

Erste Befektetési Zrt.

Éves beszámoló

2016. december 31.

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Independent Auditors' Report - This is a translation of the Hungarian Report

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Üzleti jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az Erste Befektetési Zrt. részvényese részére

Vélemény

Elvégeztük az Erste Befektetési Zrt. ("Társaság") mellékelt 2016. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 156.410.493 E Ft, a tárgyévi eredmény 2.456.590 E Ft nyereség -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Erste Befektetési Zrt. 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő pénzügyi évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben („számviteli törvény”) foglaltakkal összhangban.

A vélemény alapja

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

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

Egyéb információk

Az egyéb információk az Erste Befektetési Zrt. 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősséggünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségeünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint az Erste Befektetési Zrt. 2016. évi üzleti jelentése összhangban van az Erste Befektetési Zrt. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentieken túl a Társaságról és annak környezetéről a könyvvizsgálat során megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámoló elkészítéséért és a valós bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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

A könyvvizsgálónak az éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- ▶ Azonosítjuk és felbecsülik az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülrását.
- ▶ Megismérjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelők, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- ▶ Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- ▶ Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelők, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- ▶ Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.



Building a better
working world

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.

Ezen felül az irányítással megbízott személyek felé nyilatkozunk arról, hogy megfeleltünk a függetlenségünkre vonatkozó releváns etikai előírásoknak, és kommunikálunk feléjük minden olyan kapcsolatot és egyéb ügyet, amely ésszerű megfontolás mellett érintheti a függetlenségünket, valamint, ahol releváns, a kapcsolódó óvintézkedéseket is.

Budapest, 2017. április 24.

Szabó Gergely
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165

Szabó Gergely
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 005676

This is a translation of the Hungarian Report

Independent Auditors' Report

To the Shareholder of Erste Befektetési Zrt.

Opinion

We have audited the accompanying 2016 annual financial statements of Erste Befektetési Zrt. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2016 - showing a balance sheet total of HUF 156,410,493 thousand and a profit for the year of HUF 2,456,590 thousand - , the related profit and loss account for the financial year then ended and notes to the annual financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion the annual financial statements give a true and fair view of the equity and financial position of Erste Befektetési Zrt. as at 31 December 2016 and of the results of its operations for the financial year then ended in accordance with the Act C of 2000 on Accounting ("Hungarian Accounting Law").

Basis for opinion

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

We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the annual financial statements in Hungary, and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements.

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

Other information

Other information consists of the 2016 business report of Erste Befektetési Zrt. Management is responsible for the preparation of the business report in accordance with the Hungarian Accounting Law and other relevant legal requirements, if any. Our opinion on the annual financial statements does not cover the business report.

In connection with our audit of the annual financial statements, our responsibility is to read the business report and, in doing so, consider whether the business report is materially inconsistent with the annual financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.



Building a better
working world

Concerning the business report it is our responsibility also, in accordance with the Hungarian Accounting Law, to consider whether the business report has been prepared in accordance with the Hungarian Accounting Law and other relevant legal requirements, if any.

In our opinion, the business report of Erste Befektetési Zrt. for 2016 corresponds to the 2016 annual financial statements of Erste Befektetési Zrt. and has been prepared in accordance with the Hungarian Accounting Law.

Since no other legal regulations prescribe for the Company further requirements with regard to its business report, our opinion on the business report does not include opinion in this regard as required by Subsection (5) h) of Section 156 of the Hungarian Accounting Law.

Further to the above, based on the knowledge we have obtained about the Company and its environment in the course of the audit we are required to report whether we have identified any material misstatement in the business report, and if so, the nature of the misstatement in question. We have nothing to report in this regard.

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

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

In preparing the annual financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

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

Auditor's responsibilities for the audit of the annual financial statements

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

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

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

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

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

Budapest, 24 April 2017

(The original Hungarian language version has been signed.)

Szabó Gergely
Ernst & Young Kft.
1132 Budapest, Váci út 20.
Registration No.: 001165

Szabó Gergely
Registered auditor
Chamber membership No.: 005676

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

Statisztikai számjel

Erste Befektetési Zrt.

a vállalkozás megnevezése

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

a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

2016. december 31.

Budapest, 2017. április 19.

MÉRLEG ("A" változat)

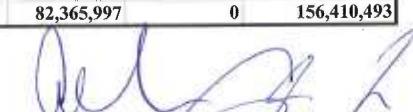
Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2016.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök	1,606,446	0	1,722,894
I. Immateriális javak	1,298,073	0	1,400,394
1. Alapítás-áttervezés aktívált értéke	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok	1,298,073		1,400,394
4. Szellemi termékek	0	0	0
5. Üzleti vagy céggérték	0	0	0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
7. Immateriális javak értékbelítése	0	0	0
II. Tárgyi eszközök	243,454	0	244,179
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41,268		46,160
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	139,141		135,056
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	63,045		62,760
4. Tenyészállatok	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	0		203
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	0
7. Tárgyi eszközök értékbelítése	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	64,919	0	78,321
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0	0	0
5. Egyéb tartós részesedés	33		33
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0	0	0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	64,886		78,288
8. Tartós hitelviszonyt megtettesítő értékpapír	0	0	0
9. Befektetett pénzügyi eszközök értékbelítése	0	0	0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékbeli különböze	0	0	0
B. Forgóeszközök	79,939,178	0	153,527,382
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok	0	0	0
2. Befejezetten termelés és félkész termékek	0	0	0
3. Késztermékek	0	0	0
4. Áruk	0	0	0
5. Készletekre adott előlegek	0	0	0
II. Követelések	16,900,318	0	33,669,148
1. Vevőkövetelések	5,838		0
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	15,182,668		30,739,936
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	617,456		777,044
4. Követelések a tőzsden kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	227,010		488,257
5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	86,833		828,639
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	421,642		247,592
7. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
9. Váltókövetelések	0	0	0
10. Egyéb követelések	358,871		587,680
11. Követelések értékbeli különböze	0	0	0
12. Származékos ügyletek pozitív értékbeli különböze	0	0	0
III. Értékpapírok	4,026,315	0	29,661,503
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0	0	0
3. Egyéb részesedés	866,190		10,906,785
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtettesítő értékpapírok	3,160,125		18,754,718
6. Értékpapírok értékbeli különböze	0	0	0
IV. Pénzeszközök	59,012,545	0	90,196,731
1. Pénztár, csekk	434		475
2. Bankbetétek	59,012,111		90,196,256
a) tőzsdeforgalmi számla	857,267		238,489
b) egyéb bankbetétek	58,154,844		89,957,767
C. Aktív időbeli elhatárolások	820,373	0	1,160,217
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	497,079		899,315
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	323,294		260,902
3. Halasztott ráfordítás	0	0	0
Eszközök (aktívák) összesen:	82,365,997	0	156,410,493

Budapest, 2017. április 19.

A téTEL megnevezése	Előző év 2015.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2016.12.31
Források (passzívák):			
D. Saját tőke	10,250,570	0	10,907,160
I. Jegyzett tőke	2,000,000		2,000,000
Ebből:visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	141,882		141,882
IV. Eredménytartalék (+-)	6,127,555		6,308,688
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékkelési tartalék	0		0
1. Értékhelyesítés értékkelési tartaléka	0		0
2. Valós értékkelés értékkelési tartaléka	0		0
VII. Általános tartalék	0		0
VIII. Tárgyévi eredmény (+-)	1,981,133	0	2,456,590
E. Céltartalékok	650,948	0	49,429
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	649,466		18,068
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	1,482		31,361
F. Kötelezettségek	70,450,753	0	143,299,968
I. Hátrarololt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrarololt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrarololt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3. Hátrarololt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
4. Hátrarololt kötelezettségek egyéb gazdálkodával szemben	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	70,450,753	0	143,299,968
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
Ebből: átváltoztatható vagy átváltozó kötvények	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	434,483		0
3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	48,859		87,044
5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	53,573,131		89,129,532
6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	641,898		992,959
7. Kötelezettségek a tőzsden kívüli ügyletek elszámolásaiból	951,812		531,491
8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek	0		0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	14,639,295		52,369,131
10. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
11. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
12. Váltótartozások	0		0
13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	161,275		189,811
14. Kötelezettségek értékkelési különbözeté	0		0
15. Származékos ügyletek negatív értékkelési különbözeté	0		0
G. Passzív időbeli elhatárolások	1,013,726	0	2,153,936
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1,013,726		2,153,936
3. Halasztott bevételek	0		0
	0		0
	0		0
Források (passzívák) összesen:	82,365,997	0	156,410,493

Budapest, 2017. április 19.



Cégszerű aláírás

ERedménykimutatás

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2015.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2016.12.31
a) Bizományosi tevékenység bevételei	8,953,018		9,170,490
b) Kereskedelmi tevékenység bevételei	3,716,828		3,226,173
c) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	1,012,362		2,442,632
d) Letékezelési, letéti örzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	369,234		334,797
e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	1,607,063		3,059,327
01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	15,658,505	0	18,233,419
Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f) Bizományosi tevékenység ráfordításai	5,621,288		6,771,254
g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	2,272,922		2,116,621
h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	30,886		31,585
i) Letékezelési, letéti örzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	144,751		94,784
j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	390,121		476,447
02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	8,459,968	0	9,490,691
Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	7,198,537	0	8,742,728
II. Egyéb bevételek	425,990		744,314
Ebből: visszairt értékvesztés	0		0
III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V. Anyagjellegű ráfordítások	1,046,110		1,124,146
03. Bérköltség	1,569,094		2,062,993
04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	87,491		91,118
05. Bérjárulékok	497,029		633,295
VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	2,153,614	0	2,787,406
VII. Értékcsökkenési leírás	304,691		434,802
VIII. Egyéb ráfordítások	1,865,389		2,426,256
Ebből: értékvesztés			
IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A. Úzleti tevékenység eredménye (+I+II+ III+IV-V-VI-VII-VIII-IX)	2,254,723	0	2,714,432
06. Kapott(járó) osztálek és részesedés	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
07. Részesedések ből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1,267		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	1,267		0
08. Befektetett pénzügyi eszközök ből (értékpapírok ből, kölcsönök ből) származó bevételek, árfolyam	3,490		3,335
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
09. Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	308,973		211,385
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	302,936		207,924
10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	125,082		30,862
Ebből: értékelési különbözet	0		0
X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	438,812	0	245,582
11. Részesedések ből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
12. Befektetett pénzügyi eszközök ből (értékpapírok ből, kölcsönök ből) származó ráfordítások, árfolyam	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
13. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	47,967		305,702
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	44,260		302,079
14. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	200,828		93,438
Ebből: értékelési különbözet	0		0
XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	248,795	0	399,140
B. Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	190,017	0	-153,558
C. Adózás előtti eredmény (+ -A+-B)	2,444,740	0	2,560,874
XII. Adófizetési kötelezettség	463,607		104,284
D. Adózott eredmény (+ -C-XII)	1,981,133	0	2,456,590
XIII. Általános tartalék képzés, felhasználás (+ -)	0		0
E. Tárgyévi eredmény (+ -D+-XIII)	1,981,133	0	2,456,590

Budapest, 2017. április 19.

Cégszerű aláírás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2016. december 31.

1. A vállalkozás rövid bemutatása

Az Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) Girozentrale néven 1990. május 24-én zártkörű alapítással alakult meg. A Társaság neve az alapítás óta a tulajdonosváltások következtében többször megváltozott. Az 1997. december 18-ig az Investmentbank Austria AG tulajdonában lévő társaság elnevezése Bank Austria Befektetési Rt. volt. Az Investmentbank Austria AG ekkor eladta 100%-os tulajdonrészét az Erste Bank Group AG részére. A tulajdonosváltás következtében a Társaság elnevezése Erste Bank Befektetési Magyarország Rt.-re változott. 1997. december 31-én az Erste Bank Group AG többségi tulajdonába került a hazai Mezőbank Rt., melynek hivatalos neve 1998. november 1-től Erste Bank Hungary Rt. A tulajdonosok határozatai és egyesülési szerződése alapján 1998. március 31-én az Erste Bank Befektetési Rt-be olvadt az addig függetlenül működő Mezőbank Értékpapírforgalmazó és Befektetési Rt. 2002. december 1-én a Fővárosi Cégbíróság bejegyezte a tulajdonosváltzást, ugyanis az új tulajdonosa az Erste Bank Hungary Rt. lett 100%-ban az Erste Bank Befektetési Rt.-nek. 2003-ban az Erste Bank Hungary Rt. egyik leányvállalata, az ESZE Kft. megszerezte a Társaság 1%-os tulajdonjogát.

2004. július 31-i dátummal a Postabank Értékpapírforgalmazási és Befektetési Rt. beolvadt az Erste Bank Befektetési Rt.-be.

2006-ban a Társaság neve Erste Befektetési Zrt. lett, a névváltoztatást a Cégbíróság 2006. 09.08-án jegyezte be.

2007. évben az ESZE Kft. beolvadt az Erste Ingatlan Kft-be, így az Ingatlan Kft. szerezte meg az 1%-os tulajdonrész tulajdonjogát. Ezt az 1%-os tulajdonrészét az Erste Bank Hungary Zrt. megvásárolta, így az Erste Befektetési Zrt. 2011. december 15-i hatállyal egyszemélyes részvénytársaság lett.

A Társaság székhelye: 1138, Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Az Erste Befektetési Zrt. tulajdonosi struktúrája a következőképpen alakult:

- 100 % Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

2000. május 2-án a tulajdonosok 320,000 eFt-os tőkeemelés hajtottak végre. Az Erste Befektetési Zrt. jegyzett tőkéje így 2,000,000 eFt-ra emelkedett, mely összeg teljes egészében Cégbírósági bejegyzésre került.

A részvények összetétele az alábbi:

- 200,000 db 10,000 Ft névértékű törzsrészvény.

Az Erste Befektetési Zrt. 2016.12.31-én és 2015.12.31-én 33 eFt részesedéssel rendelkezett.

Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatának tekinti az Erste Befektetési Zrt.-t és konszolidált éves beszámolójában konszolidálja a Befektetési Zrt. éves beszámolóját is.

A fent említett konszolidált éves beszámoló az Erste Bank Hungary Zrt. székhelyén tekinthető meg. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

Az Erste Bank Group AG (székhely: Ausztria, Bécs, 1100 Am Belvedere 1,) készíti a nemzetközi Erste csoport konszolidált beszámolóját. A beszámoló a székhelyén tekinthető meg.

A számviteli törvény előírása szerint a Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A 2016. évi éves beszámoló könyvvizsgálatára a Társaság könyvvizsgálati szerződést kötött az Ernst & Young Kft.-vel (1132 Budapest, Váci út 20., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 001165 szám alatt nyilvántartott könyvvizsgálói társaság).

Megbízott a könyvvizsgálati feladatra az alábbi könyvvizsgálóját jelölte ki:

Név: Sulyok Krisztina
Kamarai tagsági szám: 006660
Lakcím: 1214 Budapest, Technikus u. 5.

A Társaság választott könyvvizsgálója által a 2016. évi beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj 14,585 eFt + ÁFA.

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

Társaságunk kiemelt üzleti tevékenységei a következők:

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

2. A számviteli politika fő vonásai

Könyvvezetés, célok ismertetése

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

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

A mérlegkészítés fordulónapja december 31., a mérlegkészítés napja : 2017. január 04.

Értékelési módszerek

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

Befektetett pénzügyi eszközök: értékelésük a tényleges beszerzési áron történik.

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

Követelések: A tőzsdei értékpapírügyletek elszámolásaiból eredő követelések mérlegesor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.

Az értékpapírtőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból eredő követelések a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza.

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

a tőzsdeforgalmi számláról - illetve bankszámláról vagy pénztárból - árkülönbözet címén a központi értéktár, központi szerződő fél részére befizetett pénzösszeget [a hónági záráskor, illetve a mérleg fordulónapján - a 251/2000 Kormányrendelet 11. § (4) bekezdésének megfelelően - ilyen címen csak saját számlás határidős ügyletből adódóan mutatható ki követelés];

a befektetési vállalkozások által a tőzsdei ügyletek nem teljesítéséből eredő kockázat elkerülése céljából – a központi szerződő fél által létrehozott és kezelt - közös pénzeszközhöz (garanciaalaphoz) való hozzájárulás címén átutalt pénzösszeget.

A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kerülnek a mérlege.

Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredő követeléseken belül elkülönítetten kell kimutatni:

- a megbízásra végzett befektetési, szolgáltatási tevékenység után felszámított díjak összegét,
- az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeknek a megbízásra végzett befektetési, szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a mérleg fordulónapján fennálló Tartozik egyenlegeinek összegét, ideértve a halasztott fizetésből származó követelést is (amikor a befektetési vállalkozás a megbízó ügyfél javára kötött ügylet, szerződés pénzügyi teljesítését - az ügyféllel történő megállapodás alapján - átmenetileg saját pénzeszközeiből finanszírozza, és az ügyfél annak összegét utólag téríti meg),
- a jegyzési garanciaállás után felszámított díjakat,
- a befektetési hitel, a saját számlás értékpapír kölcsön, és az óvadéki repóba vétel miatti követelések összegét,
- vállalkozások tőkeszerkezetével, átalakításával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás után felszámított díjak, egyéb követelések összegét,
- az egyéb üzleti tevékenységből eredő követeléseket, ideértve a befektetési tanácsadás után felszámított díjakat, a biztosítópénztárak részére végzett vagyonkezelésből eredő - szerződésenként elkülönítetten nyilvántartott - követeléseket.

Értékpapírok:

A forgatási célból vásárolt értékpapírok nyilvántartása tényleges beszerzési áron történik. A hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a vételár részét képező felhalmozott kamat összegét, annak összege beszerzéskor a kereskedelmi tevékenység ráfordításai között kerül elszámolásra. Értékesítéskor a készlet az úgynevezett "FIFO" eljárással kerül kivezetésre, melynek lényege, hogy a legkorábban beszerzett papírokat vezetjük ki először a nyilvántartásból. A módszer következetében a meglévő értékpapírok beszerzési árat az utolsó beszerzések határozzák meg. A fifo elvtől csak a fedezeti ügyletek elkülönített kezelése miatt lehet eltérni. A fedezeti ügylet elkülönített nyilvántartása keretében az üzletkötő az ügylet megkötésekor minden az értékpapírtőzsdei értékpapír vételt minden a határidős piacon megnyitott pozíciót fedezeti megjelöléssel látja el, ugyanígy az ügylet záráskor is az értékpapír eladást és a határidős pozíció zárást.

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

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

Külföldi tőzsden, vagy más intézményes keretek között forgalmazott értékpapíroknál a helyi súlyozott átlagárat (átlagárfolyamot) vagy - ahol ez nincs - a legnagyobb megajánlott árat (árfolyamot) kell figyelembe venni a megfelelő hivatalos tőzsdei jegyzékből, illetve meghirdetett árfolyamlistából. A külföldi pénzértékre szóló értékpapírokat a hó végi átértékelést követően illetve a mérlegben a devizának a hó utolsó napján, illetve az üzleti év mérlegfordulónapján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forint értéken kell kimutatni. Azoknál az értékpapíroknál, amelyek külföldi tőzsdei, vagy más intézményes keretek között nem forognak, csak a mérleg fordulónapi átértékelést kell alkalmazni, és ahhoz a beszerzéskori devizaértéket kell figyelembe venni. A devizaértéket az előzőekben meghatározott árfolyamon kell forintra átszámítani.

A fentiek szerint elszámolt értékpapír-felértékelés összegét a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételein belül a kereskedelmi tevékenység bevételei között, az értékpapír-leértékelés összegét a befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításain belül, a kereskedelmi tevékenység ráfordításai között kell elszámolni.

A kamatozó illetve a diszkont értékpapírok értékelésekor alkalmazott hazai és külföldi tőzsdei átlagárákat (átlagárfolyamokat) az értékpapír utolsó kamatfizetési (illetve kibocsátási) időpontjától az értékelés időpontjáig, illetve az értékelés szempontjából figyelembe vett utolsó tőzsdei kereskedési napig, az üzleti év mérlegfordulónapjáig időarányosan járó kamattal csökkentett összegben kell figyelembe venni.

Pénzeszközök: a banki számlakivonatokkal, valamint a pénztár-leltárral egyező értéken kerülnek kimutatásra.

