200 000	335,000	1	1	670 000	2018.11.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C315	300 000	315,000	1	1	945 000	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180112C311.50	150 000	311,500	1	1	467 250	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180112P308.60	150 000	308,600	1	1	462 900	2018.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180112C311.50	500 000	311,500	1	1	1 557 500	2018.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.50	100 000	308,500	1	1	308 500	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C311.50	100 000	311,500	1	1	311 500	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P308.80	100 000	308,800	1	1	308 800	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C312.50	150 000	312,500	1	1	468 750	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180221C312.50	150 000	312,500	1	1	468 750	2018.02.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180221P307.80	150 000	307,800	1	1	461 700	2018.02.23
Call-Vételi	O.EUR/USD20180326C1.1350	100 000	1,135	1	285,37	323 895	2018.03.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20180515P275	100 000	275,000	1	1	275 000	2018.05.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	250 000	312,000	1	1	780 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C311	250 000	311,000	1	1	777 500	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C312.50	100 000	312,500	1	1	312 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180227P307.80	200 000	307,800	1	1	615 600	2018.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P307.80	100 000	307,800	1	1	307 800	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C311	250 000	311,000	1	1	777 500	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180222C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C312.30	250 000	312,300	1	1	780 750	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P309.50	250 000	309,500	1	1	773 750	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312	250 000	312,000	1	1	780 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.31

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P310	100 000	310,000	1	1	310 000	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180222P307.80	200 000	307,800	1	1	615 600	2018.02.26
Put-Eladási	O.USD/HUF20180702P252	100 000	252,000	1	1	252 000	2018.07.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	300 000	313,750	1	1	941 250	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	300 000	314,750	1	1	944 250	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	300 000	314,000	1	1	942 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	300 000	308,750	1	1	926 250	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	300 000	307,000	1	1	921 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	1 200 000	312,000	1	1	3 744 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	1 200 000	312,000	1	1	3 744 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	1 200 000	308,000	1	1	3 696 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180307C317.50	400 000	317,500	1	1	1 270 000	2018.03.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	400 000	315,500	1	1	1 262 000	2018.02.13
Put-Eladási	EUR/NZD 20180109 P 1.685	50 000	1,685	1	1	843	2018.01.09
Call-Vételi	USD/CAD 20180116 C 1.29	20 000	1,290	1	1	258	2018.01.16
Put-Eladási	USD/CAD 20180116 P 1.258	20 000	1,258	1	1	252	2018.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.02.22
Put-Eladási	EUR/HUF 20180202 P 310	50 000	310,000	1	1	155 000	2018.02.02
Put-Eladási	USD/HUF 20180202 P 258.5	50 000	258,500	1	1	129 250	2018.02.02
Put-Eladási	O.USD/HUF20180516P260	100 000	260,000	1	1	260 000	2018.05.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180212C310.50	250 000	310,500	1	1	776 250	2018.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C311.50	250 000	311,500	1	1	778 750	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P308.80	250 000	308,800	1	1	772 000	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P307.50	100 000	307,500	1	1	307 500	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C310.50	250 000	310,500	1	1	776 250	2018.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180208P309.80	250 000	309,800	1	1	774 500	2018.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180212P310.50	250 000	310,500	1	1	776 250	2018.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	200 000	313,500	1	1	627 000	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P307.80	200 000	307,800	1	1	615 600	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180227P307.80	100 000	307,800	1	1	307 800	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	700 000	312,000	1	1	2 184 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	400 000	312,000	1	1	1 248 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	700 000	308,000	1	1	2 156 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	400 000	308,000	1	1	1 232 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	200 000	315,500	1	1	631 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C316.50	200 000	316,500	1	1	633 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C311	200 000	311,000	1	1	622 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P307	200 000	307,000	1	1	614 000	2018.02.22
Put-Eladási	OKI279.EUR/HUF20180207P297	100 000	297,000	1	1	297 000	2018.02.09
Call-Vételi	OKI355.EUR/HUF20181113C335	100 000	335,000	1	1	335 000	2018.11.15
Call-Vételi	OKI380.EUR/HUF20180207C330	100 000	330,000	1	1	330 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C311	100 000	311,000	1	1	311 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312.50	400 000	312,500	1	1	1 250 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P307.50	100 000	307,500	1	1	307 500	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P308.80	400 000	308,800	1	1	1 235 200	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	400 000	313,500	1	1	1 254 000	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P307.80	400 000	307,800	1	1	1 231 200	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C313.50	150 000	313,500	1	1	470 250	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C314.50	200 000	314,500	1	1	629 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180226C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C313.50	200 000	313,500	1	1	627 000	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P307	150 000	307,000	1	1	460 500	2018.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308.50	200 000	308,500	1	1	617 000	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180226P307.50	200 000	307,500	1	1	615 000	2018.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20180131 C 318	25 000	318,000	1	1	79 500	2018.01.31
Put-Eladási	EUR/HUF 20180131 P 305	25 000	305,000	1	1	76 250	2018.01.31
Call-Vételi	EUR/HUF 20180228 C 315	25 000	315,000	1	1	78 750	2018.02.28
Put-Eladási	EUR/HUF 20180228 P 305	25 000	305,000	1	1	76 250	2018.02.28
Call-Vételi	EUR/HUF 20180322 C 317	25 000	317,000	1	1	79 250	2018.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	250 000	313,500	1	1	783 750	2018.01.30