Saját tőke: a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

Kötelezettségek: Az áruszállításból és szolgáltatásból eredő kötelezettségeken belül mutatja ki a Társaság az értékpapírtőzsde és az elszámolóház által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, az alvállalkozói szolgáltatások számlázott összegét, valamint az egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségeket. A tőzsdei értékpapír ügyletek elszámolásaiból eredő kötelezettségek mérlegesora az értékpapírtőzsden saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett kötelezettségeknek a mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja. Az értékpapírtőzsden kívül kötött ügyletek elszámolásaiból fennálló kötelezettségek a tőzsden kívül saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből keletkezett kötelezettségeket tartalmazza. A Társaság a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja ki a mérlegben.

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között kell kimutatni:

- a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységből adódóan az ügyfelet megillető pénzösszeget (ideértve a bizományosi tevékenység esetén a vételi megbízásnál az ügyfél által közvetlenül átutalt vételár összegét, illetve az ügynökön keresztül a befektetési vállalkozás részére átutalt pénzösszeget, annak befolyásakor; eladási megbízásnál a vevő által átutalt és az ügyfelet megillető eladási ár összegét; értékpapír kibocsátás lebonyolításakor a kibocsátót megillető jegyzési összeget, letétkezelés és portfolió-kezelés esetén az ügyfelet megillető, közvetlenül a kibocsátótól beszedett kamat és törlesztés, valamint a kibocsátótól a főkifizető hely útján beszedett kamat és törlesztés, továbbá osztalék összegét; határidős ügyletek esetén az ügyfél által átutalt alapbiztosíték, árkülönbözet, illetve egyéb pénzügyi fedezetek összegét), továbbá a sajátszámlás értékpapír kölcsönbe vétel és az óvadéki repóba adás miatt fennálló kötelezettség összegét,
- az egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségeket, ideértve a biztosítópénztárak részére végzett vagyonkezelésből adódóan a - szerződésenként elkülönítetten nyilvántartott - pénztárat (ügyfelet) megillető pénzösszeget is.

Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének az elszámolása a bruttó értékük alapján lineáris leírási kulcs alkalmazásával történik. Az eszközök leírása a használatba vétel, üzembe helyezés napjával kezdődik és a leselejtezés, értékesítés, illetve teljes leírás napjáig történik. Az eszközök leírásánál a várható használati időt és a Számviteli törvényben rögzített elveket vettük figyelembe. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költségét a használatba vételkor egy összegben számoltuk el. Az értékcsökkenést havonta számolja el a társaság maradványérték figyelembe vételével, amennyiben az jelentős. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásához az adótörvény szerinti amortizációs kulcsokat alkalmazzuk.

Céltartalék képzése

Az egyéb céltartalékok között kell kimutatni :

A saját tulajdonú értékpapírok havi és év végi átértékeléséből származó leértékelési veszteséget meghaladó felértékelési nyereség összegére céltartalékot kell képezni az egyéb kereskedelmi ráfordítások között. A tárgyhónapban és a tárgyévben ilyen címen képzett céltartalékot a

tárgyhónapot követő hónap és a tárgyévet követő év mérleg fordulónapjáig teljes összegben fel kell használni, amelyet a kereskedelmi tevékenység bevételeivel szemben kell elszámolni.

A nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalékot a nem fedezeti (spekulációs) célú tőzsdei határidős ügyletek mérleg fordulónapi árkülönbözetéből eredő kötelezettségek és követelések összegében az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben elszámolt kereskedelmi tevékenység bevételének és a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben elszámolt kereskedelmi tevékenység ráfordításának - nyereség jellegű - különbözetével azonos összegben kell képezni. Ezt a céltartalékot a tárgyévet követő évben teljes egészében fel kell használni.

A nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalékot a kereskedelmi tevékenység ráfordításainak terhére kell képezni és a kereskedelmi tevékenység bevételeivel szemben felhasználni.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

2016. január 1-jei hatállyal a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény bizonyos területeken megváltoztatta a beszámoló struktúráját. A számviteli törvény 177. §. (45) bekezdésének előírásaiból következik, hogy a szükséges módosításokat nem csak a 2016. évi beszámolóban szükséges átvezetni, hanem az összehasonlító adatokat is úgy kell bemutatni, mintha azokat a 2016. január 1-jétől érvényes szabályozás alapján állították volna össze.

„177. §. (45) A 2016. évben induló üzleti évről készített beszámolóban az előző üzleti év adataiként a megelőző üzleti év beszámolójának mérlegfordulónapi adatait az e törvénynek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CI. törvénnyel megállapított mérleg és eredménykimutatás séma szerinti részletezésnek megfelelően kell bemutatni.”

Mérlegsort eFt	2015. évi adat	átsorolás	2015. évi átsorolt
D. Saját tőke	8,450,570	1,800,000	10,250,570
D/VIII. Mérleg szerinti eredmény (+-)	181,133	-181,133	0
D/VIII. Tárgyévi eredmény (+-)	0	1,981,133	1,981,133
F. Kötelezettségek	72,250,753	-1,800,000	70,450,753
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	72,250,753	-1,800,000	70,450,753
F/III/9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	16,439,295	-1,800,000	14,639,295
<i>Mérleg változás összesen:</i>		0	
Eredménykimutatás sor eFt	2015. évi adat	átsorolás	2015. évi átsorolt
VIII. Egyéb ráfordítások	1,844,622	20,767	1,865,389
A. Üzleti tevékenység eredménye	2,275,490	-20,767	2,254,723
X/07. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	1,267	1,267
X/08. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	3,490	3,490
X/09. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	312,463	-3,490	308,973
X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei	437,545	1,267	438,812
B. Pénzügyi műveletek eredménye	188,750	1,267	190,017
C. Szokásos vállalkozási eredmény	2,464,240	-2,464,240	0
XII. Rendkívüli bevételek	1,267	-1,267	0
XIII. Rendkívüli ráfordítások	20,767	-20,767	0
D. Rendkívüli eredmény	-19,500	19,500	0
16. Jóváhagyott osztalék és részesedés	1,800,000	-1,800,000	0
G. Mérleg szerinti eredmény	181,133	-181,133	0
E. Tárgyévi eredmény	0	1,981,133	1,981,133
<i>Eredmény változás összesen:</i>		0	

3.1. Befektetett eszközök

3.1.1. Immateriális javak

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

Az értékcsökkenési leírásnál a várható használati időt vettük figyelembe.

Immateriális javak bruttó értéke (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	1,942,253	751,015	270,682	2,422,586
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	1,942,253	751,015	270,682	2,422,586

Immateriális javak értékesökkenése (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	644,180	378,012	0	1,022,192
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	644,180	378,012	0	1,022,192

2016. évben a Társaság felülvizsgálta az immateriális javak, azon belül a vásárolt szoftverek várható hasznos élettartamát, és úgy ítélte meg, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenységet támogató számlavezető és front rendszerek esetében a 3-10 év várható hasznos élettartam helyett egységesen 6 évben határozza azt meg. A várható hasznos élettartam újból megállapítása hatással volt az immateriális javak elszámolt értékcsökkenésére és a mérlegben kimutatott értékére.

Az értékesökkenési kulcs változása következtében a 2016. évben elszámolt értékcsökkenési leírás összege 2,924 eFt-tal kevesebb, mint a korábban megállapított értékcsökkenési kulccsal számítva, ezáltal az immateriális javak értéke 2,924 eFt-tal több.

3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (124,048 eFt), irodai berendezéseket (5,633 eFt) és irodagépeket (5,375 eFt) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (61,713 eFt értékben) személygépkocsikat, illetve (1,047 eFt értékben) képzőművészeti alkotásokat tartalmaz.

Tárgyi eszközök bruttó értéke (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Ingatlanok	46,616	7,954	0	54,570
Műszaki berendezések, gépek, járművek	273,570	41,016	2,964	311,622
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	106,806	14,590	18,606	102,790
Beruházások	0	63,763	63,560	203
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	426,992	127,323	85,130	469,185

Tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Ingatlanok	5,348	3,062	0	8,410
Műszaki berendezések, gépek, járművek	134,429	44,569	2,432	176,566
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	43,761	9,159	12,890	40,030
Beruházások	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	183,538	56,790	15,322	225,006

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2016. év folyamán nem került sor.

3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

Az egyéb részesedések közé sorolt Tasfiye Halinde Lehman Brothers Menkul Degerler A.S. (Büyükdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Blogu, Kat: 14, Levent, İstanbul, Turkey) részesedést 2009.11.16-án vásárolta a Társaság, 33 eFt-ért. A 2010.március 18-i tulajdonosi döntés értelmében a társaság neve Lehman Brothers Menkul Degerler Anonim Sirketiről, Erste Securities İstanbul Menkul Degerler Anonim Sirketire változott. A Társaság 2017.02.14-én értékesítette az Erste Securities İstanbul részesedését.

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

Dolgozói kölcsön hosszúlejáratú része (adatok ezer forintban)

Megnevezés	2015.év	2016.év
Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része	64,886	78,288

3.2. Forgóeszközök

3.2.1. Készletek

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

3.2.2. Követelések

A követelések ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból megbízási és tanácsadási díjakat, a befektetési hitelekből származó követeléseket, a nyitott értékpapír repóba adás miatti követeléseket, valamint a mérleg fordulónapján fennálló az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Tartozik egyenlegének összegét tartalmazza.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Befektetési hitel állomány	2,583,237	29,147,050
Megbízási és tanácsadási díjak	546,403	713,763
Ügyfélszámlák T egyenlege	879,878	879,123
Repo ügylet miatti követelés	11,173,150	0
Összesen	15,182,668	30,739,936

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	617,456	777,044
Összesen	617,456	777,044

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	227,010	488,257
Összesen	227,010	488,257

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
KELER kollektív garancia alap	86,000	217,000
Tőzsdei Elszámolási Alap	0	609,000
Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege	833	2,639
Összesen	86,833	828,639

Követelések értékvesztésének alakulása 2016. év (eFt)

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vevőkövetelések	0	0	0	0
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	592,057	290,203	101,130	781,130
Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	8,340	0	0	8,340
Egyéb követelések	0	0	0	0

Az értékvesztés elszámolása a T egyenlegű ügyfélszámlák, valamint a 2016.12.31-én fennálló befektetési hitel, értékpapír kölcsön, óvadéki repo, egyéb befektetési szolgáltatásból adódóan fennálló egyéb követelések minősítése alapján történt.

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Kapcsolt vállalkozással szembeni		
- Vevőkövetelés	20,954	1,711
- Anya	20,954	1,711
- Leány	0	0
- Ügyfélkövetelés	0	46,812
- Anya	0	44,496
- Leány	0	2,316
- Tőzsden kívüli követelés	400,688	199,069
- Anya	400,688	199,069
- Leány	0	0
Összesen	421,642	247,592
Egyéb követelések		
Hosszú lejáratú dolgozói kölcsönök éven belül esedékes része	21,832	23,886
Adóhatósággal szembeni követelés	34,350	318,196
Előleg	169,109	236,713
Határidős elszámolásra utalt előleg	124,390	0
Egyéb követelések	9,190	8,885
Összesen	358,871	587,680

3.2.3. Értékpapírok

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

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

3.2.4. Pénzeszközök

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Házipénztár	434	475
Tőzsdeforgalmi számla	857,267	238,489
Egyéb bankbetétek	58,154,844	89,957,767
-ebből Erste Bank AG	18,376,902	4,479,266
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.	38,771,743	84,400,481
Összesen	59,012,545	90,196,731

3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Elhatárolt árbevételek és bevételek	416,763	602,643
-ebből EAG-vel kapcsolatos	93,943	49,570
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	37,595	81,532
Elhatárolt költségek és ráfordítások	323,294	260,902
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	38	35
Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások	24,250	243,957
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	56,066	52,715
Összesen	820,373	1,160,217

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok	404,181	367,154
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	93,943	49,570
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	37,595	81,532
Kamatok, hozamok	12,582	235,489
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	0	0
Elhatárolt árbevételek és bevételek	416,763	602,643

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Egyéb elhatárolt költségek és ráfordítások	323,294	260,902
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	38	35
Elhatárolt költségek és ráfordítások	323,294	260,902

3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év átsorolt	2016.év
Jegyzett tőke	2,000,000	2,000,000
Tőketartalék	141,882	141,882
Eredménytartalék (+-)	6,127,555	6,308,688
Általános tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény (+-)	1,981,133	2,456,590
Összesen	10,250,570	10,907,160

A saját tőke 2016-os változásának oka a 2016. tárgyévi eredmény (+2,456,590 eFt) illetve a 2015. évi eredmény terhére 2016. évben kifizetett osztalék (-1,800,000 eFt).

3.5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Céltartalék a várható kötelezettségekre	649,466	18,068
-ebből személyi jellegű kiadásokra képzett céltartalék	439,598	0
-ebből egyéb	13,068	18,068
-ebből befektetési szolgáltatásból adódóan fenálló egyes követelésekre képzett céltartalék	196,800	0
Egyéb céltartalék	1,482	31,361
-ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék	0	31,361
-ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett	1,482	0
Összesen	650,948	49,429

	Nyító	Növekedés	Csökkenés	Záró
Céltartalék a várható kötelezettségekre	649,466	5,000	636,398	18,068
Egyéb céltartalék összesen	1,482	6,144,667	6,114,788	31,361
Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék	0	6,023,962	5,992,601	31,361
Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék	1,482	120,705	122,187	0
Mindösszesen	650,948	6,149,667	6,751,186	49,429

2016. év során értékvesztéssel nem fedezett ügyfélkövetelésre előző évben képzett 196,800 eFt céltartalék felszabadításra került. A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok között volt még 439,598 eFt összegben személyi jellegű kiadásokra képzett céltartalék, mely 2016. évben felhasználásra került. Ilyen jogcímen 2016. évben nem történt céltartalék képzés. 2016. évben peres ügy miatt 5,000 eFt értékben történt céltartalék képzés.

3.6. Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hátrasorolt kötelezettséggel.

3.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hosszú lejáratú kötelezettséggel.

3.8. Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaság 0 eFt rövid lejáratú hitellel (folyószámlahitel) rendelkezett 2016. december 31-én.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Rövid lejáratú hitel	434,483	0
Összesen	434,483	0

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	48,859	87,044
Összesen	48,859	87,044

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban)

2015.év

Megnevezés	Kapcsolt		Nem kapcsolt
	összes	szembeni	vállalkozással
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	35,050,050	36,298	35,013,752
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	18,349,905	12	18,349,893
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	11,173,150	11,173,150	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	207,235	0	207,235
Befektetésijegy forgalmazásból származó kötelezettségek	2	0	2
Forint osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	2,148	0	2,148
Deviza osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	20	0	20
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	81	0	81
Összesen	64,782,591	11,209,460	53,573,131

2016.év

Megnevezés	összes	Kapcsolt vállalkozással	Nem kapcsolt vállalkozással
	szembeni	szembeni	
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	59,688,646	11,806	59,676,840
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	29,173,595	12	29,173,583
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	14,749,624	14,470,939	278,685
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	424	0	424
Összesen	103,612,289	14,482,757	89,129,532

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	641,898	992,959
Összesen	641,898	992,959

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	951,812	531,491
Összesen	951,812	531,491

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

Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek mérlegesor az Elszámlóháztól sajátszámlás nyitott határidős pozíciókra kapott árfolyamkülönbözetet tartalmazza. 2015. évben és 2016. évben sem volt a fordulónapon ilyen kötelezettség.

Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérleges részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év átisorolt	2016.év
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség		
- Szállítói tartozások anyaváll. szemben	229	0
- Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.	36,310	11,817
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll	0	14,470,939
- Értékpapír repoügylet miatti kötelezettségek anyaváll	11,173,150	0
- Kölcsön anyaváll	0	35,423,976
- Folyószámla hitel anyaváll.	3,429,606	2,399,109
- Egyéb kötelezettség anyaváll.	0	63,290
Összesen	14,639,295	52,369,131

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Egyéb kötelezettségek		
- Adótartozások	94,961	117,633
- TB kötelezettség	62,896	68,123
- Egyéb járulék kötelezettségek	3,418	4,055
Összesen	161,275	189,811

3.9 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2015.év		adatok ezer forintban	
	összes	ebből személyi jellegű	összes	ebből személyi jellegű
Elhatárolt kamatráfordítások	97		206,087	
-ebből Erste Hungary Zrt-vel kapcsolatos	0		206,019	
Elhatárolt díj- és jutalékráfordítások	847,339		1,231,794	
-ebből Erste Hungary Nyrt-vel kapcsolatos	544,291		834,675	
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	0		1,040	
Elhatárolt egyéb költségek	143,561	22,610	674,000	526,470
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	7,391		108	
-ebből Erste Hungary Nyrt-vel kapcsolatos	59		144	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	
Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás	22,729		42,055	
Összesen	1,013,726		2,153,936	

3.10 A mérleg készítéséig bekövetkezett változások

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

4. Eredménykimutatással kapcsolatos kiegészítések

4.1. Befektetési szolgáltatási tevékenység

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele	15,658,505	18,233,419
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	299,442	426,868
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	433,843	520,807
-ebből Erste Lakástakarékpénztárral kapcsolatos	313	2,316
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	8,459,968	9,490,691
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	3,831,719	4,497,071
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	20,757	16,723
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	7,198,537	8,742,728

4.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Káreseményekkel kapcsolatos bevétele	444	5,833
Kapott késedelmi kamatok, kártérítések	26,936	19,009
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	3,421	2,599
Továbbszámlázás, közvetített szolgáltatás bevétele	16,488	61,937
Céltartály-feloldás várható kötelezettségekre	373,162	636,399
Egyéb bevételek	5,539	18,537
Összesen	425,990	744,314

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Egyéb bevételek	425,990	744,314
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	15,862	11,215
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	469	16,407

4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Az anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Anyagköltség, fogyóeszköz	14,664	14,296
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás		
- Posta, telefon	52,162	101,675
- Szakkönyv, újság, folyóirat	1,511	1,485
- Fuvarozás, szállítás	3,690	2,936
- Karbantartási, fenntartási költségek	56,358	58,477
- Utazási és szállás költségek	6,148	6,810
- Egyéb	<u>1,203</u>	<u>1,393</u>
	121,072	172,776
Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke		
- Bérleti,kölcsönzési díjak	154,416	149,470
- Oktatás, továbbképzés	10,364	10,993
- Informatikai szolgáltatások	411,660	390,801
- Tanácsadási díjak, audit	58,250	83,404
- Reklám, hirdetés	65,044	31,230
- Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg., munkaerőkölcsönzés	81,750	129,746
- Egyéb	<u>5,092</u>	<u>2,586</u>
	786,576	798,230
Egyéb szolgáltatások költségei		
- Hatósági díjak	4,680	1,884
- Biztosítási díjak	31,325	35,551
- Bankköltségek	<u>71,931</u>	<u>62,758</u>
	107,936	100,193
Közvetített szolgáltatások értéke	15,862	38,651
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,046,110	1,124,146

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Anyagjellegű ráfordítások	1,046,110	1,124,146
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	169,728	211,464
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	50,892	46,609
-ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos	21,071	20,421

A személyi jellegű ráfordítások

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetések 2015. évben (adatok ezer forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	136	1,544,635	86,362
fizikai foglalkozású	-	-	-
összesen	136	1,544,635	86,362
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	3	9,101	285
fizikai foglakozású	1	2,223	0
összesen	4	11,324	285
Állományon kívüli kifizetés		13,135	844
Összes foglalkoztatott	140	1,569,094	87,491

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetések 2016. évben (adatok ezer forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	143	2,025,606	89,209
fizikai foglalkozású	-	-	-
összesen	143	2,025,606	89,209
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	5	27,258	1,753
fizikai foglakozású	1	2,293	0
összesen	6	29,551	1,753
Állományon kívüli kifizetés		7,836	156
Összes foglalkoztatott	149	2,062,993	91,118

A bérjárulékok jogcímenkénti bontását az alábbi táblázat mutatja 2015. és 2016. évekre:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Szociális hozzájárulási adó	424,824	557,221
Egészségügyi hozzájárulás	25,970	22,544
Szakképzési hozzájárulás	23,643	31,000
Rehabilitációs hozzájárulás	6,752	6,752
Munkáltatói SZJA	13,850	13,854
Egyéb járulékok, adók	1,989	1,924
Bérjárulékok összesen	497,028	633,295

Az egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Átsorolt		
Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb	904	10,244
Adók, illetékek, innovációjárulék	344,097	408,668
Vissza nem igényelhető ÁFA	0	11,710
Tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai	4,273	6,054
Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése, selejt	339	194
Alapítványi hozzájárulás, támogatás	50,000	310,900
Felügyeleti díj, Szánálási Alap, egyéb felügyeleti díjak	29,187	32,066
Befektetővédelmi Alap tagdíj	325,030	1,176,769
Céltartalék képzés	636,399	5,000
Elengedett követelés összege	20,767	3,797
Egyéb nem nevesített ráfordítások	1,465	1,746
Behajthatatlan követelések leírt összege	0	8,342
Bankadó, befektetési jegy forgalmazói adó	452,928	450,766
Összesen	1,865,389	2,426,256

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

4.4. Pénzügyi műveletek eredménye

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év átisorolt	2016.év
Részsedések ból származó bevételek, árfolyamnyereségek	1,267	0
Befektetett pénzügyi eszközök ból (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	3,490	3,335
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	308,973	211,385
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott	297,104	199,600
-ebből Erste Bank AG-tól kapott	5,832	8,324
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	125,082	30,862
Összesen	438,812	245,582

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	47,967	305,702
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett	2,894	224,609
-ebből Erste Bank AG-nek fizetett	41,366	77,471
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége	138,569	35,597
Struktúrált termék fizetett bónusza	62,259	57,841
Összesen	248,795	399,140

4.5. Rendkívüli bevételek, ráfordítások

2016. január 1-jei hatállyal a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény bizonyos területeken megváltoztatta a beszámoló struktúráját. Ennek megfelelően a Rendkívüli bevételek és Rendkívüli ráfordítások eredménysorok 2016. évben már nem szerepelnek az eredménykimutatásban. A 2015. évi tételek átsorolását lásd részletesen a 3. pont elején.