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C312	450 000	312,000	1	1	1 404 000	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C311	250 000	311,000	1	1	777 500	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.30
Put-Eladási	O.USD/HUF20180119P266.80	100 000	266,800	1	1	266 800	2018.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180119C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C314.50	100 000	314,500	1	1	314 500	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180226C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308.50	100 000	308,500	1	1	308 500	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180226P307.50	100 000	307,500	1	1	307 500	2018.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	150 000	313,500	1	1	470 250	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P307.80	150 000	307,800	1	1	461 700	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180206C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.02.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180206P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180206C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.02.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180206P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	500 000	312,000	1	1	1 560 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	600 000	312,000	1	1	1 872 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	500 000	308,000	1	1	1 540 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	600 000	308,000	1	1	1 848 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180214C312.50	350 000	312,500	1	1	1 093 750	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C314	500 000	314,000	1	1	1 570 000	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Put-Eladási	OKI279.EUR/HUF20180207P297	100 000	297,000	1	1	297 000	2018.02.09
Call-Vételi	OKI355.EUR/HUF20181113C335	200 000	335,000	1	1	670 000	2018.11.15
Call-Vételi	OKI380.EUR/HUF20180207C330	100 000	330,000	1	1	330 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180227P307.80	100 000	307,800	1	1	307 800	2018.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310.50	600 000	310,500	1	1	1 863 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C311	600 000	311,000	1	1	1 866 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180226C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180226P307.50	100 000	307,500	1	1	307 500	2018.02.28
Call-Vételi	EUR/HUF 20180124 C 314	50 000	314,000	1	1	157 000	2018.01.24
Put-Eladási	EUR/HUF 20180124 P 305	50 000	305,000	1	1	152 500	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C317	500 000	317,000	1	1	1 585 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180221C316.50	500 000	316,500	1	1	1 582 500	2018.02.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C315	250 000	315,000	1	1	787 500	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C314	300 000	314,000	1	1	942 000	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P307.80	300 000	307,800	1	1	923 400	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310	100 000	310,000	1	1	310 000	2018.02.02

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310	100 000	310,000	1	1	310 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310	100 000	310,000	1	1	310 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310	100 000	310,000	1	1	310 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C312.50	100 000	312,500	1	1	312 500	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	150 000	313,500	1	1	470 250	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P307.80	150 000	307,800	1	1	461 700	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P307.80	100 000	307,800	1	1	307 800	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C313.50	250 000	313,500	1	1	783 750	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C314	150 000	314,000	1	1	471 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C311.50	100 000	311,500	1	1	311 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C311	250 000	311,000	1	1	777 500	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P309	250 000	309,000	1	1	772 500	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P306.80	100 000	306,800	1	1	306 800	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	300 000	317,000	1	1	951 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C311.50	100 000	311,500	1	1	311 500	2018.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180112C311.50	100 000	311,500	1	1	311 500	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180112P308.60	100 000	308,600	1	1	308 600	2018.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P309	100 000	309,000	1	1	309 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/TRY20180214C4.65	100 000	4,650	1	69,72	324 198	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/TRY20180228C4.75	100 000	4,750	1	66,63	316 493	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P309	300 000	309,000	1	1	927 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316.50	1 000 000	316,500	1	1	3 165 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	700 000	315,000	1	1	2 205 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	500 000	317,000	1	1	1 585 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C316.40	500 000	316,400	1	1	1 582 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C312.50	200 000	312,500	1	1	625 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180112C314	250 000	314,000	1	1	785 000	2018.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180112P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C311	300 000	311,000	1	1	933 000	2018.03.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20180227 C 314.5	50 000	314,500	1	1	157 250	2018.02.27
Put-Eladási	EUR/HUF 20180227 P 306.5	50 000	306,500	1	1	153 250	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	200 000	313,750	1	1	627 500	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	100 000	314,750	1	1	314 750	2018.02.02

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C314.50	100 000	314,500	1	1	314 500	2018.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	100 000	308,750	1	1	308 750	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P306.50	100 000	306,500	1	1	306 500	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180212C311.50	100 000	311,500	1	1	311 500	2018.02.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180212P307.80	100 000	307,800	1	1	307 800	2018.02.14
Call-Vételi	EUR/HUF 20180124 C 313	48 800	313,000	1	1	152 744	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C316.40	100 000	316,400	1	1	316 400	2018.03.02
Call-Vételi	XAG/USD 20180404 C 16.3	200	16,300	1	265,82	8 666	2018.04.04
Call-Vételi	EUR/GBP 20180105 C 0.88	70 000	0,880	1	1	616	2018.01.05
Call-Vételi	EUR/GBP 20180105 C 0.92	100 000	0,920	1	1	920	2018.01.05
Call-Vételi	EUR/GBP 20180105 C 0.92	100 000	0,920	1	1	920	2018.01.05
Call-Vételi	EUR/GBP 20180206 C 0.9	50 000	0,900	1	1	450	2018.02.06
Put-Eladási	EUR/HUF 20180104 P 303	70 000	303,000	1	1	212 100	2018.01.04
Put-Eladási	EUR/USD 20180109 P 1.195	100 000	1,195	1	1	1 195	2018.01.09
Put-Eladási	EUR/USD 20180109 P 1.195	200 000	1,195	1	1	2 390	2018.01.09
Call-Vételi	USD/HUF 20180110 C 250	30 000	250,000	1	1	75 000	2018.01.10
Call-Vételi	USD/HUF 20180212 C 250	30 000	250,000	1	1	75 000	2018.02.12
Call-Vételi	USD/HUF 20180308 C 250	30 000	250,000	1	1	75 000	2018.03.08
Put-Eladási	EUR/TRY 20180524 P 4.24	25 000	4,240	1	1	1 060	2018.05.24
Put-Eladási	EUR/TRY 20180620 P 4.3	25 000	4,300	1	1	1 075	2018.06.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C311	100 000	311,000	1	1	311 000	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P309	100 000	309,000	1	1	309 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	100 000	313,750	1	1	313 750	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	100 000	314,750	1	1	314 750	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	100 000	308,750	1	1	308 750	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180109C313.50	200 000	313,500	1	1	627 000	2018.01.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180109P308.60	200 000	308,600	1	1	617 200	2018.01.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180502C318	100 000	318,000	1	1	318 000	2018.05.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180502P305	100 000	305,000	1	1	305 000	2018.05.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20180418 C 316	30 000	316,000	1	311,2	29 501 760	2018.04.18
Put-Eladási	EUR/HUF 20180418 P 304	30 000	304,000	1	311,2	28 381 440	2018.04.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C313.50	250 000	313,500	1	1	783 750	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C314.50	250 000	314,500	1	1	786 250	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180213C315.50	250 000	315,500	1	1	788 750	2018.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C313.50	250 000	313,500	1	1	783 750	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P307	250 000	307,000	1	1	767 500	2018.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P308	250 000	308,000	1	1	770 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	500 000	312,000	1	1	1 560 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C311	500 000	311,000	1	1	1 555 000	2018.03.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20180122 C 312.5	100 000	312,500	1	1	312 500	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316	1 500 000	316,000	1	1	4 740 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C317	1 500 000	317,000	1	1	4 755 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	1 000 000	315,000	1	1	3 150 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180212C313	300 000	313,000	1	1	939 000	2018.02.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180212P307	300 000	307,000	1	1	921 000	2018.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310	1 000 000	310,000	1	1	3 100 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.USD/HUF20180131C266.50	2 500 000	266,500	1	1	6 662 500	2018.02.02
Put-Eladási	O.USD/HUF20180131P265.50	2 500 000	265,500	1	1	6 637 500	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310	1 000 000	310,000	1	1	3 100 000	2018.02.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20180130 C 315	1 000 000	315,000	1	1	3 150 000	2018.01.30
Put-Eladási	USD/HUF 20180202 P 264.5	2 500 000	264,500	1	1	6 612 500	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C312.50	100 000	312,500	1	1	312 500	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20180124 C 320	30 000	320,000	1	1	96 000	2018.01.24
Put-Eladási	EUR/HUF 20180124 P 303	30 000	303,000	1	1	90 900	2018.01.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20180322 C 317	40 000	317,000	1	1	126 800	2018.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	100 000	314,750	1	1	314 750	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	100 000	308,750	1	1	308 750	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C312.50	250 000	312,500	1	1	781 250	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C313	1 000 000	313,000	1	1	3 130 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C312.50	250 000	312,500	1	1	781 250	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C313	250 000	313,000	1	1	782 500	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C312	150 000	312,000	1	1	468 000	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C314	200 000	314,000	1	1	628 000	2018.03.02