4.6. Export-import bontás

Az 2015. és 2016. évi export bevételeket és földrajzi megoszlásukat az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból	973,574	1,149,596
ebből EU-n belüli:	821,753	916,186
ebből EU-n kívüli:	151,821	233,410
Összes export bevétel	973,574	1,149,596

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2015. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	
Ausztria	586,272	
Nagy-Britannia	173,426	
Egyéb EU tagország:	62,055	
Összesen:	821,753	

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2016. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2016.év	
Ausztria	683,833	
Nagy-Britannia	186,423	
Egyéb EU tagország:	45,930	
Összesen:	916,186	

Az 2015. és 2016. évi import költségeket és ráfordításokat és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015.év	2016.év
Import postai és futárszolgálat	0	0
Import pénzügyi szolgáltatások	321,948	225,331
Import számítástechnikai szolgáltatások	60,836	63,537
Import számviteli, adótanácsadási szolgáltatások	0	0
Import hirdetés, piackutatás és közvélemy-kutatás	0	2,163
Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás	74,631	81,602
Import egyéb, személyes, kulturális szolgáltatások	1,132	643
Import oktatási szolgáltatások	94	94
Összes import költség és ráfordítás	458,641	373,370
adatok ezer forintban		
Megnevezés	2015.év	2016.év
Import szolgáltatások	458,641	373,370
ebből EU-n belüli:	393,441	297,528
ebből EU-n kívüli:	65,200	75,842
Összesen:	458,641	373,370

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2015. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2015.év
Ausztria	184,253
Lengyelország	85,830
Franciaország	51,042
Egyéb EU tagország:	72,316
Összesen:	393,441

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2016. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2016.év
Ausztria	114,328
Lengyelország	53,530
Franciaország	51,129
Egyéb EU tagország:	78,541
Összesen:	297,528

4.7. Adózás

Társasági adó módosító tételei, az adóalap levezetése (adatok ezer forintban)	2016.év
Adózás előtti eredmény	2,560,874
Csökkentő jogcímek	
Tao.tv 18. §-a alapján kapcsolt vállalkozások közötti ár miatt	51,849
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke	444,470
Kapott osztalék	24,495
Céltartalék felhasználás	636,399
Adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt jóváírás Tao tv.	4,968
24/B § 3	
<i>Összes csökkentő jogcím</i>	<i>1,162,181</i>
Növelő jogcímek	
Számviteli tv. alapján költsékként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás	442,442
Képzett céltartalék	5,000
Fizetett bírságok	10,242
Nem a vállakozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos ráfordítás	210,000
<i>Összes növelő jogcím</i>	<i>667,684</i>
Adóalap	2,066,378
Számított adó	347,612
Adókedvezmény	243,328
Fizetendő adó	104,284
Adózott eredmény	2,456,590

5. Egyéb kiegészítések

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

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

- Cselovszki Róbert, 1035 Budapest, Várad u. 12.
- Grebicsaj Zsolt, 2141 Csömör, Patak köz 2.

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

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

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

A Társaság tagja a Befektetővédelmi Alapnak, 2016. év során éves díj jogcímen 1,176,769, eFt, befizetése volt.

A Társaság 2016. december 31-én 32,117,217 eFt külföldi pénznemre szóló eszközzel és 32,029,994 eFt ilyen jellegű forrással rendelkezett.

A mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat vállalás összege (Ft)

Banki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás (adatok Ft)	2016.12.31	2015.12.31
	Ft	Ft
Kitettség eredeti értéke Összesen	114,215,130,685	89,363,793,046
Ebből: Eszközök	108,760,847,880	61,692,851,868
Ebből: Származtatott ügyletek	5,454,282,805	27,670,941,178
Ebből: Mérlegen kívüli tételek	0	0
Ebből: Közvetlen kitettségek	0	0
Értékvesztés és céltartalékképzés	0	0
Nettó kitettség érték a kockázatméréséklés (CRM) figyelembe vétele előtt	114,215,130,685	89,363,793,046

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 19. § (1) és (2) bekezdése alapján előírt kötelező tartalék Magyar Nemzeti Banknál elhelyezett összeg

Nem volt sem 2015-ben sem 2016-ban előírás.

Kapott állami támogatás

Nem volt sem 2015-ben sem 2016-ban.

6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2016.12.31

Nyitott sajátos szállításos repo ügylet 2016.12.31-én nem volt.

Nyitott óvadéki repo ügylet 2016.12.31-én nem volt.

A Társaság által kölcsönbe adott értékpapírok állománya:

Nem volt a Társaság által kölcsönbe adott értékapír 2016.12.31-én.

A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya 2016.12.31-én:

Értékpapir megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
2018/A Magyar Államkötvény	3,650,000,000	4,015,372,300
Erste Arany Turbo Long 37	50,000	158,500,000
Erste Arany Turbo Long 38	50,000	302,300,000
Erste Arany Turbo Short 36	50,000	434,800,000
Erste Arany Turbo Short 37	50,000	578,200,000
Erste Arany Turbo Short 38	50,000	287,400,000
Erste BUX Turbo Long 11	50,000	44,350,000
Erste BUX Turbo Long 12	30,000	32,580,000
Erste BUX Turbo Long 13	50,000	64,300,000
Erste BUX Turbo Long 14	50,000	34,400,000
Erste BUX Turbo Long 15	50,000	24,400,000
Erste BUX Turbo Short 10	50,000	10,400,000
Erste BUX Turbo Short 11	50,000	21,500,000
Erste Commerzbank Turbo Long 11	50,000	4,100,000
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 04	40,000	8,920,000
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 05	40,000	10,040,000
Erste Commerzbank Turbo Short 07	40,000	7,000,000
Erste Commerzbank Turbo Short 08	40,000	4,600,000
ERSTE DAX 02 CERTIFIKÁT	10,000	35,600,000
ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01	20,000	181,000,000
Erste DAX Turbo Long 08 EUR	50,000	340,369,719
Erste DAX Turbo Long 75	100,000	993,800,000
Erste DAX Turbo Long 76	30,000	205,230,000
Erste DAX Turbo Long 77	50,000	264,500,000
Erste DAX Turbo Long 78	50,000	186,500,000
Erste DAX Turbo Short 06 EUR	50,000	47,741,992
Erste DAX Turbo Short 64	50,000	51,500,000
Erste DAX Turbo Short 65	50,000	127,450,000
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 29	50,000	12,000,000

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 30	50,000	6,850,000
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 39	50,000	5,400,000
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 40	50,000	10,350,000
Erste EUR/USD Turbo Long 17	50,000	8,000,000
Erste EUR/USD Turbo Long 19	50,000	15,200,000
Erste EUR/USD Turbo Short 13	50,000	23,100,000
Erste EUR/USD Turbo Short 14	50,000	30,500,000
Erste EUR/USD Turbo Short 15	50,000	15,750,000
Erste EUR/USD Turbo Short 16	50,000	9,450,000
Erste Euro Bund Turbo Long 22	50,000	133,850,000
Erste Euro Bund Turbo Short 24	50,000	192,450,000
Erste Euro Bund Turbo Short 25	50,000	36,300,000
Erste Ezüst 02 certifikát	40,000	19,080,000
Erste Ezüst Turbo Long 37	50,000	25,500,000
Erste Ezüst Turbo Long 38	50,000	55,700,000
Erste Ezüst Turbo Short 34	50,000	137,550,000
Erste Ezüst Turbo Short 35	50,000	108,050,000
Erste Ezüst Turbo Short 36	50,000	78,600,000
Erste Ezüst Turbo Short 37	50,000	49,100,000
Erste GBP/HUF Turbo Long 04	50,000	22,150,000
Erste GBP/HUF Turbo Long 06	50,000	12,300,000
Erste GBP/HUF Turbo Short 04	50,000	9,950,000
Erste GBP/HUF Turbo Short 05	50,000	19,950,000
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 38	50,000	25,850,000
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 39	50,000	18,650,000
Erste Henry Hub Turbo Short 32	50,000	7,150,000
Erste Henry Hub Turbo Short 36	50,000	15,550,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	40,000	10,760,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	40,000	12,520,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	40,000	8,640,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 06	50,000	8,350,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	40,000	8,200,000
ERSTE MOL TURBO LONG 15	30,000	35,160,000
ERSTE MOL TURBO LONG 16	30,000	38,490,000
ERSTE MOL TURBO LONG 17	30,000	28,770,000
ERSTE MOL TURBO LONG 19	40,000	30,120,000
Erste MOL Turbo Long 20	50,000	33,850,000
Erste MOL Turbo Long 22	50,000	16,350,000
ERSTE MOL TURBO SHORT 01	30,000	4,560,000
ERSTE MOL TURBO SHORT 02	30,000	10,770,000
ERSTE OTP TURBO LONG 08	35,000	209,790,000
Erste OTP Turbo Long 15	35,000	190,540,000
Erste OTP Turbo Long 16	85,000	417,180,000
Erste OTP Turbo Long 17	35,000	152,985,000

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
Erste OTP Turbo Long 18	35,000	128,730,000
Erste OTP Turbo Long 19	35,000	110,670,000
Erste OTP Turbo Long 20	50,000	132,300,000
Erste OTP Turbo Long 22	50,000	107,600,000
Erste OTP Turbo Long 23	50,000	82,200,000
Erste OTP Turbo Long 24	50,000	57,100,000
Erste OTP Turbo Short 11	50,000	23,900,000
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03	10,000	35,330,000
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	10,000	29,930,000
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	10,000	24,230,000
Erste Richter Turbo Long 06	10,000	19,040,000
Erste Richter Turbo Long 08	40,000	55,520,000
Erste Richter Turbo Short 06	60,000	22,920,000
Erste S&P 500 Turbo Long 25	50,000	44,450,000
Erste S&P 500 Turbo Long 26	50,000	59,300,000
Erste S&P 500 Turbo Short 25	50,000	15,450,000
Erste S&P 500 Turbo Short 26	50,000	30,350,000
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 21	50,000	28,250,000
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 22	50,000	18,550,000
Erste USD/HUF Turbo Long 23	50,000	8,750,000
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 26	50,000	14,250,000
Erste Volkswagen Turbo Long 02	40,000	57,800,000
Erste Volkswagen Turbo Long 03	50,000	88,100,000
Erste Volkswagen Turbo Short 01	40,000	55,520,000
Erste Volkswagen Turbo Short 02	40,000	31,640,000
Erste Volkswagen Turbo Short 03	40,000	19,600,000
ERSTE WTI OLAJ 02	400,000	225,200,000
ERSTE WTI OLAJ 03	40,000	53,040,000
Erste WTI Olaj Turbo Long 63	50,000	294,400,000
Erste WTI Olaj Turbo Long 64	50,000	222,850,000
Erste WTI Olaj Turbo Long 66	50,000	153,450,000
Erste WTI Olaj Turbo Short 61	50,000	127,500,000
Erste WTI Olaj Turbo Short 62	50,000	194,000,000
Erste WTI Olaj Turbo Short 63	50,000	268,800,000
OTP	13,000,000	1,081,600,000
OTP BOND 20161107	100,000	29,085,017
Összesen	3,668,240,000	14,749,624,028

Az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapírok állománya:

Nem volt az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékapír 2016.12.31-én.

Az ügyfelek megbízásából kölcsön adott értékpapírok állománya 2016. 12.31-én:

Értékpapir megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
2018/A Magyar Államkötvény	3,650,000,000	4,015,372,300
Erste Arany Turbo Long 37	50,000	158,500,000
Erste Arany Turbo Long 38	50,000	302,300,000
Erste Arany Turbo Short 36	50,000	434,800,000
Erste Arany Turbo Short 37	50,000	578,200,000
Erste Arany Turbo Short 38	50,000	287,400,000
Erste BUX Turbo Long 11	50,000	44,350,000
Erste BUX Turbo Long 12	30,000	32,580,000
Erste BUX Turbo Long 13	50,000	64,300,000
Erste BUX Turbo Long 14	50,000	34,400,000
Erste BUX Turbo Long 15	50,000	24,400,000
Erste BUX Turbo Short 10	50,000	10,400,000
Erste BUX Turbo Short 11	50,000	21,500,000
Erste Commerzbank Turbo Long 11	50,000	4,100,000
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 04	40,000	8,920,000
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 05	40,000	10,040,000
Erste Commerzbank Turbo Short 07	40,000	7,000,000
Erste Commerzbank Turbo Short 08	40,000	4,600,000
ERSTE DAX 02 CERTIFIKÁT	10,000	35,600,000
ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01	20,000	181,000,000
Erste DAX Turbo Long 08 EUR	50,000	340,369,719
Erste DAX Turbo Long 75	100,000	993,800,000
Erste DAX Turbo Long 76	30,000	205,230,000
Erste DAX Turbo Long 77	50,000	264,500,000
Erste DAX Turbo Long 78	50,000	186,500,000
Erste DAX Turbo Short 06 EUR	50,000	47,741,992
Erste DAX Turbo Short 64	50,000	51,500,000
Erste DAX Turbo Short 65	50,000	127,450,000
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 29	50,000	12,000,000
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 30	50,000	6,850,000
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 39	50,000	5,400,000
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 40	50,000	10,350,000
Erste EUR/USD Turbo Long 17	50,000	8,000,000
Erste EUR/USD Turbo Long 19	50,000	15,200,000
Erste EUR/USD Turbo Short 13	50,000	23,100,000

Értékpapir megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
Erste EUR/USD Turbo Short 14	50,000	30,500,000
Erste EUR/USD Turbo Short 15	50,000	15,750,000
Erste EUR/USD Turbo Short 16	50,000	9,450,000
Erste Euro Bund Turbo Long 22	50,000	133,850,000
Erste Euro Bund Turbo Short 24	50,000	192,450,000
Erste Euro Bund Turbo Short 25	50,000	36,300,000
Erste Ezüst 02 certifikát	40,000	19,080,000
Erste Ezüst Turbo Long 37	50,000	25,500,000
Erste Ezüst Turbo Long 38	50,000	55,700,000
Erste Ezüst Turbo Short 34	50,000	137,550,000
Erste Ezüst Turbo Short 35	50,000	108,050,000
Erste Ezüst Turbo Short 36	50,000	78,600,000
Erste Ezüst Turbo Short 37	50,000	49,100,000
Erste GBP/HUF Turbo Long 04	50,000	22,150,000
Erste GBP/HUF Turbo Long 06	50,000	12,300,000
Erste GBP/HUF Turbo Short 04	50,000	9,950,000
Erste GBP/HUF Turbo Short 05	50,000	19,950,000
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 38	50,000	25,850,000
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 39	50,000	18,650,000
Erste Henry Hub Turbo Short 32	50,000	7,150,000
Erste Henry Hub Turbo Short 36	50,000	15,550,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	40,000	10,760,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	40,000	12,520,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	40,000	8,640,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 06	50,000	8,350,000
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	40,000	8,200,000
ERSTE MOL TURBO LONG 15	30,000	35,160,000
ERSTE MOL TURBO LONG 16	30,000	38,490,000
ERSTE MOL TURBO LONG 17	30,000	28,770,000
ERSTE MOL TURBO LONG 19	40,000	30,120,000
Erste MOL Turbo Long 20	50,000	33,850,000
Erste MOL Turbo Long 22	50,000	16,350,000
ERSTE MOL TURBO SHORT 01	30,000	4,560,000
ERSTE MOL TURBO SHORT 02	30,000	10,770,000
ERSTE OTP TURBO LONG 08	35,000	209,790,000
Erste OTP Turbo Long 15	35,000	190,540,000
Erste OTP Turbo Long 16	85,000	417,180,000
Erste OTP Turbo Long 17	35,000	152,985,000
Erste OTP Turbo Long 18	35,000	128,730,000
Erste OTP Turbo Long 19	35,000	110,670,000
Erste OTP Turbo Long 20	50,000	132,300,000
Erste OTP Turbo Long 22	50,000	107,600,000
Erste OTP Turbo Long 23	50,000	82,200,000

Értékpapir megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
Erste OTP Turbo Long 24	50,000	57,100,000
Erste OTP Turbo Short 11	50,000	23,900,000
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03	10,000	35,330,000
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	10,000	29,930,000
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	10,000	24,230,000
Erste Richter Turbo Long 06	10,000	19,040,000
Erste Richter Turbo Long 08	40,000	55,520,000
Erste Richter Turbo Short 06	60,000	22,920,000
Erste S&P 500 Turbo Long 25	50,000	44,450,000
Erste S&P 500 Turbo Long 26	50,000	59,300,000
Erste S&P 500 Turbo Short 25	50,000	15,450,000
Erste S&P 500 Turbo Short 26	50,000	30,350,000
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 21	50,000	28,250,000
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 22	50,000	18,550,000
Erste USD/HUF Turbo Long 23	50,000	8,750,000
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 26	50,000	14,250,000
Erste Volkswagen Turbo Long 02	40,000	57,800,000
Erste Volkswagen Turbo Long 03	50,000	88,100,000
Erste Volkswagen Turbo Short 01	40,000	55,520,000
Erste Volkswagen Turbo Short 02	40,000	31,640,000
Erste Volkswagen Turbo Short 03	40,000	19,600,000
ERSTE WTI OLAJ 02	400,000	225,200,000
ERSTE WTI OLAJ 03	40,000	53,040,000
Erste WTI Olaj Turbo Long 63	50,000	294,400,000
Erste WTI Olaj Turbo Long 64	50,000	222,850,000
Erste WTI Olaj Turbo Long 66	50,000	153,450,000
Erste WTI Olaj Turbo Short 61	50,000	127,500,000
Erste WTI Olaj Turbo Short 62	50,000	194,000,000
Erste WTI Olaj Turbo Short 63	50,000	268,800,000
OTP	13,000,000	1,081,600,000
OTP BOND 20161107	100,000	29,085,017
Összesen	3,668,240,000	14,749,624,028

Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken 2016.12.31-én:

Értékpapir megnevezés	Névérték Ft
2018/A Magyar Államkötvény	1,234,000,000
Összesen	1,234,000,000

A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2016.12.31-én:

Értékpapir megnevezés	Névérték Ft
2018/A Magyar Államkötvény	1,500,000,000
Összesen	1,500,000,000

Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya:

Nem volt ügyfelek által óvadékba adott értékpapír 2016.12.31-én.

A Társaság által kapott óvadék 2016.12.31-én:

Nem volt Társaság által óvadékba kapott értékpapír 2016.12.31-én.

Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya 2016.12.31-én:

Értékpapir megnevezés	Névérték Ft
2018/A Magyar Államkötvény	1,500,000,000
Összesen	1,500,000,000

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

Elszámolási nap	eladás	vétel	Egyenleg
Tőzsdei ügyletek (BÉT)			
2017.01.02	298,654	-266,777	31,877
2017.01.03	488,163	-398,673	89,490
Összesen	786,817	-665,450	121,367
Tőzsdén kívüli ügyletek			
2017.01.02	306,282	-168,538	137,744
2017.01.03	90,572	-88,630	1,942
2017.01.04	64,529	-1,468,862	-1,404,333
2017.01.05	54,175	-83,116	-28,941
Összesen	515,558	-1,809,146	-1,293,588
Mindösszesen	1,302,375	-2,474,596	-1,172,221

Jegyzési garanciavállalási kötelezettség 2016.12.31-én nem volt.