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180111C311.50	250 000	311,500	1	1	778 750	2018.01.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C312	250 000	312,000	1	1	780 000	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P307.50	1 000 000	307,500	1	1	3 075 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C312.50	300 000	312,500	1	1	937 500	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180227P307	150 000	307,000	1	1	460 500	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180119C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180119C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C314.50	150 000	314,500	1	1	471 750	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180326C317	100 000	317,000	1	1	317 000	2018.03.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180502C318	100 000	318,000	1	1	318 000	2018.05.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P306.50	150 000	306,500	1	1	459 750	2018.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180326P305	100 000	305,000	1	1	305 000	2018.03.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180502P305	100 000	305,000	1	1	305 000	2018.05.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	300 000	315,000	1	1	945 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	600 000	312,000	1	1	1 872 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	600 000	312,000	1	1	1 872 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	600 000	308,000	1	1	1 848 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	600 000	308,000	1	1	1 848 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	500 000	315,500	1	1	1 577 500	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180307C317.50	250 000	317,500	1	1	793 750	2018.03.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180307C317.50	300 000	317,500	1	1	952 500	2018.03.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C317	300 000	317,000	1	1	951 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C312	400 000	312,000	1	1	1 248 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	300 000	313,750	1	1	941 250	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	250 000	314,750	1	1	786 875	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C314.50	250 000	314,500	1	1	786 250	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	300 000	314,000	1	1	942 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	250 000	308,750	1	1	771 875	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P306.50	250 000	306,500	1	1	766 250	2018.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	300 000	307,000	1	1	921 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308.50	300 000	308,500	1	1	925 500	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.13

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C311	200 000	311,000	1	1	622 000	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180216C312	250 000	312,000	1	1	780 000	2018.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C309	250 000	309,000	1	1	772 500	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180109C310	250 000	310,000	1	1	775 000	2018.01.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180109P309	250 000	309,000	1	1	772 500	2018.01.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C311	250 000	311,000	1	1	777 500	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P309	250 000	309,000	1	1	772 500	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C311	200 000	311,000	1	1	622 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P309	200 000	309,000	1	1	618 000	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C311.50	350 000	311,500	1	1	1 090 250	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308	350 000	308,000	1	1	1 078 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180206C310	150 000	310,000	1	1	465 000	2018.02.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180206P310	150 000	310,000	1	1	465 000	2018.02.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180216P308.50	250 000	308,500	1	1	771 250	2018.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C311	200 000	311,000	1	1	622 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C315.50	200 000	315,500	1	1	631 000	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316	500 000	316,000	1	1	1 580 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.25
Call-Vételi	EUR/HUF 20180117 C 314	30 000	314,000	1	1	94 200	2018.01.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20180117 P 305.5	30 000	305,500	1	1	91 650	2018.01.17
Call-Vételi	EUR/HUF 20180214 C 314	30 000	314,000	1	1	94 200	2018.02.14
Put-Eladási	EUR/HUF 20180214 P 307	30 000	307,000	1	1	92 100	2018.02.14
Call-Vételi	EUR/HUF 20180228 C 315	35 000	315,000	1	1	110 250	2018.02.28
Put-Eladási	EUR/HUF 20180228 P 306	35 000	306,000	1	1	107 100	2018.02.28
Call-Vételi	EUR/HUF 20180322 C 317	35 000	317,000	1	1	110 950	2018.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C318	200 000	318,000	1	1	636 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180416C318	150 000	318,000	1	1	477 000	2018.04.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180427C318.50	150 000	318,500	1	1	477 750	2018.05.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C316	200 000	316,000	1	1	632 000	2018.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P305	200 000	305,000	1	1	610 000	2018.01.17