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2015. és 2016. évben portfoliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult:

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2015. évben portfoliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2015.12.31-én:

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	17,562,435,247	17,562,435,247
EUR	76,762,105	24,035,750,393
USD	25,478,178	7,302,810,281
Összesen:		48,900,995,921

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2016. évben portfoliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2016.12.31-én:

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	15,708,495,652	15,708,495,652
EUR	72,481,754	22,543,275,098
USD	22,836,777	6,706,933,097
Összesen:		44,958,703,846

Az Erste Befektetési Zrt-nél a portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megóvására tett igéret nem volt 2016.12.31-én.

A társaság által kezelt értékpapírok ról készült kimutatás a 2. számú melléklet tartalmazza.

Sajátszámlás és bizományos nyitott származékos ügyletek ról készült kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt származékos ügyleteinek eredményre gyakorolt hatása 2016. évben (adatok eFt)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	863,385
veszteség	565,959
összesen	297,426

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	227,205
veszteség	80,980
összesen	146,225

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügylete 2016. során nem volt a társaságnak.

Tőzsdei, nem fedezeti célú, opciós ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	68,294
veszteség	53,869
összesen	14,425

Tőzsdei, nem fedezeti célú, opciós ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	808
veszteség	751
összesen	57

Swap ügylete 2016. során nem volt a társaságnak.

A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt származékos ügyleteinek cash flowra gyakorolt hatása 2016. évben (adatok eFt)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	862,412
veszteség	565,136
összesen	297,276

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek deviza

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	201,114
veszteség	74,866
összesen	126,248

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási ügylete 2016. során nem volt a társaságnak.

Tőzsdei, nem fedezeti célú, opciós ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	68,294
veszteség	53,869
összesen	14,425

Tőzsdei, nem fedezeti célú, opciós ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	808
veszteség	751
összesen	57

Swap ügylete 2016. során nem volt a társaságnak.

7. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése

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

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

Budapest, 2017. április 19.



a vállalkozás vezetője

1. számú melléklet:

Saját értékpapírok állománya (adatok forintban)

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés	Összege
Belföldön kibocsátott, tőzsdén forgalmazott értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
Államkötvények					
2017/A Magyar Államkötvény	14,250,000	15,374,490	15,076,728	-297,762	
2018/A Magyar Államkötvény	3,650,000,000	4,009,872,300	4,014,525,500	4,653,200	
2018/C Magyar Államkötvény	1,780,000	1,841,025	1,836,903	-4,122	
2019/A Magyar Államkötvény	10,000	11,028	11,380	352	
2020/A Magyar Államkötvény	5,560,000	6,852,242	6,853,278	1,036	
2022/A Magyar Államkötvény	1,240,000	1,482,962	1,565,494	82,532	
2023/A Magyar Államkötvény	1,190,000	1,466,460	1,461,579	-4,881	
Összesen:	3,674,030,000	4,036,900,507	4,041,330,862		4,430,355
Kincstárjegyek					
D170524	250,000	248,093	248,748	655	
D170222	17,000,000	16,980,654	16,991,628	10,974	
Összesen:	17,250,000	17,228,747	17,240,376		11,629
Részvények					
APPENNINN	41,800,000	86,469,430	94,034,432	7,565,002	
CIG	19,040,000	87,138,099	103,681,395	16,543,296	
FHB T	3,400,000	17,035,988	16,746,070	-289,918	
MOL	1,701,000	35,370,375	35,054,488	-315,887	
PANNERGY	5,400,000	101,467,753	120,322,429	18,854,676	
RÁBA	4,000,000	5,390,000	4,619,635	-770,365	
RICHTER	13,952,600	849,087,295	865,871,649	16,784,354	
MAGYAR TELEKOM	10,300,000	50,730,000	51,256,889	526,889	
Összesen	99,593,600	1,232,688,940	1,291,586,987		58,898,047
Kötvények					
FJ20NF01	690,000	832,335	787,963	-44,372	
OTP BOND 20161107	100,000	28,835,432	28,730,472	-104,960	
Összesen	790,000	29,667,767	29,518,435		-149,332

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés
				Összege
Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
<u>Államkötvények</u>				
2017/L PRÉMIUM Magyar Államlötvény	955,304,000	956,805,414	956,805,414	0
2018/P BÓNUSZ Magyar Államlötvény	1,650,049	1,567,624	1,567,624	0
2019/K PRÉMIUM Magyar Államlötvény	10,000	9,500	9,500	0
2019/L PRÉMIUM Magyar Államlötvény	2,985,000	2,835,693	2,835,693	0
2020/O BÓNUSZ Magyar Államlötvény	996,710	996,701	996,701	0
2020/Q BÓNUSZ Magyar Államlötvény	28,000	26,603	26,603	0
2020/R BÓNUSZ Magyar Államlötvény	1,633,483	1,551,946	1,551,946	0
2024/N BÓNUSZ Magyar Államlötvény	2,146,825	2,039,772	2,039,772	0
2026/N BÓNUSZ Magyar Államlötvény	800,000	760,027	760,027	0
Összesen:	965,554,067	966,593,280	966,593,280	0
<u>Kamatozó Kincstárjegyek</u>				
F170104	55,790,000	55,839,677	55,839,677	0
F170111	66,390,000	66,381,551	66,381,551	0
F170118	13,580,000	13,558,990	13,558,990	0
F170125	174,240,000	174,229,140	174,229,140	0
F170201	120,210,000	120,189,494	120,189,494	0
F170208	22,300,000	22,272,703	22,272,703	0
F170215	16,800,000	16,796,497	16,796,497	0
F170222	116,080,000	116,078,202	116,078,202	0
F170301	15,000,000	14,992,050	14,992,050	0
F170308	64,670,000	64,650,028	64,650,028	0
F170316	43,400,000	43,329,739	43,329,739	0
F170322	32,450,000	32,452,031	32,452,031	0
F170329	57,870,000	57,823,994	57,823,994	0
F170405	7,560,000	7,554,156	7,554,156	0
F170412	2,060,000	2,062,516	2,062,516	0
F170426	2,000,000	2,000,092	2,000,092	0
F170503	1,000,000	996,587	996,587	0
F170510	3,500,000	3,486,756	3,486,756	0
F170524	300,000	299,345	299,345	0
F170531	500,000	497,700	497,700	0
F170607	8,700,000	8,672,289	8,672,289	0
K170906	7,000,000	6,996,374	6,996,374	0
K170927	1,700,750,000	1,700,659,844	1,700,659,844	0
K171018	6,010,000	5,971,741	5,971,741	0
K171025	960,000	953,768	953,768	0
K171108	9,470,000	9,440,458	9,440,458	0
K171206	2,430,000	2,413,956	2,413,956	0
K170104	247,530,000	247,668,335	247,668,335	0
K170111	275,160,000	275,245,765	275,245,765	0
K170118	155,610,000	155,686,706	155,686,706	0
K170125	326,310,000	326,581,648	326,581,648	0
K170201	197,110,000	197,238,111	197,238,111	0

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
K170208	595,140,000	595,607,778	595,607,778	0
K170215	237,000,000	237,093,993	237,093,993	0
K170222	103,810,000	103,839,952	103,839,952	0
K170301	2,839,410,000	2,841,050,733	2,841,050,733	0
K170308	503,340,000	503,501,756	503,501,756	0
K170317	175,090,000	175,114,398	175,114,398	0
K170322	92,480,000	92,508,367	92,508,367	0
K170330	561,860,000	562,220,960	562,220,960	0
K170405	337,290,000	337,493,564	337,493,564	0
K170412	405,270,000	405,537,577	405,537,577	0
K170419	126,890,000	126,918,553	126,918,553	0
K170426	947,800,000	948,587,861	948,587,861	0
K170503	576,550,000	576,975,560	576,975,560	0
K170510	75,430,000	75,425,625	75,425,625	0
K170518	54,370,000	54,201,506	54,201,506	0
K170524	37,650,000	37,589,290	37,589,290	0
K170531	588,300,000	588,265,417	588,265,417	0
K170607	28,630,000	28,526,742	28,526,742	0
K170614	10,170,000	10,132,148	10,132,148	0
K170621	55,670,000	55,568,907	55,568,907	0
K170628	261,630,000	261,536,401	261,536,401	0
K170705	3,580,000	3,564,366	3,564,366	0
K170712	66,560,000	66,503,796	66,503,796	0
K170719	81,060,000	81,047,574	81,047,574	0
K170726	17,040,000	16,989,879	16,989,879	0
K170802	2,510,000	2,498,983	2,498,983	0
K170809	29,940,000	29,833,432	29,833,432	0
K170816	2,000,000	1,990,416	1,990,416	0
K170823	8,070,000	8,031,487	8,031,487	0
K170830	25,750,000	25,659,900	25,659,900	0
K170913	302,290,000	302,267,847	302,267,847	0
K170920	351,800,000	351,773,187	351,773,187	0
K171004	15,000,000	14,994,662	14,994,662	0
K171011	1,600,000	1,599,901	1,599,901	0
K171115	244,870,000	244,771,367	244,771,367	0
K171122	123,560,000	123,541,833	123,541,833	0
K171220	2,400,000	2,382,970	2,382,970	0
Összesen:		13,644,550,000	13,648,168,931	13,648,168,931
				0
<u>Kötvények</u>				
ERSTE FIX+KAMATKÖVETŐ KÖTVÉNY				
20170703	28,800,000	29,584,902	29,584,902	0
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13	14,500,000	14,620,722	14,620,722	0
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 14	1,000,000	1,024,000	1,024,000	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20170113	2,480,000	2,479,329	2,479,329	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20171002	4,170,000	4,157,059	4,157,059	0
Összesen:		50,950,000	51,866,012	51,866,012
				0

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
<u>Befektetési jegyek</u>				
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ				0
ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	3,736	9,964	9,964	0
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	22,670	34,200	34,200	0
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY				
BEFEKTETÉSI ALAP	7,636	18,786	18,786	0
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY				
ALAP	7,345	10,897	10,897	0
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA	214,925	292,835	292,835	0
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	57,623	103,791	103,791	0
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	23	7,558	7,558	0
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	13	4,541	4,541	0
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK				
ALAPJA	58,826	79,603	79,603	0
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ				
RÉSZVÉNY ALAP	164,021	296,566	296,566	0
ERSTE INGATLAN ALAP	2,513,026	5,790,012	5,790,012	0
ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	170	301	301	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	1,060,322	1,510,363	1,510,363	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK				
ALAPJA	21,482	31,506	31,506	0
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	40,227	129,463	129,463	0
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK				
ALAPJA	5,762	8,159	8,159	0
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	1,378,212	1,981,042	1,981,042	0
ERSTE LIKVIDITÁSI ALAP	8,478	13,364	13,364	0
ERSTE PÉNZPIACI ALAP	111,676	251,746	251,746	0
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	19,029	42,673	42,673	0
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	206,655	813,202	813,202	0
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	5,873	7,992	7,992	0
YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA	15	4,691	4,691	0
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	11,328	84,839	84,839	0
ERSTE DOLLÁR INGATLAN ALAPOK				
ALAPJA	59	17,823	17,823	0
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK				
ALAPJA A	20,872	37,113	37,113	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	2,266	904,986	904,986	0
Összesen:	5,942,270	12,488,016	12,488,016	0

Külföldön kibocsátott, tőzsdei értékpapírok

Dematerializált

Részvények

BAYER N ORD	350	10,201,885	10,790,995	589,110
COMMERZBANK AG	100	228,445	225,365	-3,080
Összesen:	450	10,430,330	11,016,360	586,030

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés	Összege
Külföldön kibocsátott egyéb értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Certifikátok</u>					
ERSTE WTI OL AJ 02	400,000	225,200,000	225,409,150	209,150	
ERSTE MOL TURBO SHORT 01	30,000	4,560,000	5,145,000	585,000	
ERSTE MOL TURBO SHORT 02	30,000	10,770,000	10,910,381	140,381	
ERSTE OTP TURBO LONG 08	35,000	209,790,000	201,250,000	-8,540,000	
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	40,000	8,200,000	8,200,000	0	
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	40,000	10,760,000	10,800,000	40,000	
ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01	20,000	181,000,000	178,920,000	-2,080,000	
ERSTE DAX 02 CERTIFIKÁT	10,000	35,600,000	35,500,000	-100,000	
Erste Ezüst 02 certifikát	40,000	19,080,000	19,018,719	-61,281	
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	40,000	12,520,000	12,040,000	-480,000	
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 04	40,000	8,920,000	9,760,000	840,000	
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 05	40,000	10,040,000	9,600,000	-440,000	
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	40,000	8,640,000	8,804,926	164,926	
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03	10,000	35,330,000	34,316,250	-1,013,750	
ERSTE MOL TURBO LONG 15	30,000	35,160,000	32,910,000	-2,250,000	
ERSTE MOL TURBO LONG 16	30,000	38,490,000	31,500,000	-6,990,000	
Erste OTP Turbo Long 15	35,000	190,540,000	161,238,571	-29,301,429	
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	10,000	29,930,000	30,474,000	544,000	
Erste OTP Turbo Long 16	85,000	417,180,000	417,690,000	510,000	
ERSTE MOL TURBO LONG 17	30,000	28,770,000	27,120,000	-1,650,000	
Erste OTP Turbo Long 17	35,000	152,985,000	155,855,000	2,870,000	
Erste OTP Turbo Long 18	35,000	128,730,000	129,920,000	1,190,000	
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	10,000	24,230,000	23,903,793	-326,207	
Erste OTP Turbo Long 19	35,000	110,670,000	110,565,000	-105,000	
Erste Richter Turbo Long 06	10,000	19,040,000	19,040,000	0	
Erste Richter Turbo Short 06	60,000	22,920,000	24,448,000	1,528,000	
Erste Volkswagen Turbo Long 02	40,000	57,800,000	57,200,000	-600,000	
Erste Commerzbank Turbo Short 07	40,000	7,000,000	6,600,000	-400,000	
Erste Commerzbank Turbo Short 08	40,000	4,600,000	4,629,231	29,231	
Erste Volkswagen Turbo Short 01	40,000	55,520,000	55,680,000	160,000	
Erste Volkswagen Turbo Short 02	40,000	31,640,000	25,160,000	-6,480,000	
Erste Volkswagen Turbo Short 03	40,000	19,600,000	18,990,000	-610,000	
ERSTE WTI OL AJ 03	40,000	53,040,000	52,444,000	-596,000	
ERSTE MOL TURBO LONG 19	40,000	30,120,000	30,080,000	-40,000	
Erste OTP Turbo Long 20	50,000	132,300,000	135,833,333	3,533,333	
Erste Richter Turbo Long 08	40,000	55,520,000	56,175,962	655,962	
Erste Volkswagen Turbo Long 03	50,000	88,100,000	86,703,790	-1,396,210	
Erste BUX Turbo Long 11	50,000	44,350,000	41,535,062	-2,814,938	
Erste BUX Turbo Long 12	30,000	32,580,000	27,780,000	-4,800,000	
Erste BUX Turbo Long 13	50,000	64,300,000	64,500,000	200,000	

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Erste DAX Turbo Long 75	100,000	993,800,000	985,000,000	-8,800,000
Erste Henry Hub Turbo Short 32	50,000	7,150,000	7,554,911	404,911
Erste MOL Turbo Long 20	50,000	33,850,000	34,500,000	650,000
Erste Ezüst Turbo Short 34	50,000	137,550,000	143,050,000	5,500,000
Erste Ezüst Turbo Short 35	50,000	108,050,000	106,450,000	-1,600,000
Erste DAX Turbo Long 76	30,000	205,230,000	204,403,636	-826,364
Erste BUX Turbo Long 14	50,000	34,400,000	34,650,000	250,000
Erste S&P 500 Turbo Long 25	50,000	44,450,000	43,610,301	-839,699
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 06	50,000	8,350,000	8,350,000	0
Erste DAX Turbo Long 77	50,000	264,500,000	263,688,782	-811,218
Erste DAX Turbo Short 64	50,000	51,500,000	50,326,079	-1,173,921
Erste DAX Turbo Short 65	50,000	127,450,000	128,945,788	1,495,788
Erste DAX Turbo Long 08 EUR	50,000	340,369,719	342,137,551	1,767,832
Erste DAX Turbo Short 06 EUR	50,000	47,741,992	52,704,577	4,962,585
Erste S&P 500 Turbo Long 26	50,000	59,300,000	60,768,750	1,468,750
Erste S&P 500 Turbo Short 25	50,000	15,450,000	15,194,079	-255,921
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 29	50,000	12,000,000	11,489,726	-510,274
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 30	50,000	6,850,000	6,757,246	-92,754
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 21	50,000	28,250,000	27,457,895	-792,105
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 22	50,000	18,550,000	16,759,219	-1,790,781
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 39	50,000	5,400,000	6,362,865	962,865
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 40	50,000	10,350,000	11,250,000	900,000
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 26	50,000	14,250,000	15,795,852	1,545,852
Erste EUR/USD Turbo Long 17	50,000	8,000,000	8,760,890	760,890
Erste GBP/HUF Turbo Long 04	50,000	22,150,000	22,350,000	200,000
Erste EUR/USD Turbo Short 13	50,000	23,100,000	21,725,015	-1,374,985
Erste EUR/USD Turbo Short 14	50,000	30,500,000	29,000,000	-1,500,000
Erste GBP/HUF Turbo Short 04	50,000	9,950,000	10,450,000	500,000
Erste GBP/HUF Turbo Short 05	50,000	19,950,000	19,668,341	-281,659
Erste Euro Bund Turbo Short 24	50,000	192,450,000	195,200,000	2,750,000
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 38	50,000	25,850,000	25,850,000	0
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 39	50,000	18,650,000	18,497,445	-152,555
Erste WTI Olaj Turbo Long 63	50,000	294,400,000	290,695,672	-3,704,328
Erste WTI Olaj Turbo Long 64	50,000	222,850,000	215,190,437	-7,659,563
Erste WTI Olaj Turbo Short 61	50,000	127,500,000	131,097,489	3,597,489
Erste Arany Turbo Long 37	50,000	158,500,000	173,783,920	15,283,920
Erste Ezüst Turbo Long 37	50,000	25,500,000	26,781,310	1,281,310
Erste Arany Turbo Short 36	50,000	434,800,000	453,100,000	18,300,000
Erste Arany Turbo Short 37	50,000	578,200,000	578,200,000	0
Erste Ezüst Turbo Short 36	50,000	78,600,000	81,550,000	2,950,000
Erste OTP Turbo Long 22	50,000	107,600,000	110,000,000	2,400,000
Erste OTP Turbo Short 11	50,000	23,900,000	23,069,841	-830,159
Erste BUX Turbo Long 15	50,000	24,400,000	25,850,000	1,450,000
Erste BUX Turbo Short 10	50,000	10,400,000	11,700,000	1,300,000
Erste Commerzbank Turbo Long 11	50,000	4,100,000	4,300,000	200,000
Erste OTP Turbo Long 23	50,000	82,200,000	85,362,833	3,162,833
Erste WTI Olaj Turbo Short 62	50,000	194,000,000	195,468,750	1,468,750
Erste EUR/USD Turbo Short 15	50,000	15,750,000	14,769,759	-980,241
Erste Euro Bund Turbo Long 22	50,000	133,850,000	129,250,000	-4,600,000
Erste Euro Bund Turbo Short 25	50,000	36,300,000	40,650,000	4,350,000
Erste OTP Turbo Long 24	50,000	57,100,000	58,118,640	1,018,640
Erste Arany Turbo Long 38	50,000	302,300,000	318,783,539	16,483,539