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímléte	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P304	200 000	304,000	1	1	608 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P305	200 000	305,000	1	1	610 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180329C316.50	200 000	316,500	1	1	633 000	2018.04.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180329P305.50	200 000	305,500	1	1	611 000	2018.04.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180416P307	150 000	307,000	1	1	460 500	2018.04.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180427P306	150 000	306,000	1	1	459 000	2018.05.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	300 000	313,750	1	1	941 250	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	300 000	314,750	1	1	944 250	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C314.50	300 000	314,500	1	1	943 500	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	300 000	314,000	1	1	942 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	300 000	308,750	1	1	926 250	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P306.50	300 000	306,500	1	1	919 500	2018.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	300 000	307,000	1	1	921 000	2018.03.14
Call-Vételi	EUR/HUF 20180117 C 314.75	70 000	314,750	1	1	220 325	2018.01.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20180117 P 307.75	70 000	307,750	1	1	215 425	2018.01.17
Call-Vételi	EUR/HUF 20180202 C 315.5	100 000	315,500	1	1	315 500	2018.02.02
Call-Vételi	EUR/HUF 20180220 C 316	100 000	316,000	1	1	316 000	2018.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C311	200 000	311,000	1	1	622 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180226C313	100 000	313,000	1	1	313 000	2018.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180226P307.50	100 000	307,500	1	1	307 500	2018.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C313.50	200 000	313,500	1	1	627 000	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C314.50	100 000	314,500	1	1	314 500	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P307	200 000	307,000	1	1	614 000	2018.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308.50	100 000	308,500	1	1	308 500	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180115C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180226C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180115P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180226P307.50	200 000	307,500	1	1	615 000	2018.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C312.50	300 000	312,500	1	1	937 500	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P309	300 000	309,000	1	1	927 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C310.50	250 000	310,500	1	1	776 250	2018.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180208P308.80	250 000	308,800	1	1	772 000	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C313	450 000	313,000	1	1	1 408 500	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C311	250 000	311,000	1	1	777 500	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C311	300 000	311,000	1	1	933 000	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P307.80	100 000	307,800	1	1	307 800	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P308	450 000	308,000	1	1	1 386 000	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C310.50	250 000	310,500	1	1	776 250	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P309.80	250 000	309,800	1	1	774 500	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.01.29
Put-Eladási	O.USD/HUF20180125P271.50	200 000	271,500	1	1	543 000	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180108C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.01.10
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180108P308.50	100 000	308,500	1	1	308 500	2018.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180123C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C315	200 000	315,000	1	1	630 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C313.50	200 000	313,500	1	1	627 000	2018.03.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180123P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180228P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180129C312	150 000	312,000	1	1	468 000	2018.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180129P309	150 000	309,000	1	1	463 500	2018.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C312.50	250 000	312,500	1	1	781 250	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P309.80	250 000	309,800	1	1	774 500	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	600 000	312,000	1	1	1 872 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	600 000	308,000	1	1	1 848 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	300 000	308,000	1	1	924 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180502C315.50	100 000	315,500	1	1	315 500	2018.05.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180502P305	100 000	305,000	1	1	305 000	2018.05.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180228C316.50	1 500 000	316,500	1	1	4 747 500	2018.03.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	300 000	315,000	1	1	945 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180226C312	300 000	312,000	1	1	936 000	2018.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180226P308.50	300 000	308,500	1	1	925 500	2018.02.28