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Erste Ezüst Turbo Long 38	50,000	55,700,000	55,939,130	239,130
Erste Arany Turbo Short 38	50,000	287,400,000	267,041,866	-20,358,134
Erste Ezüst Turbo Short 37	50,000	49,100,000	48,200,000	-900,000
Erste S&P 500 Turbo Short 26	50,000	30,350,000	29,801,060	-548,940
Erste EUR/USD Turbo Long 19	50,000	15,200,000	15,836,569	636,569
Erste DAX Turbo Long 78	50,000	186,500,000	185,575,346	-924,654
Erste WTI Olaj Turbo Long 66	50,000	153,450,000	150,319,729	-3,130,271
Erste Henry Hub Turbo Short 36	50,000	15,550,000	14,140,909	-1,409,091
Erste WTI Olaj Turbo Short 63	50,000	268,800,000	264,000,000	-4,800,000
Erste GBP/HUF Turbo Long 06	50,000	12,300,000	13,100,000	800,000
Erste USD/HUF Turbo Long 23	50,000	8,750,000	7,378,421	-1,371,579
Erste EUR/USD Turbo Short 16	50,000	9,450,000	7,336,179	-2,113,821
Erste BUX Turbo Short 11	50,000	21,500,000	21,950,000	450,000
Erste MOL Turbo Long 22	50,000	16,350,000	16,450,000	100,000
Összesen:	5,140,000	9,623,566,711	9,591,150,515	-32,416,196
Befektetési jegyek				
ESPA STOCK COMMODITIES	0.38	14,401	14,401	0
ESPA BOND EURO CORPORATE EUR	0.69	40,365	40,365	0
ESPA BOND INTERNATIONAL	1.95	15,637	15,637	0
EURIZON EASY FUND EEF BOND				
EMERGING MARKETS	4.21	472,639	472,639	0
Összesen:	7.22	543,042	543,042	0
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	18,463,800,394	29,630,142,283	29,661,502,816	31,360,533

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

Megnevezés	Beszerzési ár	Felértékelés	Leértékelés	Év végi átértéktelt érték Könyv szerinti érték
Államkötvények	18,651,662,718	4,738,400	-308,045	18,656,093,073
Részvények	1,243,119,270	61,181,595	-1,697,518	1,302,603,347
Certifikátok	9,623,566,711	112,791,634	-145,207,830	9,591,150,515
Egyéb,kötvények	81,533,779	0	-149,332	81,384,447
Diszkontkincstárjegyek	17,228,747	11,629	0	17,240,376
Befektetési jegyek	13,031,058	0	0	13,031,058
Összesen:	29,630,142,283	178,723,258	-147,362,725	29,661,502,816

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

Megnevezés	Névérték
AB APARTMAN TÖRZS	90,000
ABBÁZIA ID	1,050,000
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
FŰZFŐI PAPÍR FIZIKAI	1,050,000
GLOBÁL	30,000
GOLDSUN FIZIKAI	3,238,000
HUN MINING	5,000
IBUSZ	528,000
IBUSZ E	50,000
MÁTRAI ERŐMŰ DEMAT	10,000
MCI WORLD COM INC.SHARES	4,390
MÜSZI FIZIKAI	730,000
PANNONHOLDING	68,000
PICK FIZIKAI	5,000
QUAESTORID	50,000
REALBANK 100000 FIZIKAI	1,500,000
REALBANK FIZIKAI	100,000
RFH	4100000
STYL	80,000
SZÉCHENYI FIZIKAI	7,370,000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	980,000
TÉLİZÖLDES	2,080,000
UNO-BOR	1,508,600

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

Dematerializált értékpapírok

Államkötvények

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELEM	KELES	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Osszes
2017/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,125,680,000	14,250,000	257,170,000	0	0	0	0	0	1,397,100,000
2017/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,384,930,000	0	51,920,000	0	0	0	0	0	1,436,850,000
2017/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	458,849,000	0	0	0	0	0	0	0	458,849,000
2017/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	369,212,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	394,212,000
2017/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	3,140,263,000	955,304,000	124,244,000	0	0	0	0	0	4,219,811,000
2017/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	552	0	0	0	0	0	0	0	552
2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	400,770,000	916,000,000	301,000,000	933,000,000	0	0	0	0	4,050,770,000
2018/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	349,370,000	0	35,000,000	0	0	0	0	0	384,370,000
2018/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	124,390,000	1,780,000	0	0	0	0	0	0	126,170,000
2018/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	230,000,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000,000
2018/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	137,516,000	0	0	0	0	0	0	0	137,516,000
2018/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	970,719,000	0	0	0	0	0	0	0	970,719,000
2018/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	3,731,871,000	0	0	0	0	0	0	0	3,731,871,000
2018/N BONUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,688,849	0	0	0	0	0	0	0	1,688,849
2018/O BONUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	308,600,180	0	0	0	0	0	0	0	308,600,180
2018/P BONUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	297,817,183	1,650,049	0	0	0	0	0	0	299,467,232
2018/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	75,458	0	0	0	0	0	0	0	75,458
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	962,380,000	10,000	0	0	0	0	0	0	962,390,000
2019/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	5,949,000	0	0	0	0	0	0	0	5,949,000
2019/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	48,504,000	0	0	0	0	0	0	0	48,504,000
2019/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	840,165,000	10,000	0	0	0	0	0	0	840,175,000
2019/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2,461,957,000	2,985,000	0	0	0	0	0	0	2,464,942,000
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	960,310,000	5,560,000	0	0	0	0	0	0	965,870,000
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	368,330,000	0	135,330,000	0	0	0	0	0	503,660,000
2020/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	4,524,452,000	0	0	0	0	0	0	0	4,524,452,000
2020/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	4,714,686,000	0	0	0	0	0	0	0	4,714,686,000
2020/N BONUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	3,997,682	0	0	0	0	0	0	0	3,997,682
2020/O BONUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,432,609,261	996,710	10,000,000	0	0	0	0	0	1,443,605,971

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékűár M	Saját értékűár S	Más helyen M	Más helyen S	Osszes
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	199,948,599	28,000	0	0	0	0	0	0	199,976,599
2020/R BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	661,420,344	1,633,483	0	0	0	0	0	0	663,053,827
2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	293,480,000	0	0	0	0	0	0	0	293,480,000
2021/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	5,635,016,000	0	0	0	0	0	0	0	5,635,016,000
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,306,600,000	1,240,000	360,140,000	0	0	0	990,000	0	1,668,970,000
2022/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	346,993,578	0	0	0	0	0	0	0	346,993,578
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	446,770,000	1,190,000	28,470,000	0	0	0	11,700,000	0	488,130,000
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
2024/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,490,042,232	2,146,825	72,895,834	0	0	0	0	0	1,565,084,891
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	162,600,000	0	0	0	0	0	0	0	162,600,000
2026/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	226,475,328	800,000	0	0	0	0	0	0	227,275,328
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	88,450,000	0	0	0	0	0	0	0	88,450,000
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	14,330,000	0	0	0	0	0	0	0	14,330,000
6,250 REPHUN 29.01.20 USDALAS1E	6,000	0	143,000	0	0	0	134,000	0	283,000
HUNGARY BOND 20180219	1,562,000	0	350,000	0	0	0	582,000	0	2,494,000
REP OF HUNGARY REPHUN3 02/20	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
REPHUN 03/25/2019	108,000	0	0	0	0	0	100,000	0	208,000
REPHUN 20181106	503,000	0	0	0	0	0	0	0	503,000
REPHUN 3/29/41 CORP	0	0	8,000	0	0	0	122,000	0	130,000
Republic of Hungary 20170704	215,000	0	0	0	0	0	18,000	0	233,000
REPUBLIC OF HUNGARY 2023 5.73%	88,000	0	220,000	0	0	0	0	0	308,000
Republic of Hungary 20240325	508,000	0	0	0	0	0	0	0	508,000
The Royal Bank of Scotland Group 7.092%	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
	40,655,062,142	1,905,584,067	1,451,800,995	933,000,000	0	0	14,096,000	1,500,000,000	46,459,543,204

Befektetési jegyek

<i>Értékpapír megnevezése</i>	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékűár M	Saját értékűár S	Más helyen M	Más helyen S	Osszes
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA	0	0	40,273,195	0	0	0	0	0	40,273,195
Aberdeen Euró Ingatlani B Alapokba Befektető Befektetési Alap	0	0	148,155	0	0	0	0	0	148,155
ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	32,170,670	0	256,787,682	0	0	0	0	0	288,958,352
ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	67,034,300	0	0	0	0	0	67,034,300
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	387	0	387
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC)	0	0	0	0	0	0	975	0	975
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTYSHARE FUND EUR	0	0	0	0	0	0	2,868	0	2,868

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
--	---------	---------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------

ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD	0	0	0	0	0	0	3,543	0	3,543
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES	0	0	0	0	0	0	1,131	0	1,131
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2	0	0	0	0	0	0	334	0	334
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2	0	0	0	0	0	0	4,162	0	4,162
ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	3,003	0	3,003
ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR	0	0	0	0	0	0	362	0	362
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	3,430	0	3,430
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC)	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF	0	0	0	0	0	0	38	0	38
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD	0	0	0	0	0	0	4,773	0	4,773
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC	0	0	0	0	0	0	808	0	808
ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	659	0	659
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR EUR	0	0	0	0	0	0	11,974	0	11,974
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES BOND FUND CHF	0	0	0	0	0	0	4,563	0	4,563
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND BOND FUND EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND BOND FUND USD	0	0	0	0	0	0	5,192	0	5,192
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF	0	0	0	0	0	0	817	0	817
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR	0	0	0	0	0	0	310	0	310
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD	0	0	0	0	0	0	42,128	0	42,128
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EURO HIGH YIELD BOND A2	0	0	0	0	0	0	10,566	0	10,566
ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND BOND FUND CHF	0	0	0	0	0	0	49	0	49
ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND A2 GBP	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND BOND FUND EUR	0	0	0	0	0	0	2,309	0	2,309
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD	0	0	0	0	0	0	3,276	0	3,276
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND FUND CHF	0	0	0	0	0	0	6,671	0	6,671
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND FUND USD	0	0	0	0	0	0	469	0	469
ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND	0	0	0	0	0	0	2,544	0	2,544
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD	0	0	0	0	0	0	79	0	79
ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND	0	0	0	0	0	0	469	0	469
ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND	0	0	0	0	0	0	3,607	0	3,607
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND	0	0	0	0	0	0	51	0	51
ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	3,842	0	3,842
ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR	0	0	0	0	0	0	561	0	561
Aberdeen Ingatlan Alapokba Befektetési Alap	27,605,389	0	2,794,151	0	0	0	0	0	30,399,540
ABERDEEN LATIN-AMÉRIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	16,487,727	0	0	0	0	0	16,487,727
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2	0	0	0	0	0	0	561	0	561
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ABERDEEN STERLING BOND FUND A ACC	0	0	0	0	0	0	36,789	0	36,789
ACCESS ING	5,992,159	0	0	0	0	0	0	0	5,992,159
ACCESS PP IL	85,794,025	0	0	0	0	0	0	0	85,794,025
ACCESS PPA	16,698,180	0	0	0	0	0	0	0	16,698,180
ACMBERNST.SIC.-SEL..ABS ALPHA PTF-I-EURH	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	126,279,839	0	1,263,453,298	0	0	0	0	0	1,389,733,137
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	514,462	0	75,381,176	0	0	0	0	0	75,895,638
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	3,629,079	0	23,211,872	0	0	0	0	0	26,840,951
AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A	2,908,640	0	198,938,689	0	0	0	0	0	201,847,329
AEGON CLIMATE CHANGE ALAP	0	0	10,967	0	0	0	0	0	10,967
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	2,661,487	0	59,046,093	0	0	0	0	0	61,707,580
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	3,987,693	0	0	0	0	0	3,987,693
AEGON LENGYEI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	1,797,733	0	0	0	0	0	1,797,733
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	8,978,323	3,736	189,242,750	0	0	0	0	0	198,224,809
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	5,459,881	0	5,010,277	0	0	0	0	0	10,470,158
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	199,010	0	13,638,349	0	0	0	0	0	13,837,359
AEGON ÖZÖN ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP	1,370,572	0	4,632,528	0	0	0	0	0	6,003,100
AEGON PÉNZPIACI ALAP	16,304,979	0	77,824,028	0	0	0	0	0	94,129,007
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	9,630,502	0	11,738,057	0	0	0	0	0	21,368,559
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPIA	4,227,335	0	14,250,366	0	0	0	0	0	18,477,701
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR)	0	0	0	0	0	0	69,879	0	69,879
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ALLIANZ DISCOVERY EUROPE STRATEGY - A - EUR	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR	0	0	0	0	0	0	3,623	0	3,623
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	0	0	0	0	0	0	459,758	0	459,758
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	0	0	0	0	0	0	520	0	520

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

KELERM

Osszes

	Értékpapír megnevezése	KELERM	KELERS	Keler álszámla M	Keler álszámla S	Saját értékítár M	Saját értékítár S	Más helyen M	Más helyen S	Osszes
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT	0	0	0	0	0	0	0	1,378,261	0	1,378,261
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	0	0	0	0	0	0	0	569	0	569
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	0	0	0	0	0	0	0	190	0	190
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR	0	0	0	0	0	0	0	246	0	246
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR	0	0	0	0	0	0	0	176	0	176
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD	0	0	0	0	0	0	0	82,790	0	82,790
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR	0	0	339	0	0	0	0	9,721	0	10,060
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	0	0	0	0	0	0	0	266	0	266
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	0	0	0	0	0	0	0	285	0	285
ALLIANZ THAILAND EQUITY - A (EUR)	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ALLIANZ US EQUITY - AT USD	0	0	0	0	0	0	0	323	0	323
ALLIANZ US EQUITY - CT EUR	0	0	0	0	0	0	0	540	0	540
ALLIANZ US EQUITY AT EUR	0	0	0	0	0	0	0	43	0	43
ALPHA DIVERSIFIED 3 FUND	0	0	0	0	0	0	0	179,406	0	179,406
ARANYPART Ingatlanbefektetési Alap Nyilvégű Befektetési jegy	5,911,223,668	0	0	0	0	0	0	0	0	5,911,223,668
AXA ROSENBERG US EN INDEX E-A	0	0	0	0	0	0	0	43,556	0	43,556
BARING INT.HONG KONG	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
BAYERNINVEST GLOBAL FLEX FDS	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
BF MONEY FELETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	2,559,941	0	0	0	0	0	0	2,559,941
BF MONEY KÖZÉP-EUROPA RV ALAP	0	0	715,220	0	0	0	0	0	0	4,204,748
BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	582	0	582
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	534	0	534
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	3,272	0	3,272
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	482	0	482
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	370	0	370
BGF EURO BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	424	0	424
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	2,343	0	2,343
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,498	0	1,498
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	9,302	0	9,302
BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	5,799	0	5,799
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	3,703	0	3,703
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	810	0	810
								83	0	83
								107	0	107
								3,674	0	3,674

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megtárolása	KELER M	KELER S	Keler általános alszámítás	S	Saját értékétár M	S	Más helyen M	S	Más helyen S	Összes
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	2,317	0	2,317
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	243	0	243	
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	0	0	0	0	0	0	0	2,194	0	2,194	
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	0	0	0	0	0	0	0	113,275	0	113,275	
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	175	0	175	
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700	
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	0	0	0	0	0	0	0	289	0	289	
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78	
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,043	0	1,043	
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64	
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	296	0	296	
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	214	0	214	
BGF NEW ENERGY A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	1,005	0	1,005	
BGF RENMINBI BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,606	0	1,606	
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	10,545	0	10,545	
BGF US GROWTH E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	3,081	0	3,081	
BGF US GROWTH E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	5,489	0	5,489	
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	201	0	201	
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71	
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	935	0	935	
BGF WORLD BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	166	0	166	
BGF WORLD BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	657	0	657	
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	0	0	0	0	0	0	0	100,104	0	100,104	
BGF WORLD ENERGY E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	479	0	479	
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	347	0	347	
BGF WORLD GOLD A2RF USD	0	0	0	0	0	0	0	4,842	0	4,842	
BGF World Gold Fund A2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	825	0	825	
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	42,373	0	42,373	
BGF WORLD MINING A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	1,855	0	1,855	
BGF WORLD MINING E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	79	0	79	
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,508	0	1,508	
BLACKR.STR.FDS-B.EUR.AB.R STR. ACT. NOM A2 EUR O.N.	0	0	0	0	0	0	0	6,050	0	6,050	
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000	
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	3,556	0	3,556	
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	6,123	0	6,123	
BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	
BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	292	0	292	

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékadár M	Saját értékadár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD	0	0	0	22,475,600	0	0	0	0	68	0
BUDAPEST ÁLLAMPAPIR ALAP	14,332,940	0	0	2,789,342	0	0	0	0	0	36,808,540
BUDAPEST BONITAS ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,789,342
BUDAPEST BONITAS PLUSZ ALAP	4,066,283	0	0	0	0	0	0	0	0	4,066,283
BUDAPEST EURO PÉNZPIACI EU	78,301	0	0	13,346,515	0	0	0	0	0	78,301
BUDAPEST EURO RÖVID KÖTVÉNY ALAP	607,966	0	0	0	0	0	0	0	0	13,954,481
BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM	0	0	0	4,564,489	0	0	0	0	0	4,564,489
SZÁRMATTA TOTT ALAP	26,047,838	0	0	3,311,684	0	0	0	0	0	29,359,522
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	4,642,534	0	0	0	0	0	0	0	0	4,642,534
Budapest US100 Plusz Hozamvédett Alap	48,054,307	0	0	0	0	0	0	0	0	48,054,307
CANDR EQUITIES L-AUSTRALIA-I	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0
CARION BEF JEGY	16,261,500	0	0	0	0	0	0	0	0	16,261,500
CIB Ázsiai Részvény Számla Alap	6,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,550,000
CIB DUPLA PROFIT ALAP	4,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,880,000
CIB Élményköny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,480,000
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	64	0	0	0	0	0	64
CIB Euróázisai Részvény Számla. A.	2,999	0	0	0	0	0	0	0	0	2,999
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	0	0	0	7,694,644	0	0	0	0	0	7,694,644
CIB HOZAMVÉDELT BEJÉT ALAP	0	0	0	50,150,334	0	0	0	0	0	50,150,334
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	16,275,962	0	0	0	0	0	16,275,962
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA	0	0	0	25,282	0	0	0	0	0	25,282
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	5,949,922	0	0	0	0	0	5,949,922
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	63,528	0	0	0	0	0	63,528
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	0	0	0	70,402,219	0	0	0	0	0	70,402,219
CIB PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	9,883,356	0	0	0	0	0	9,883,356
CIB Triplatiop Származtatott Alap	4,000,000	0	0	2,044,100,052	0	0	0	0	0	4,000,000
CITADELLA SZÁRMÁZTATOTT ALAP	94,128,278	0	0	88,608,831	0	0	0	0	0	2,138,228,330
CONCORDE 2000 ALAP	16,155,405	0	0	0	0	0	0	0	0	104,764,236
Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Bef. Alap	30,600	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600
CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	146,504,373	0	0	2,688,638,077	0	0	0	0	0	2,835,142,450
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	102,836,313	22,670	0	2,917,997,275	0	0	0	0	0	3,020,856,258
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	2,199	0	0	1,991,853	0	0	0	0	0	1,994,052
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	14,159,797	0	0	78,323,135	0	0	0	0	0	92,482,932
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	7,808,642	0	0	0	0	0	7,808,642
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	3,191,201	7,636	0	69,696,001	0	0	0	0	0	72,894,838
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	421,170	11,328	0	66,311,390	0	0	0	0	0	66,743,888
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	54,441,223	0	0	52,250,244	0	0	0	0	0	106,691,467
CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP	9,112,620	0	0	170,509,578	0	0	0	0	0	179,622,198

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
CONCORDE VM EURO ALAP		0	0	77,250	0	0	0	0	0	77,250
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND EUR		0	0	0	0	0	0	441	0	441
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD		0	0	0	0	0	0	134	0	134
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PROPERTY TOTAL RETURN EQUITY FUND BH EUR		0	0	0	0	0	0	5,750	0	5,750
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND - B- USD		0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND - BH-CHF		0	0	0	0	0	0	103	0	103
CREDIT SUISSE (LUX) USA GROWTH OPPORTUNITIES EQUITY FUND B USD		0	0	0	0	0	0	112	0	112
CREDIT SUISSE (LUX) USA GROWTH OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH EUR		0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US\$ B		0	0	0	0	0	0	185	0	185
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B (CHF)		0	0	0	0	0	0	278	0	278
CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP. SHORT DUR.(EURO)		0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B (CHF)		0	0	0	0	0	0	3	0	3
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR		0	0	0	0	0	0	167	0	167
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF		0	0	0	0	0	0	253	0	253
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD		0	0	0	0	0	0	185	0	185
CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B EUROPE B		0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B		0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B		0	0	0	0	0	0	8,439	0	8,439
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR		0	0	0	0	0	0	5,516	0	5,516
CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR) CLASS R (EUR)		0	0	0	0	0	0	6	0	6
CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EUR) B		0	0	0	0	0	0	10	0	10
DB PL.COMMODITY EURO RIC		0	0	0	0	0	0	103	0	103
DB Platinum IV DBX Sys Alpha Index IIE Cap		0	0	0	0	0	0	44	0	44
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP		30,120	0	80	0	0	0	3,500	0	30,200
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP		0	0	32,049,601	0	0	0	0	0	32,049,601
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP		12,286,719	0	32,117,326	0	0	0	0	0	44,404,045
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP		19,929,547	0	791,887,423	0	0	0	0	0	811,816,970
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP		88,143,549	0	103,934,667	0	0	0	0	0	192,078,216
DIT BIOTEC		0	0	200	0	0	0	0	0	200