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180105C312	500 000	312,000	1	1	1 560 000	2018.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C312	2 500 000	312,000	1	1	7 800 000	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C312	1 000 000	312,000	1	1	3 120 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C312.50	3 000 000	312,500	1	1	9 375 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C313	550 000	313,000	1	1	1 721 500	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C311.50	500 000	311,500	1	1	1 557 500	2018.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180105P308.80	500 000	308,800	1	1	1 544 000	2018.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C310.50	1 100 000	310,500	1	1	3 415 500	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308.50	1 100 000	308,500	1	1	3 393 500	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P308.80	2 500 000	308,800	1	1	7 720 000	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180130P308.80	1 000 000	308,800	1	1	3 088 000	2018.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310.80	550 000	310,800	1	1	1 709 400	2018.02.02
Put-Eladási	O.USD/HUF20180105P261	380 000	261,000	1	1	991 800	2018.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C316.50	500 000	316,500	1	1	1 582 500	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	500 000	315,000	1	1	1 575 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180209C315.50	100 000	315,500	1	1	315 500	2018.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180309C317.50	200 000	317,500	1	1	635 000	2018.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310.50	100 000	310,500	1	1	310 500	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310.50	200 000	310,500	1	1	621 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C311	200 000	311,000	1	1	622 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P310.50	100 000	310,500	1	1	310 500	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C311	100 000	311,000	1	1	311 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310.50	1 250 000	310,500	1	1	3 881 250	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C310.50	1 750 000	310,500	1	1	5 433 750	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20171228P310.80	1 250 000	310,800	1	1	3 885 000	2018.01.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20171228P310.80	1 750 000	310,800	1	1	5 439 000	2018.01.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.80	1 250 000	308,800	1	1	3 860 000	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.80	1 750 000	308,800	1	1	5 404 000	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C315.50	200 000	315,500	1	1	631 000	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180214C316	300 000	316,000	1	1	948 000	2018.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C313.50	100 000	313,500	1	1	313 500	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180215C315.50	200 000	315,500	1	1	631 000	2018.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180307C317.50	200 000	317,500	1	1	635 000	2018.03.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180207C315	100 000	315,000	1	1	315 000	2018.02.09
Call-Vételi	O.EUR/USD20180123C1.1850	6 000 000	1,185	1	263,34	18 723 474	2018.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	1 000 000	312,000	1	1	3 120 000	2018.03.21

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180105C311.50	500 000	311,500	1	1	1 557 500	2018.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180130C313	300 000	313,000	1	1	939 000	2018.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C312.50	100 000	312,500	1	1	312 500	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C313.50	250 000	313,500	1	1	783 750	2018.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180105P307.80	500 000	307,800	1	1	1 539 000	2018.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C314	150 000	314,000	1	1	471 000	2018.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C312.50	250 000	312,500	1	1	781 250	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	100 000	313,750	1	1	313 750	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	100 000	314,750	1	1	314 750	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180312C314	100 000	314,000	1	1	314 000	2018.03.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	100 000	308,750	1	1	308 750	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180312P307	100 000	307,000	1	1	307 000	2018.03.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180118C313.75	100 000	313,750	1	1	313 750	2018.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180131C314.75	100 000	314,750	1	1	314 750	2018.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180223C314.50	100 000	314,500	1	1	314 500	2018.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180118P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180131P308.75	100 000	308,750	1	1	308 750	2018.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180223P306.50	100 000	306,500	1	1	306 500	2018.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180319C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.03.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180319P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.03.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C313	200 000	313,000	1	1	626 000	2018.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180227C313	150 000	313,000	1	1	469 500	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180105C312	150 000	312,000	1	1	468 000	2018.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180105P308.80	150 000	308,800	1	1	463 200	2018.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180125C311.50	200 000	311,500	1	1	623 000	2018.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180125P308.50	200 000	308,500	1	1	617 000	2018.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180126C312.50	150 000	312,500	1	1	468 750	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180126P309.50	150 000	309,500	1	1	464 250	2018.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180227P307.80	150 000	307,800	1	1	461 700	2018.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180208C316	200 000	316,000	1	1	632 000	2018.02.12
Call-Vételi	EUR/HUF 20180214 C 316	40 000	316,000	1	1	126 400	2018.02.14
Put-Eladási	EUR/HUF 20180214 P 305	40 000	305,000	1	1	122 000	2018.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180122C312	200 000	312,000	1	1	624 000	2018.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20180220C312	100 000	312,000	1	1	312 000	2018.02.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180122P308	200 000	308,000	1	1	616 000	2018.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20180220P308	100 000	308,000	1	1	308 000	2018.02.22
Összesen		310 041 010				1 241 607 728	