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját érvétár M	Saját érvétár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes S
DWS CONCEPT - KALDEMORGEN INHABER-ANTEILE FC O.N.	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
DWS INDIA	0	0	0	0	0	0	7	0	7
DWS Osteuropa	11	0	0	0	0	0	0	0	11
DWS RUSSIAN INH	8	0	0	0	0	0	16	0	24
DWSINVTOP	60	0	0	0	0	0	0	0	60
East Capital (Lux) - Russian Fund Class A USD ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	732,277	0	0	0	0	0	732,277
EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	5,765,733	0	0	0	0	0	5,765,733
EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	2,923	0	0	0	0	0	2,923
EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	6,366,464	0	0	0	0	0	6,366,464
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	0	0	13,426,603	0	0	0	0	0	13,426,603
ÉRSTE ABSZOLÚT HOZAMŰ ALAP	0	0	1,486,347,934	0	0	0	0	0	1,486,347,934
ÉRSTE ABSZOLÚT HOZAMŰ KÖTVÉNY ALAP	0	7,345	5,981,957,128	0	0	0	0	0	5,981,954,473
ÉRSTE ALPOK PÉNZPIACI ALAP	0	0	1,527,356,903	0	0	0	0	0	1,527,356,903
ÉRSTE BOND DANUBIA EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	5,777
ÉRSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	4,068	0	4,068
ÉRSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA	0	0	180,081,357	0	0	0	0	0	180,081,357
ÉRSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG	0	0	0	0	0	0	19,341	0	19,341
ÉRSTE BOND EMERGING MARKETS EUR	0	0	18	0	0	0	73	0	91
ÉRSTE BOND EMERGING MARKETS HUF	0	0	0	0	0	0	2,490	0	2,490
ÉRSTE BOND LOCAL EMERGING	0	0	0	0	0	0	73,275	0	73,275
ÉRSTE BOND LOCAL EMERGING HUF	0	0	0	0	0	0	697	0	697
ÉRSTE DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPIA	0	59	10,342,850	0	0	0	0	0	10,342,909
ÉRSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	0	23	28,509,316	0	0	0	0	0	28,509,339
ÉRSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPIA	0	0	1,303,639,672	0	0	0	0	0	1,303,639,672
ÉRSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPIA	0	0	2,012,357,113	0	0	0	0	0	2,012,357,113
ÉRSTE DPM NEMZETKOZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPIA	0	0	5,241,219,021	0	0	0	0	0	5,241,219,021
ÉRSTE DUETT ALAPOK ALAPIA	0	57,623	8,400,762,383	0	0	0	0	0	8,400,820,006
ÉRSTE EURO INGATLAN ALAP	0	2,266	129,634,530	0	0	0	0	0	129,636,796
ÉRSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	0	13	78,619,833	0	0	0	0	0	78,619,846
ÉRSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP	0	0	364,273	0	0	0	0	0	364,273
ÉRSTE INGATLAN ALAP	10,721	2,513,026	116,788,609,147	0	0	0	0	0	116,791,132,894
ÉRSTE KAMATOPTIMUM ALAP	0	1,378,212	77,521,600,330	0	0	0	0	0	77,522,978,542
ÉRSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	170	369,141,705	0	0	0	0	0	369,141,875
ÉRSTE LIKVIDITÁSI ALAP	0	8,478	5,317,057,190	0	0	0	0	0	5,317,065,668
ÉRSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPIA	0	1,060,322	58,130,342,039	0	0	0	0	0	58,131,402,361
ÉRSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPIA	0	21,482	4,666,195,837	0	0	0	0	0	4,666,217,319

	KELERM	KELERS	Keler általános alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékétár M	Saját értékétár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ERSTE PÉNZPLACI ALAP	0	111,676	25,162,184,284	0	0	0	0	0	25,162,295,960
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	0	0	0	0	0	0	8,438	0	8,438
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	0	0	0	0	0	0	1,721	0	1,721
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	0	40,227	4,412,820,518	0	0	0	0	0	4,412,860,745
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPIA	4,454,552	5,762	679,840,133	0	0	0	0	0	684,300,447
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	164,021	1,227,318,681	0	0	0	0	0	1,227,482,702
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR	0	0	0	0	0	0	0	3,040	0
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF	0	0	0	0	0	0	0	11,359	0
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	29,000,000	19,029	2,889,320,471	0	0	0	0	0	2,918,339,500
ESPA BOND DANUBIA	0	0	0	0	0	0	28	0	28
ESPA BOND DOLLAR (VT) USD	0	0	0	0	0	0	0	14,442	0
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	0	0	0	0	0	0	0	25,409	0
ESPA BOND EURO CORPORATE	0	0	0	0	0	0	0	22	0
ESPA BOND EURO CORPORATE EUR	0	0	0	0	0	0	0	6,568	1
ESPA BOND EURO RENT EUR	0	0	0	0	0	0	0	6,470	0
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	106,202	0
ESPA BOND INFLATION LINKED MITEIGENTUMSANTEILE	0	0	0	0	0	0	0	306	0
ESPA BOND INTERNATIONAL	0	0	0	0	0	0	0	26,949	2
ESPA BOND USA-CORPORATE (VT)	0	0	0	0	0	0	0	159,296	0
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	118,417	0
ESPA MORTGAGE	0	0	0	0	0	0	0	80,131	0
ESPA PORTFOLIO BOND	0	0	0	0	0	0	0	68	0
ESPA RESERVE CORPORATE	0	0	0	0	0	0	0	1,436	0
ESPA RESERVE CORPORATE HUF	0	0	0	0	0	0	0	375	0
ESPA RESERVE DOLLAR USD	0	0	0	0	0	0	0	382	0
ESPA RESERVE EURO PLUS EUR	0	0	0	0	0	0	0	13,136	0
ESPA RESERVE EURO VT	0	0	0	0	0	0	0	24	0
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE EUR	0	0	0	0	0	0	0	7,770	0
ESPA STOCK BIOTEC EUR	0	0	0	0	0	0	0	29,574	0
ESPA STOCK BIOTEC HUF	0	0	0	0	0	0	0	6,650	0
ESPA STOCK COMMODITIES	0	0	0	0	0	0	0	18,071	0
ESPA STOCK COMMODITIES EUR	0	0	0	0	0	0	0	2,621	0
ESPA STOCK EUROPE EMERGING	0	0	0	0	0	0	0	663	0
ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR	0	0	0	0	0	0	0	2,613	0
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY	0	0	0	0	0	0	0	1,069	0
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY EUR	0	0	0	0	0	0	0	2,921	0
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY HUF	0	0	0	0	0	0	0	12,646	0
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY	0	0	0	0	0	0	0	3,219	0
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,728	0

	KELER M	KELER S	Keler álszámla M	Keler álszámla S	Saját értéktárfelvétel M	Saját értéktárfelvétel S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ESPA STOCK GLOBAL	0	0	0	0	0	0	27,138	0	27,138
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS	0	0	0	0	0	0	3,173	0	3,173
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ESPA STOCK GLOBAL EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ESPA STOCK ISTAMBUL	0	0	0	0	0	0	1,898	0	1,898
ESPA STOCK ISTAMBUL EUR	0	0	0	0	0	0	554	0	554
ESPA STOCK JAPAN	0	0	0	0	0	0	8,699	0	8,699
ESPA STOCK JAPAN EUR	0	0	0	0	0	0	1,381	0	1,381
ESPA STOCK RUSSIA	0	0	0	0	0	0	97,192	0	97,192
ESPA STOCK RUSSIA EUR	0	0	0	0	0	0	29,412	0	29,412
ESPA STOCK TECHNO	0	0	0	0	0	0	61,679	0	61,679
ESPA STOCK TECHNO EUR	0	0	0	0	0	0	12,522	0	12,522
EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS	0	0	0	0	0	0	426	0	426
EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
EURIZON EEF BOND EUR LONG TERM LTE	0	0	0	0	0	0	212	0	212
EURIZON EEF BOND IJPY LTE	0	0	0	0	0	0	4	0	4
EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE	0	0	0	0	0	0	53	0	53
EURIZON EEF EQUITY EUROPE LTE	0	0	0	0	0	0	32	0	32
EURIZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE	0	0	0	0	0	0	387	0	387
EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE	0	0	0	0	0	0	7	0	7
EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE	0	0	0	0	0	0	102	0	102
EURIZON EEF LATIN AMERICA LTE	0	0	0	0	0	0	47	0	47
EUROPA INGATLAN BEF JEGY ÚJ	117,408	0	101,438	0	0	0	0	0	218,846
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF	0	0	0	0	0	0	57,738	0	57,738
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	71,561	0	71,561
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	29	0	29
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	89	0	89
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	6,180	0	6,180
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	2,003	0	2,003
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	8,576	0	8,576
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	2,752	0	2,752
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	11,704	0	11,704
FF - EMERGING EUROPE MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	1,459	0	1,459
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
FF - EMERGING EUROPE MIDDLE EAST & AFRICA FUND	0	0	0	0	0	0	2,161	0	2,161
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	2,491	0	2,491
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Osszes
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	0	0	5,453
FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	3,721	3,721
FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	4,543	4,543
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	10,437	10,437
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,152	1,152
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	78,806	78,806
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	23,680	23,680
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	20,191	20,191
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	92	92
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	4,387	4,387
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	824,542	824,542
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	9,199	9,199
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	0	178,183	178,183
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	2,921	2,921
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	0	1,076	1,076
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	0	118	118
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	23,640	23,640
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	29,316	29,316
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	0	499	499
(HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	12,288	12,288
FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	18,147	18,147
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	290	290
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,040	1,040
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	0	263,582	263,582
FF AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	743	743
FF EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	0	0	0	0	0	0	0	81	81
FF GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	0	0	0	0	0	0	0	3	3
FF GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	0	0	0	0	0	0	0	18	18
FF GLOBAL HEALTH CARE A-ACC EUR	0	0	0	0	0	0	0	78	78
FF GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF	0	0	0	0	0	0	0	50	50
FF GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	0	34	34
FF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR	0	0	0	0	0	0	0	568	568
FF GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF	0	0	0	0	0	0	0	812	812
FF GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	0	0	0	0	0	0	0	1,417	1,417
FF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A-ACC EUR	0	0	0	0	0	0	0	27	27
FF PACIFIC FUND A-ACC-HUF	0	0	0	0	0	0	0	147	147
FF US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	0	0	0	0	0	0	0	542	542
Fidelity Funds - Institutional Euro Blue Chip Fund	0	0	0	0	0	0	0	26,567	26,567

	KELER M.	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékétár M	Saját értékétár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	45,168
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	0	0	0	0	0	0	0	6,081	6,081
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	0	0	0	0	0	0	0	2,737	2,737
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	1,685	1,685
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	2,655	2,655
FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N	0	0	0	0	0	0	0	446	446
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	2,328	2,328
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	5,005	5,005
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	375	375
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	2,948	2,948
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	422	422
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	3,873	3,873
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	6,823	6,823
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	0	0	0	0	0	0	0	19,260	19,260
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR H1	0	0	0	0	0	0	0	4,694	4,694
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	80,364	80,364
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	2,019	2,019
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR- H1	0	0	0	0	0	0	0	390	390
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	8,543	8,543
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,490	1,490
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	4,083	4,083
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	526	526
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2	0	0	0	0	0	0	0	234,652	234,652
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	4,470	4,470
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	707	707
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	4,046	4,046
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	22,220	22,220
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,806	1,806
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	2,290	2,290
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	2,231	2,231
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	0	0	0	0	0	0	0	43,748	43,748

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	KELERM	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékítár M	Saját értékítár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,637	0
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	673	0	673
GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQ	0	0	0	0	0	0	0	18,229	0	18,229
GAM STAR GLOBAL RATES REG. SHS EUR ACC. O.N.	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
GARTMORE - CONT. EUROPE. FUND ACTIONS	0	0	0	0	0	0	0	53,296	0	53,296
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	8,575,357	0	0	0	0	0	0	8,575,357
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMzetközi RÉSZVÉNY ALAP	2,804,679	0	9,783,996	0	0	0	0	0	0	12,588,675
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMzetközi RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A	8,545,225	0	60,561,093	0	0	0	0	0	0	69,106,318
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	3,284,850	0	0	0	0	0	0	3,284,850
GENERALI FONIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	0	0	50,365	0	0	0	0	0	0	50,365
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	0	0	170,950	0	0	0	0	0	0	170,950
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	0	0	11,584,712	0	0	0	0	0	0	11,584,712
GENERALI JC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	762,314	0	30,872,043	0	0	0	0	0	0	51,634,357
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	94,847,396	0	21,060,861	0	0	0	0	0	0	115,908,257
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	0	0	609	0	0	0	0	0	0	609
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPIA	200,358	0	18,514,614	0	0	0	0	0	0	18,714,972
GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	77,492,162	0	811,987	0	0	0	0	0	0	78,304,149
GENERALI SPIRIT ABSZOLUT SZÁRMASZTATOTT ALAP	17,836,424	0	176,381,475	0	0	0	0	0	0	194,217,899
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	0	0	906,024	0	0	0	0	0	0	906,024
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 USD Acc E CAP	0	0	92	0	0	0	0	0	0	92
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP	0	0	0	0	0	0	0	451	0	451
HSBC GIF BRAZIL EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	0	465	0	465
HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	0	644	0	644
HSBC GIF -ECO.SC. INDEX GL EQ. E CAP	0	0	0	0	0	0	0	352	0	352
HSBC GIF ECONOMIC SCALES US EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
HSBC GIF EURO BOND E CAP	0	0	0	0	0	0	0	472	0	472
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP	0	0	0	0	0	0	0	2,947	0	2,947
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP	0	0	0	0	0	0	0	2,848	0	2,848
HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98
HSBC GIF THAI EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	0	308	0	308
HSBC GIF-BRAZIL EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	385	0	385
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	6,666	0	6,666

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
JPM ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	15	0
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	918	0
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	137	0
JPM CHINA D (ACC) - USD (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	1,554	0
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	140	0
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	383	0
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	34	0
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	115	0
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (PERF) (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	8	0
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	4	0
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	983	0
JPM EURO DYNAMIC D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	2,016	0
JPM EURO EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	151	0
JPM EUROPE FOCUS D (PERF) (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	288	0
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	944	0
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	33	0
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	3,338	0
JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	3,518	0
JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	11,347	0
JPM GERMANY EQUITY FUND A (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,316	0
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	1,375	0
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	4,292	0
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	40,858	0
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	9,982	0
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	100	0
JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	36	0
JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	34	0
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	6,139	0
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	2,070	0
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	4	0
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	416	0
JPM GLOBAL MACRO BALANCED D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	558	0
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	928	0
JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	0	11,046	0
JPM GLOBAL MACROOPPORTUNITIES A(ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	0	7,849	0
								3,080	0

Értékpapír megtörzése

	KELLER M	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját érvétér	Saját érvétér	Más hélyen	Más hélyen	Összes
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	15,122	0	15,122
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	652	0	652
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (PERF) (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	7,664	0	7,664
JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP FUND A (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	323	0	323
JPM HIGHBRIDGE US STEEP A (PERF) (ACC) - HUF (HEGED)	0	0	0	0	0	0	3,734	0	3,734
JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (PERF) (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	94,506	0	94,506
JPM INDIA D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	1,092	0	1,092
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEGED)	0	0	0	0	0	0	3,034	0	3,034
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	31	0	31
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
JPM SINGAPORE D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	2,079	0	2,079
JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	74	0	74
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEGED)	0	0	0	0	0	0	5	0	5
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	7,612	0	7,612
JPM US RES ENH IDEXQ-IPERF AU	0	0	0	0	0	0	6,516	0	6,516
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	505	0	505
JPM US SMALLER COMPANIES D (PERF) (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	20,555	0	20,555
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	810	0	810
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEGED)	0	0	0	0	0	0	455	0	455
JPM US VALUE D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	2,383	0	2,383
K&H Aktív Pihenés Tőkevédelem Származtatott Zártvégű Alap	51,250,000	0	0	0	0	0	0	0	51,250,000
K&H Amerika-Európa 2 Származtatott Zártvégű Alap	8,460,000	0	0	0	0	0	0	0	8,460,000
K&H Amerika-Európa Származtatott Zártvégű Alap	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000
K&H Autóipari Tőkevédelem Származtatott Zártvégű Alap	9,850,000	0	0	0	0	0	0	0	9,850,000
K&H Erős Amerika Származtatott Zártvégű Alap	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
K&H felmentőlő Europa tőkevédelem nyilvégű alap befektetési jegy	13,620,000	0	0	0	0	0	0	0	13,620,000
K&H Fix Világcégek 2 Szárm. Zártvégű Alap	14,350,000	0	0	0	0	0	0	0	14,350,000
K&H Fix Plusz Világcégek 3 Szárm. Zártvégű Alap	9,020,000	0	0	0	0	0	0	0	9,020,000
K&H Gyógyserípari 2 Származtatott Zártvégű Alap	2,830,000	0	0	0	0	0	0	0	2,830,000
K&H Hozamlépcső 2 Származtatott Zártvégű Alap	2,360,000	0	0	0	0	0	0	0	2,360,000
K&H Hozamlépcső Származtatott Zártvégű Alap	9,990,000	0	0	0	0	0	0	0	9,990,000
K&H Innovatív Amerika Szárm. Zártvégű Alap	7,550,000	0	0	0	0	0	0	0	7,550,000
K&H Jövő Autó Származtatott Zártvégű Alap	7,780,000	0	0	0	0	0	0	0	7,780,000
K&H Kettős Kosár 2 Tőkevédelem Szárm. Zártvégű Alap	30,950,000	0	0	0	0	0	0	0	30,950,000