4. számú melléklet:

CASH-FLOW KIMUTATÁS			
Adatok ezer forintban			
Megnevezés	Előző év 2016.12.31. átsorolt	Tárgyév 2017.12.31.	
Nyitó	59 012 545	90 196 731	
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1–13. sorok)	-3 250 480	-30 375 623	
1. Adózás előtti eredmény	± 2 560 874	4 430 590	
2. Elszámolt amortizáció	+ 434 802	518 454	
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	± 189 073	42 578	
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	± -601 519	212 601	
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	± 3 649	1 910	
6. Szállítói kötelezettség változása	± 38 185	-41 372	
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása*	± 37 821 537	-20 516 730	
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± 1 140 210	27 187	
9. Vevőkövetelés változása	± 5 838	-165	
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	± -42 598 929	-12 152 860	
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	± -339 844	-274 410	
12. Fizetett adó (nyereség után)	- -104 284	-123 406	
13. Fizetett osztalék részesedés	- -1 800 000	-2 500 000	
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14–16. sorok)	-541 497	-1 025 531	
14. Befektetett eszközök beszerzése	- -544 096	-1 028 883	
15. Befektetett eszközök eladása	+ 2 599	3 352	
16. Kapott osztalék	+ 0	0	
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17–25. sorok)	34 976 091	25 212 078	
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+ 0	0	
18. Kötvénykibocsátás bevétele	+ 0	0	
19. Hitelfelvétel*	+ 252 749 493	3 577 721 082	
20. Hosszú lej. nyújtott kölcsön	+ -13 402	-63 946	
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	- 0	0	
22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	- 0	0	
23. Kötvényvisszafizetés	- 0	0	
24. Hiteltörlesztés -visszafizetés*	- -217 760 000	-3 552 445 059	
25. Véglegesen átadott pénzeszköz	- 0	0	
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok)	± 31 184 186	-6 189 076	
Záró	90 196 731	84 007 655	

*anyavállalati hitel miatt átsorolás

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

2017.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz+értékpapír+követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{84\,007\,655+69\,714\,474+5\,726\,624}{148\,017\,890}$	1,08
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz+értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{84\,007\,655+69\,714\,474}{148\,017\,890}$	1,04
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{12\,714\,344}{163\,175\,387}$	0,08
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{150\,461\,043}{163\,175\,387}$	0,92
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{25\,634\,664}{163\,175\,387}$	0,16
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$	$\frac{4\,307\,184}{163\,175\,387}$	0,03
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{4\,430\,590}{12\,714\,344}$	0,35
2016.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz+értékpapír+követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{90\,196\,731+29\,661\,503+33\,669\,148}{143\,299\,968}$	1,07
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz+értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{90\,196\,731+29\,661\,503}{143\,299\,968}$	0,84
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{10\,907\,160}{156\,410\,493}$	0,07
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{145\,503\,333}{156\,410\,493}$	0,93
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{18\,223\,419}{156\,410\,493}$	0,12
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$	$\frac{2\,465\,590}{156\,410\,493}$	0,02
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{2\,560\,874}{10\,907\,160}$	0,23

Mutató	2016.12.31.	2017.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1,07	1,08	+0,01
Likviditás (II.)	0,84	1,04	+0,20
Tőkestruktúra (I.)	0,07	0,08	+0,01
Tőkestruktúra (II.)	0,93	0,92	- 0,01
Eszközarányos bevétel	0,12	0,16	+0,04
Eszközarányos jövedelmezőség	0,02	0,03	+0,01
Jövedelmezőség	0,23	0,35	+0,12