	KELERM	KELERS	Keler diszámla M	Keler alszámla S	Saját értékűtár M	Saját értékűtár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
K&H Kettős Kosár 3 Tőkevéden Szárm. Zártvégű Alap	9,660,000	0	0	0	0	0	0	0	9,660,000
K&H Likviditási Elszámoló Nyilvégű Alap	2,263,852	0	2,838,469	0	0	0	0	0	5,102,321
K&H Mozdulj! Tőkevédet Származtatott Zártvégű Alap	5,360,000	0	0	0	0	0	0	0	5,360,000
K&H Olajipari Származtatott Zártvégű Alap	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
K&H Prémium Európai Exportörök Származtatott Z.A	5,570,000	0	0	0	0	0	0	0	5,570,000
K&H Prémium Fogyaszói Javak Tőkevédet Származtatott Z.A	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000
K&H Prémium Gyógyszeripari 3 Származtatott Z.A	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000
K&H Prémium Rangadó Szárm. Zártvégű Alap	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
K&H Prémium Világcégek 5 Származtatott Zártvégű Alap	35,710,000	0	0	0	0	0	0	0	35,710,000
K&H Prémium Világcégek 6 Származtatott Zártvégű Alap	13,380,000	0	0	0	0	0	0	0	13,380,000
K&H Prémium Világcégek 7 Szárm. Alap	2,190,000	0	0	0	0	0	0	0	2,190,000
K&H Rugalmás Származtatott Zártvégű Alap	2,720,000	0	0	0	0	0	0	0	2,720,000
K&H Szakaszos Hozamú 7 Tőkevédet Származtatott Zártvégű Alap	2,220,000	0	0	0	0	0	0	0	2,220,000
K&H Termize Származtatott Zártvégű Alap	1,930,000	0	0	0	0	0	0	0	1,930,000
K&H Többször Termő 2 Szárm. Alap	21,730,000	0	0	0	0	0	0	0	21,730,000
K&H Többször Termő 3 Szárm. Zártvégű Alap	14,550,000	0	0	0	0	0	0	0	14,550,000
K&H Többször Termő 4 Származtatott Zártvégű Alap	30,630,000	0	0	0	0	0	0	0	30,630,000
K&H Többször Termő 5 Származtatott Zártvégű Alap	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
K&H Többször Termő Szárm. Zártvégű Alap	47,280,000	0	0	0	0	0	0	0	47,280,000
K&H tőkét négy részletben fizető 2 származtatott zártvégű alap	7,197,500	0	0	0	0	0	0	0	7,197,500
K&H tőkét részben előre fizető 4 befektetési jegy	10,675,000	0	0	0	0	0	0	0	10,675,000
K&H Tőkevédet Innovatív Amerika Nyilvégű Alap	4,570,000	0	0	0	0	0	0	0	4,570,000
K&H Váltózó Ázsia Tőkevédet Származtatott Zártvégű Alap	2,210,000	0	0	0	0	0	0	0	2,210,000
K&H Világcégek 4 Származtatott Zártvégű Alap	14,330,000	0	0	0	0	0	0	0	14,330,000
K&H Világcégek Tőkevédet 2 Szárm. Zártvégű Alap	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000
K&H Világcégek Tőkevédet Származtatott Zártvégű Alap	36,400,000	0	0	0	0	0	0	0	36,400,000
KBC Food & Personal Products	0	0	0	0	0	0	2	0	2
MARKETPROG BOND DERIVATIV KÖTVÉNY SZÁRMATATOTT RÉSZALAP - EUR	0	0	2,817	0	0	0	0	0	2,817
MARKETPROG BOND DERIVATIV KÖTVÉNY SZÁRMATATOTT RÉSZALAP - HUF	3,000,000	0	204,482,744	0	0	0	0	0	207,482,744
MARKETPROG TECHNICS ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMATATOTT RÉSZALAP - HUF	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
METROBUIDS	0	0	0	0	0	0	3,154	0	3,154
MKB Alpezi Horizont Tőkevédet Szárm. Bef. Alap	18,800,000	0	0	0	0	0	0	0	18,800,000
MKB DOLLÁR TŐKEVÉDET LÍKVIDITÁSI ALAP	20	0	0	0	0	0	0	0	20
MKB Egyensúly Nyilvégű Befektetési Alap	208,414	0	0	0	0	0	0	0	208,414
MKB Elhető Jövő Szárm. Bef. Alap	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP	10	0	0	0	0	0	0	0	10
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédet Szárm. Bef. Alap	9,210,000	0	0	0	0	0	0	0	9,210,000

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
MKB FIX HOZAMÚ TÖKE ÉS HOZAMVÉDETT ALAP	58,480,000	0	0	0	0	0	0	0	58,480,000
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Szárm. Befektetési Alap	1,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000
MKB LIKVID	12,786,252	0	0	0	0	0	0	0	12,786,252
MKB Magaslat II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	8,020,000	0	0	0	0	0	0	0	8,020,000
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	1,950,000	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000
MKB Megijúlo Energia Plusz Tőkev. Szárm. Befektetési Alap	4,060,000	0	0	0	0	0	0	0	4,060,000
MKB Momentum II. Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	3,370,000	0	0	0	0	0	0	0	3,370,000
MKB Momentum Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	36,280,000	0	0	0	0	0	0	0	36,280,000
MKB Német Részvények Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	2,820,000	0	0	0	0	0	0	0	2,820,000
MKB Öryözet Tőkev. Szárm. Befektetési Alap	16,280,000	0	0	0	0	0	0	0	16,280,000
MKB PRÉMIUM	5,567	0	0	0	0	0	0	0	5,567
MKB Távol-Kelet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	4,410,000	0	0	0	0	0	0	0	4,410,000
MKB TOP Vállalatok Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	6,870,000	0	0	0	0	0	0	0	6,870,000
MKB Triumvirátus II. Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	30,730,000	0	0	0	0	0	0	0	30,730,000
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	14,930,000	0	0	0	0	0	0	0	14,930,000
MKB Vezető Olajtársiak Tőkevédett Szárm. Befektetési Alap	2,530,000	0	0	0	0	0	0	0	2,530,000
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0	2,030,000
MLIS Marshall Wace Tops UCITS B EUR Acc	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500
MS Diversified Alpha Plus Fund Z	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NN (L) Alternative Beta - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD	0	0	0	0	0	0	0	0	49
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	0	0	49
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	7
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	0	0	26
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	8
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	44
NN (L) Em Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	0	0	141
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	25,171
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	0	0	104
NN (L) Energy - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	343
NN (L) Energy - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NN (L) Energy - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	0	0	11,155,100
NN (L) Euro Credit - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	16
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	26
NN (L) Euro Government Bond - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	215
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	31
NN (L) European Equity Opportunities - P Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2
NN (L) European Equity Opportunities - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	56

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	18	0	18
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	115	0	115
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	77	0	77
NN (L) Global Equity - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NN (L) Global Equity Opportunities - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	223	0	223
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	225	0	225
NN (L) Global High Dividend - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	10,058,100	0	10,058,100
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)	0	0	0	0	0	0	1,099	0	1,099
NN (L) Global High Yield - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	242	0	242
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
NN (L) Greater China Equity - P Cap USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
NN (L) Greater China Equity - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	27,176,400	0	27,176,400
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
NN (L) Health Care - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	304	0	304
NN (L) Health Care - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
NN (L) Industrials - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
NN (L) Information Technology - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
NN (L) Information Technology - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	6,326,350	0	6,326,350
NN (L) Information Technology - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY	0	0	0	0	0	0	33	0	33
NN (L) Latin America Equity - P Cap USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
NN (L) Latin America Equity - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	14,806,700	0	14,806,700
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
NN (L) Materials - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	26	0	26
NN (L) Materials - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	5,734,200	0	5,734,200
NN (L) Materials - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	68	0	68
NN (L) Telecom - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
NN (L) Telecom - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
NN (L) US Credit - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
NN (L) US Fixed Income - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	1,170	0	1,170
NN (L) US High Dividend - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	328	0	328
NN (L) Utilities - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
NOMURA FDS IR-JP STR V-1 JPY	0	0	0	0	0	0	10,317	0	10,317
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	0	0	0	0	0	0	83,406,961	0	83,406,961
74,220,043	0	0	0	0	0	0	9,186,918	0	9,186,918

	KELERM	KELERS	Keler általános számla M	Keler általános S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
OTP Aktív Fix Hozamvédett Zártvégű Alap	5,230,000	0	0	0	0	0	0	0	5,230,000
OTP Aranygóli Nyilvágó Alap	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
OTP ÁZSLAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPIA	0	0	9,676,617	0	0	0	0	0	9,676,617
OTP ÁZSLAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	0	0	7,872	0	0	0	0	0	7,872
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	9,084	0	274,248,806	0	0	0	0	0	9,084
OTP EMEA SZÁRMAZTATOTT ALAP	27,858,999	0	105,798,617	0	0	0	0	0	302,107,805
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	0	0	7,194	0	0	0	0	0	105,798,617
OTP EURO PÉNZPIACI ALAP	180,000	0	70,859	0	0	0	0	0	78,053
OTP Europa Sprint II. Zártvégű Alap	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
OTP Europa Sprint Zártvégű Alap	1,710,000	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000
OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap	2,110,000	0	0	0	0	0	0	0	2,110,000
OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA A	0	20,872	285,779,903	0	0	0	0	0	285,800,775
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPIACI ALAPOK ALAPJA B	0	0	71,034	0	0	0	0	0	71,034
OTP G10 EURO SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	17,551,543	0	0	0	0	0	17,551,543
OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	52,640	0	47,257	0	0	0	0	0	99,897
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	1,998,463	0	1,405,809	0	0	0	0	0	3,404,272
OTP KLÍMÁVÁLTÓZÁS 130/30 RV ALAP	1,803,087	0	39,805,951	0	0	0	0	0	41,609,038
OTP KLÍMÁVÁLTÓZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B	0	0	27,765	0	0	0	0	0	27,765
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	3,602,918	0	40,670,711	0	0	0	0	0	44,273,629
OTP OMEGA FEJLETT PIACIRV ALAPOK ALAPJA A	0	0	45,449,576	0	0	0	0	0	45,449,576
OTP OMEGA FEJLETT PIACIRV ALAPOK ALAPJA B	0	0	629	0	0	0	0	0	629
OTP OPTIMA TŐKEGARANTált KTV ALAP	171,366	0	0	0	0	0	0	0	171,366
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	0	0	108,018,596	0	0	0	0	0	108,018,596
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	0	0	62,422	0	0	0	0	0	62,422
OTP PALETTA NYILTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	0	0	1,533,885	0	0	0	0	0	1,533,885
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACIRV ALAPOK ALAPJA	1,741,230	0	20,728,501	0	0	0	0	0	22,469,731
OTP PLANÉTA NYILTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	0	0	4,690	0	0	0	0	0	4,690
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÜLYEZOTT ALAP	0	0	3,687	0	0	0	0	0	3,687
OTP PRÉMIUM KLASZSzikus ALAP	0	0	22,815,008	0	0	0	0	0	22,815,008
OTP PRÉMIUM KLASZSzikus ALAP	0	0	76,504,540	0	0	0	0	0	76,504,540
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP	0	0	8,026,828	0	0	0	0	0	8,026,828
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA B	0	0	764,571,520	0	0	0	0	0	768,821,218
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	0	0	172,502	0	0	0	0	0	172,502
OTP Réal Alfa II. Tőkevédett Alap	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
OTP Réal Alfa III. Tőkevédett Alap	1,790,000	0	0	0	0	0	0	0	1,790,000
OTP Réal Alfa Plusz Tőkevédett Alap	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
OTP Réal Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap	3,110,000	0	0	0	0	0	0	0	3,110,000

	Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alsámla M	Keler alsámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
OTP Real Fókusz 4+ Alap		6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000
OTP Real Fókusz II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégi Szárm. Alap		5,380,000	0	0	0	0	0	0	0	5,380,000
OTP Real Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégi Szárm. Alap		1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000
OTP Real Fókusz Nyilvános Hozamvédett Zártvégi Szárm. Alap		4,910,000	0	0	0	0	0	0	0	4,910,000
OTP Real Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégi Szárm. Alap		3,880,000	0	0	0	0	0	0	0	3,880,000
OTP Real Futam III. Tőkevédett Alap		2,530,000	0	0	0	0	0	0	0	2,530,000
OTP Real Futam IV. Tőkevédett Alap		500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
OTP Real Futam Nyilvános Tőkevédett Zártvégi Szárm Alap		2,770,000	0	0	0	0	0	0	0	2,770,000
OTP REÁL GLOBÁLIS 3 ALAP		3,580,000	0	0	0	0	0	0	0	3,580,000
OTP Real Globális II. Nyilv. Hozamv. Zártv. Szárm. Alap		7,170,000	0	0	0	0	0	0	0	7,170,000
OTP Real Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvégi Szárm Alap		1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000
OTP Real Globális TOP Nyilvános Tőkevédett Zártvégi Szárm Alap		5,580,000	0	0	0	0	0	0	0	5,580,000
OTP REMIX20 Hozamvédett Zártvégi Alap		9,340,000	0	0	0	0	0	0	0	9,340,000
OTP REMIX20 II. Hozamvédett Zártvégi Alap		10,670,000	0	0	0	0	0	0	0	10,670,000
OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégi Alap		11,760,000	0	0	0	0	0	0	0	11,760,000
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP		180,712,056	206,655	1,762,959,913	0	0	0	0	0	1,943,878,624
OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégi Alap		3,880,000	0	0	0	0	0	0	0	3,880,000
OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégi Alap		2,090,000	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000
OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégi Alap		6,620,000	0	0	0	0	0	0	0	6,620,000
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégi Alap		8,920,000	0	0	0	0	0	0	0	8,920,000
OTP Szinergia V. Tőkevédett Zártvégi Alap		6,350,000	0	0	0	0	0	0	0	6,350,000
OTP Szinergia VI. Tőkevédett Zártvégi Alap		4,880,000	0	0	0	0	0	0	0	4,880,000
OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégi Alap		7,020,000	0	0	0	0	0	0	0	7,020,000
OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégi Alap		6,450,000	0	0	0	0	0	0	0	6,450,000
OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégi Alap		3,470,000	0	0	0	0	0	0	0	3,470,000
OTP TÖKEGARANTált PÉNZPIACI ALAP		1,688,501	0	0	0	0	0	0	0	1,688,501
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A		3,286,523	0	0	0	0	0	0	0	66,472,140
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C		0	0	3,571	0	0	0	0	0	3,571
OTP Tözsden Kereskedett BUX Indexkövető Alap		23,346,000	0	0	0	0	0	0	0	23,346,000
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP		6,180,000	0	260,050,000	0	0	0	0	0	266,230,000
OTP ÚJ EURÓPA ALAP		0	0	2,710,492	0	0	0	0	0	2,710,492
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLT VÉGÜ ÉRTEKPAPIR ALAP B		0	0	157,177	0	0	0	0	0	157,177
OTP ÚJ Világ Fix Hozamvédett Zártvégi Alap		4,820,000	0	0	0	0	0	0	0	4,820,000
P.MAGY.RV		4,277,458	0	0	0	0	0	0	0	4,277,458
P.NKVEGYES		169,251	0	0	0	0	0	0	0	169,251
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP		0	0	0	0	0	0	0	0	12,583
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT		0	0	0	0	0	0	0	0	40,367
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR		0	0	0	0	0	0	0	0	16,200

	KELERM	KELLER S	Keller alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktárfelvétel M	Saját értéktárfelvétel S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	392,611	0	392,611
PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	35,025	0	35,025
PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	230,780	0	230,780
PARVEST BOND WORLD EMERGING	0	0	0	0	0	0	5,032	0	5,032
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF	0	0	0	0	0	0	15,156	0	15,156
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PARVEST BOND WORLD INFATIION-LINKED CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	9,291	0	9,291
PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	24,503	0	24,503
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	0	0	0	0	0	0	72,586	0	72,586
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN CLASSIC RH USD-CAP	0	0	0	0	0	0	40,818	0	40,818
PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	16,055	0	16,055
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR	0	0	0	0	0	0	14,150	0	14,150
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF	0	0	0	0	0	0	15,886,269	0	15,886,269
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	127,331	0	127,331
PARVEST EQUITY CHINA USD	0	0	0	0	0	0	51,568	0	51,568
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR	0	0	0	0	0	0	3,318	0	3,318
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR	0	0	0	0	0	0	140,618	0	140,618
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	75,794	0	75,794
PARVEST EQUITY INDIA USD	0	0	0	0	0	0	48,091	0	48,091
PARVEST EQUITY INDONESIA USD	0	0	0	0	0	0	1,071	0	1,071
PARVEST EQUITY JAPAN	0	0	0	0	0	0	2,467,360	0	2,467,360
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	202	0	202
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	0	0	0	0	0	0	499	0	499
PARVEST EQUITY RUSSIA	0	0	0	0	0	0	55	0	55
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY	0	0	0	0	0	0	5,372	0	5,372
PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	2,122	0	2,122
PARVEST EQUITY TURKEY EUR	0	0	0	0	0	0	3,269	0	3,269
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	14,542	0	14,542
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	3,646	0	3,646
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR	0	0	0	0	0	0	702	0	702
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD	0	0	0	0	0	0	165,955	0	165,955
PARVEST EQUITY USA VALUE CLASSIC HUF CAP	0	0	0	0	0	0	120	0	120
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD	0	0	0	0	0	0	2,222	0	2,222
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR	0	0	0	0	0	0	3,471	0	3,471
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR	0	0	0	0	0	0	8,451	0	8,451
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	63,711	0	63,711
PARVEST EURO MID CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	6,262	0	6,262

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alsámla M	Keler alsámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Osszes
PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	46,968	0
PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	12,992	0	12,992
PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	15,179	0	15,179
PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	3,341	0	3,341
PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	2,247	0	2,247
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	437	0	437
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	337	0	337
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR	0	0	0	0	0	0	0	23,585	0	23,585
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF	0	0	0	0	0	0	0	2,402,107	0	2,402,107
PARVEST WORLD COMMODITIES USD	0	0	0	0	0	0	0	6,428	0	6,428
Pickett USD Government Bonds	0	0	0	0	0	0	0	4,354	0	4,354
PICTET-USA INDEX-IUSD	0	0	0	0	0	0	0	5,970	0	5,970
PICTET-USD GOVERNMENT BONDS	0	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	0	0	0	0	0	0	0	5,776	0	5,776
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	260,260	0	1,536,545	0	0	0	0	0	0	1,796,805
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	13,857,815	0	5,427,862	0	0	0	0	0	0	19,285,677
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	0	0	17,292,309	0	0	0	0	0	0	17,292,309
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	316,812	0	0	0	0	0	0	0	0	316,812
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	6,236,074	0	11,028,582	0	0	0	0	0	0	17,264,656
PIONEER USA DEVIZARESZVÉNY ALAPOK ALAPJA	462,662	0	28,420,524	0	0	0	0	0	0	28,883,186
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	25,255,675	0	845,966,691	0	0	0	0	0	0	871,222,366
QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP	124,224	0	54,638	0	0	0	0	0	0	178,862
Quaestor Borostyán Nyilvégű Körvény Befektetési Alap	4,409,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409,000
Quaestor Kurázszi Pénzpiaci Befektetési Alap	1,954,709	0	0	0	0	0	0	0	0	1,954,709
QUAESTOR TALLÉR ALAP	730,697	0	242,267	0	0	0	0	0	0	972,964
R CFM Diversified Fund Class	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
RAIFFEISEN EURÁSSIA RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	4,688	0	4,688
RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,826
RAIFFEISEN PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,276
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP	0	0	378	0	0	0	0	0	0	378
RAIFFEISEN-CSENDESOCÉANI-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162
RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	4,390	0	4,390
RAIFFEISEN-EUROPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	137	0	137
RAIFFEISEN-FELELŐS BEFEKETÉSEK-VEGYES ALAP	0	0	0	0	0	0	0	1,693	0	1,693
RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	24,915	0	24,915

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékárás M	Saját értékárás S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
RAIFFEISEN-KELET-EUROPA- RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	246	0	246
RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	67,766	0	67,766
Realsziszéma Nyilvégű Ingatlanbefektetési Alap	5,285,928	0	0	0	0	0	0	0	5,285,928
Realsziszéma-Marcó Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap	19,820,007	0	0	0	0	0	0	0	19,820,007
Realsziszéma-Mont Blanc Alap	5,978,922	0	0	0	0	0	0	0	5,978,922
REGATTA	126,964	0	0	0	0	0	0	0	126,964
ResponsAbility Global Microfinance Fund B USD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
REZIDENCIA II	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
RT OESTERREICH AKTIVENFONDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MITEIGENTUM/SANTEILE	0	0	0	0	0	0	84,459	0	84,459
Schroder International Selection Fund	0	0	0	0	0	0	3,537	0	3,537
SCHRODER INTL. SEL. FD. S.	0	0	0	0	0	0	50,339	0	50,339
Schroder ISF European Special Situations A Acc	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCHRODER ISF-EUR-ALPHA ABS RTN NAMENS-ANTEILE C ACC.EUR.O.N.	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
SCHRODER US SMALL MIDCAP AI	0	0	0	0	0	0	584	0	584
Sovereign Alap PB Származtatott Alap	0	0	0	85,805	0	0	0	0	85,805
SSGA LUX AUSTRALIA INDEX EQUITY FD	0	0	0	0	0	0	22,236	0	22,236
Superposition Származtatott Befektetési Alap	6,722,760	0	0	0	0	0	0	0	6,722,760
T 1851 VT	0	0	0	0	0	0	300	0	300
T1900 MITEIGANTUM/SANTEILE	0	0	0	0	0	0	14,671	0	14,671
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	342	0	342
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	700	0	700
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	5,304	0	5,304
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	630	0	630
H1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF	0	0	0	0	0	0	1,225	0	1,225
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	0	0	0	0	0	0	3,008,348	0	3,008,348
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	2,229	0	2,229
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	2,259	0	2,259
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	4,543	0	4,543
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	368	0	368
(ACC) USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N	0	0	0	0	0	0	5,236	0	5,236
EUR	0	0	0	0	0	0	268	0	268
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	112	0	112
(ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erste Befektetési Zrt.

	Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár	Saját értékár	Más helyen	Más helyen	Összes
TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	16,825	0	16,825
TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	1,637	0	1,637
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	268	0	268
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	458	0	458
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	183	0	183
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,697	0	1,697
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	0	20,090	0	20,090
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	6,933	0	6,933
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	0	0	0	0	0	0	0	22,716,116	0	22,716,116
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	2,285	0	2,285
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	10,173	0	10,173
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	26,327	0	26,327
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	18,156	0	18,156
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	0	11,018	0	11,018
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	0	0	0	0	0	0	0	18,459,630	0	18,459,630
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	10,706	0	10,706
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	373	0	373
TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	910	0	910
THREAD.NV.FDS-JUK EQU INC. FD NAM.-ERTRAGSANT	0	0	0	0	0	0	0	737,066	0	737,066
Threadneedle Investment Funds ICVC XT USA (T)	0	0	0	0	0	0	0	27,919	0	27,919
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPIA	0	5,873	3,504,556,335	0	0	0	0	1,857	0	1,857
YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPIA	0	0	2,248,692	0	0	0	0	0	0	2,248,692
YOU INVEST KIEGYESÜLYOZOTT ALAPOK ALAPIA	0	58,826	10,369,883,487	0	0	0	0	0	0	10,369,942,313
YOU INVEST KIEGYESÜLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPIA	0	0	8,220,030	0	0	0	0	0	0	8,220,030
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPIA	0	214,925	11,882,388,995	0	0	0	0	0	0	11,882,603,920
YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPIA	0	15	10,689,668	0	0	0	0	0	0	10,689,683
Összesen:	8,407,258,371	5,942,270	366,499,067,201	0	0	150,682,814	3	375,062,950,659	3	375,062,950,659

Értékpapír megnevezése

	KELERM	KELERS	Keler als-cámla	Keler S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Erste Arany 02 certifikát	2,126	0	0	0	0	0	54,032	0	56,158
Erste Arany Turbo Long 37	970	30,413	0	0	0	0	5,960	19,587	56,930
Erste Arany Turbo Long 38	0	36,700	0	0	0	0	1,953	13,300	51,953
Erste Arany Turbo Short 36	56	39,876	0	0	0	0	0	10,124	50,056
Erste Arany Turbo Short 37	20	39,978	0	0	0	0	0	10	50,030
Erste Arany Turbo Short 38	0	39,440	0	0	0	0	48	10,560	50,048
Erste BUX Turbo Long 11	0	39,775	0	0	0	0	400	10,225	50,400
Erste BUX Turbo Long 12	0	20,000	0	0	0	0	0	10,000	30,000
Erste BUX Turbo Long 13	208	39,962	0	0	0	0	0	10,038	50,208
Erste BUX Turbo Long 14	878	38,772	0	0	0	0	532	11,228	51,410
Erste BUX Turbo Long 15	735	38,615	0	0	0	0	430	11,385	51,165
Erste BUX Turbo Long 16	300	0	0	0	0	0	0	0	300
Erste BUX Turbo Short 10	1,830	29,450	0	0	0	0	1,820	20,550	53,650
Erste BUX Turbo Short 11	0	40,000	0	0	0	0	0	10,000	50,000
Erste Commerzbank Turbo Long 10	22,292	0	0	0	0	0	2,717	0	25,009
Erste Commerzbank Turbo Long 11	4,180	15,178	0	0	0	0	7,467	34,822	61,647
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 04	0	8	0	0	0	0	1	39,992	40,001
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 05	0	30,000	0	0	0	0	0	10,000	40,000
Erste Commerzbank Turbo Short 07	0	39,590	0	0	0	0	1,020	410	41,020
Erste Commerzbank Turbo Short 08	0	16,470	0	0	0	0	25,586	23,530	65,586
ERSTE DAX 02 CERTIFIKÁT	9,814	3,528	0	0	0	0	0	6,472	19,814
ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01	640	3,850	0	0	0	0	0	16,150	20,640
Erste DAX Turbo Long 08 EUR	46	39,969	0	0	0	0	154	10,031	50,200
Erste DAX Turbo Long 75	89	78,097	0	0	0	0	85	21,903	100,174
Erste DAX Turbo Long 76	307	19,732	0	0	0	0	55	10,268	30,362
Erste DAX Turbo Long 77	6,553	25,969	0	0	0	0	0	24,031	56,553
Erste DAX Turbo Long 78	237	37,988	0	0	0	0	2,556	12,012	52,793
Erste DAX Turbo Short 06 EUR	1,104	38,896	0	0	0	0	16,731	11,104	67,835
Erste DAX Turbo Short 64	3,414	3,894	0	0	0	0	20,628	46,106	74,042
Erste DAX Turbo Short 65	0	15,890	0	0	0	0	24,231	34,110	74,231
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 29	12,518	48,694	0	0	0	0	19,223	1,306	81,741
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 30	60,662	45,687	0	0	0	0	9,748	4,313	120,410
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 39	39,733	279	0	0	0	0	165,659	49,721	255,392
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 40	12,700	32,999	0	0	0	0	0	17,001	62,700
Erste EUR/USD Turbo Long 17	23,879	4,267	0	0	0	0	29,968	45,733	103,847
Erste EUR/USD Turbo Long 19	0	38,497	0	0	0	0	2,425	11,503	52,425

	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékdár	Saját értékdár	Más helyen M	Más helyen S	Osszes
	M	S	M	S	M	S	M	S	
Erste EUR/USD Turbo Short 13	33,582	2,325	0	0	0	0	0	3,680	87,262
Erste EUR/USD Turbo Short 14	518	35,797	0	0	0	0	0	832	14,203
Erste EUR/USD Turbo Short 15	20,345	3,441	0	0	0	0	0	16,882	51,350
Erste EUR/USD Turbo Short 16	0	40,000	0	0	0	0	0	1,600	46,559
Erste Euro Bund Turbo Long 22	51	39,972	0	0	0	0	0	50	87,227
Erste Euro Bund Turbo Short 24	1,095	35,817	0	0	0	0	0	741	50,101
Erste Euro Bund Turbo Short 25	0	33,627	0	0	0	0	0	0	51,836
Erste Ezüst 02 cerifikát	14,558	3,535	0	0	0	0	0	6,959	56,959
Erste Ezüst Turbo Long 37	3,536	20,845	0	0	0	0	0	73,116	127,674
Erste Ezüst Turbo Long 38	0	37,239	0	0	0	0	0	8,192	61,728
Erste Ezüst Turbo Short 34	0	40,000	0	0	0	0	0	3,913	53,913
Erste Ezüst Turbo Short 35	30	39,970	0	0	0	0	0	12,761	51,700
Erste Ezüst Turbo Short 36	25	30,610	0	0	0	0	0	1,700	50,035
Erste Ezüst Turbo Short 37	0	39,950	0	0	0	0	0	0	5
Erste GBP/HUF Turbo Long 04	3,447	32,388	0	0	0	0	0	100	19,390
Erste GBP/HUF Turbo Long 06	0	38,800	0	0	0	0	0	100	50,125
Erste GBP/HUF Turbo Short 04	2,298	35,442	0	0	0	0	0	750	50,750
Erste GBP/HUF Turbo Short 05	500	33,520	0	0	0	0	0	1,700	54,685
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 38	1,368	47,691	0	0	0	0	0	1,238	17,612
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 39	11,582	12,563	0	0	0	0	0	100	50,100
Erste Henry Hub Turbo Short 32	3,591	45,547	0	0	0	0	0	1,350	53,648
Erste Henry Hub Turbo Short 36	0	40,000	0	0	0	0	0	0	16,480
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	9,561	11,929	0	0	0	0	0	0	2,309
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	0	30,000	0	0	0	0	0	0	64,126
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	35,079	26,030	0	0	0	0	0	2,544	105,529
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 06	4,314	11,445	0	0	0	0	0	51,938	56,528
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	10,225	29,575	0	0	0	0	0	0	10,425
ERSTE MOL TURBO LONG 15	1,700	27,293	0	0	0	0	0	0	31,707
ERSTE MOL TURBO LONG 16	100	20,917	0	0	0	0	0	0	9,083
ERSTE MOL TURBO LONG 17	3,160	29,880	0	0	0	0	0	0	30,100
ERSTE MOL TURBO LONG 19	200	39,650	0	0	0	0	0	0	33,160
Erste MOL Turbo Long 20	1,462	41,238	0	0	0	0	0	100	40,200
Erste MOL Turbo Long 21	1,721	0	0	0	0	0	0	8,762	51,562
Erste MOL Turbo Long 22	0	40,000	0	0	0	0	0	1,475	3,196
ERSTE MOL TURBO SHORT 01	2,977	23,756	0	0	0	0	0	0	0
ERSTE MOL TURBO SHORT 02	11	16,047	0	0	0	0	0	17,427	50,000
								13,953	50,404
								9,025	39,036

	KELERM	KELERS	Keler általános M	Keler általános S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ERSTE OTP TURBO LONG 08	37	26,461	0	0	0	0	0	0	8,539
Erste OTP Turbo Long 15	312	550	0	0	0	0	0	0	34,450
Erste OTP Turbo Long 16	107	42,538	0	0	0	0	0	186	35,312
Erste OTP Turbo Long 17	40	2,801	0	0	0	0	0	0	42,462
Erste OTP Turbo Long 18	2,392	15,008	0	0	0	0	0	0	35,040
Erste OTP Turbo Long 19	5,521	34,547	0	0	0	0	0	0	37,392
Erste OTP Turbo Long 20	2,792	32,199	0	0	0	0	0	0	40,521
Erste OTP Turbo Long 22	100	40,157	0	0	0	0	0	0	52,977
Erste OTP Turbo Long 23	10	44,418	0	0	0	0	0	0	52,977
Erste OTP Turbo Long 24	647	22,619	0	0	0	0	0	0	52,977
Erste OTP Turbo Short 11	18,676	4,945	0	0	0	0	0	0	75,871
Erste OTP Turbo Short 12	126	0	0	0	0	0	0	0	5,230
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03	251	406	0	0	0	0	0	0	10,443
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	480	341	0	0	0	0	0	0	11,166
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	1,291	9,839	0	0	0	0	0	0	15,676
Erste Richter Turbo Long 06	1,043	6,183	0	0	0	0	0	0	11,145
Erste Richter Turbo Long 08	10,099	24,261	0	0	0	0	0	0	50,559
Erste Richter Turbo Short 06	68	42,137	0	0	0	0	0	0	64,520
Erste Richter Turbo Short 07	54	0	0	0	0	0	0	861	0
Erste S&P 500 Turbo Long 25	2,500	29,657	0	0	0	0	0	204	20,343
Erste S&P 500 Turbo Long 26	376	38,402	0	0	0	0	0	0	50,376
Erste S&P 500 Turbo Long 28	869	0	0	0	0	0	0	1,450	0
Erste S&P 500 Turbo Short 25	11,380	16,277	0	0	0	0	0	138,403	199,783
Erste S&P 500 Turbo Short 26	665	34,724	0	0	0	0	0	32,956	83,621
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 21	580	39,170	0	0	0	0	0	0	50,580
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 22	40,770	38,480	0	0	0	0	0	35,891	115,520
Erste USD/HUF Turbo Long 23	0	40,000	0	0	0	0	0	6,875	10,000
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 26	1,752	4,348	0	0	0	0	0	34,525	45,652
Erste USD/HUF Turbo Short 27	0	0	0	0	0	0	0	700	0
Erste Volkswagen Turbo Long 02	10,995	31,295	0	0	0	0	0	0	8,705
Erste Volkswagen Turbo Long 03	922	38,123	0	0	0	0	0	278	11,877
Erste Volkswagen Turbo Short 01	0	21,880	0	0	0	0	0	172	18,120
Erste Volkswagen Turbo Short 02	0	29,722	0	0	0	0	0	1,135	41,135
ERSTE WTI OLAJ 02	300	33,591	0	0	0	0	0	157,981	354,249
ERSTE WTI OLAJ 03	167,074	45,751	0	0	0	0	0	15,020	38,209
Erste WTI Olaj Turbo Long 63	8,741	1,791	0	0	0	0	0	0	63,761
Erste WTI Olaj Turbo Long 64	2,528	37,187	0	0	0	0	0	12,813	52,528
Erste WTI Olaj Turbo Long 66	14,041	22,020	0	0	0	0	0	1,009	27,980
Erste WTI Olaj Turbo Short 61	905	38,871	0	0	0	0	0	2,191	11,129
	612	17,887	0	0	0	0	0	1,653	32,113

	Értékpapír megnevezése	KELEM	KELERS	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékár	Saját értékár	Más helyen M	Más helyen S	Összes
		M	S	M	S	M	S	M	S	
Erste WTI Olaj Turbo Short 62	0	39,128	0	0	0	0	0	3,699	10,872	53,699
Erste WTI Olaj Turbo Short 63	0	39,995	0	0	0	0	0	38	10,005	50,038
RAIFCENT02	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
WRCBRENT	8,913	0	0	0	0	0	0	0	0	8,913
Összesen:	690,346	2,997,061	0	0	0	0	0	1,128,456	2,142,939	6,958,802

Diszkontkincstáriegyek

	Értékpapír megnevezése	KELEM	KELERS	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékár	Saját értékár	Más helyen M	Más helyen S	Összes
		M	S	M	S	M	S	M	S	
D170111	188,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	188,610,000
D170118	296,580,000	0	310,000	0	0	0	0	0	0	296,890,000
D170215	1,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,570,000
D170222	6,270,000	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	23,270,000
D170316	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000
D170524	119,750,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000
D170913	187,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	187,500,000
Összesen:	1,200,280,000	17,250,000	310,000	0	0	0	0	0	0	1,217,840,000

Kamatozók, incstáriegyek

	Értékpapír megnevezése	KELEM	KELERS	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékár	Saját értékár	Más helyen M	Más helyen S	Összes
		M	S	M	S	M	S	M	S	
F170104	728,900,000	55,790,000	0	0	0	0	0	0	0	784,690,000
F170111	449,970,000	66,390,000	0	0	0	0	0	0	0	516,360,000
F170118	327,610,000	13,580,000	0	0	0	0	0	0	0	341,190,000
F170125	234,800,000	174,240,000	0	0	0	0	0	0	0	409,040,000
F170201	429,820,000	120,210,000	0	0	0	0	0	0	0	550,030,000
F170208	199,060,000	22,300,000	0	0	0	0	0	0	0	221,360,000
F170215	270,490,000	16,800,000	0	0	0	0	0	0	0	287,290,000
F170222	491,620,000	116,080,000	0	0	0	0	0	0	0	607,700,000
F170301	173,320,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	188,320,000
F170308	219,640,000	64,670,000	0	0	0	0	0	0	0	284,310,000

	KELER M	KELERS	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékárai	Saját értékárai	Más helyen M	Más helyen S	Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	
F170316	754,400,000	43,400,000	0	0	0	0	0	0	797,800,000
F170322	381,440,000	32,450,000	0	0	0	0	0	0	413,890,000
F170329	315,630,000	57,870,000	0	0	0	0	0	0	373,500,000
F170405	5,179,230,000	7,560,000	0	0	0	0	0	0	5,186,790,000
F170412	374,890,000	2,060,000	0	0	0	0	0	0	376,950,000
F170419	488,460,000	0	0	0	0	0	0	0	488,460,000
F170426	354,770,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	356,770,000
F170503	552,140,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	553,140,000
F170510	116,610,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	120,110,000
F170517	723,000,000	0	0	0	0	0	0	0	723,000,000
F170524	629,670,000	300,000	0	0	0	0	0	0	629,970,000
F170531	1,056,120,000	500,000	0	0	0	0	0	0	1,056,620,000
F170607	1,219,980,000	8,700,000	0	0	0	0	0	0	1,228,680,000
F170614	1,985,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,985,320,000
F170621	1,235,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,235,200,000
F170628	1,213,440,000	0	0	0	0	0	0	0	1,213,440,000
K170104	614,720,000	247,530,000	0	0	0	0	0	0	862,250,000
K170111	4,760,900,000	275,160,000	0	0	0	0	0	0	5,036,060,000
K170118	953,630,000	155,610,000	0	0	0	0	0	0	1,109,240,000
K170125	988,560,000	326,310,000	0	0	0	0	0	0	1,314,870,000
K170201	2,099,690,000	197,110,000	0	0	0	0	0	0	2,296,800,000
K170208	1,476,040,000	595,140,000	0	0	0	0	0	0	2,071,180,000
K170215	625,070,000	237,000,000	0	0	0	0	0	0	862,070,000
K170222	772,000,000	103,810,000	0	0	0	0	0	0	875,810,000
K170301	990,160,000	2,839,410,000	0	0	0	0	0	0	3,829,570,000
K170308	1,364,520,000	503,340,000	0	0	0	0	0	0	1,867,860,000
K170317	1,099,180,000	175,090,000	0	0	0	0	0	0	1,274,270,000
K170322	547,180,000	92,480,000	0	0	0	0	0	0	639,660,000
K170330	1,331,650,000	561,860,000	0	0	0	0	0	0	1,893,510,000
K170405	765,440,000	337,290,000	0	0	0	0	0	0	1,102,730,000
K170412	1,351,730,000	405,270,000	0	0	0	0	0	0	1,757,000,000
K170419	1,001,940,000	126,890,000	0	0	0	0	0	0	1,128,830,000
K170426	729,640,000	947,800,000	0	0	0	0	0	0	1,677,440,000
K170503	3,237,540,000	576,550,000	0	0	0	0	0	0	3,814,090,000
K170510	987,820,000	75,430,000	0	0	0	0	0	0	1,063,250,000
K170518	1,123,850,000	54,370,000	0	0	0	0	0	0	1,178,220,000
K170524	748,430,000	37,650,000	0	0	0	0	0	0	786,080,000
K170531	1,716,670,000	588,300,000	0	0	0	0	0	0	2,304,970,000
K170607	856,490,000	28,630,000	0	0	0	0	0	0	885,120,000
K170614	2,111,000,000	10,170,000	0	0	0	0	0	0	2,121,170,000

	KELERM	KELERS	Keler átszámla M	Keler átszámla S	Saját értékítár M	Saját értékítár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
K170621	1,660,820,000	55,670,000	0	0	0	0	7,807,500,000	0	9,523,990,000
K170628	2,157,150,000	261,630,000	0	0	0	0	7,110,000,000	0	9,528,780,000
K170705	1,511,300,000	3,580,000	0	0	0	0	5,589,000,000	0	7,103,880,000
K170712	1,253,870,000	66,560,000	0	0	0	0	3,525,300,000	0	4,845,730,000
K170719	798,540,000	81,060,000	0	0	0	0	2,595,600,000	0	3,475,200,000
K170726	631,040,000	17,040,000	0	0	0	0	360,000,000	0	1,008,080,000
K170802	1,185,390,000	2,510,000	0	0	0	0	12,600,000	0	1,200,500,000
K170809	976,050,000	29,940,000	0	0	0	0	0	0	1,005,990,000
K170816	709,610,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	711,610,000
K170823	607,960,000	8,070,000	0	0	0	0	0	0	616,030,000
K170830	632,490,000	25,750,000	0	0	0	0	0	0	658,240,000
K170906	646,370,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0	653,370,000
K170913	835,050,000	302,290,000	0	0	0	0	0	0	1,137,340,000
K170920	512,780,000	351,800,000	0	0	0	0	0	0	864,580,000
K170927	1,883,340,000	1,700,750,000	0	0	0	0	0	0	3,584,090,000
K171004	975,300,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	990,300,000
K171011	1,679,200,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,680,800,000
K171018	870,900,000	6,010,000	0	0	0	0	0	0	876,910,000
K171025	1,127,960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	1,128,920,000
K171103	1,186,860,000	0	0	0	0	0	0	0	1,186,860,000
K171108	2,383,540,000	9,470,000	0	0	0	0	0	0	2,393,010,000
K171115	3,393,550,000	244,870,000	0	0	0	0	0	0	3,638,420,000
K171122	6,130,840,000	123,560,000	0	0	0	0	0	0	6,254,400,000
K171129	1,940,510,000	0	0	0	0	0	0	0	1,940,510,000
K171206	3,853,340,000	2,430,000	0	0	0	0	0	0	3,855,770,000
K171213	4,850,910,000	0	0	0	0	0	0	0	4,850,910,000
K171220	3,569,020,000	2,400,000	77,130,000	0	0	0	0	0	3,648,550,000
K171228	2,482,920,000	0	0	0	0	0	0	0	2,482,920,000
Összesen:		102,805,990,000	13,644,550,000	77,130,000	0	0	27,000,000,000	0	143,527,670,000

	Értékpapír megnevezése	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékétár M	Saját értékétár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
0.000 ARGENT 15.12.35 EUR A0DUDM	0	0	0	0	0	0	0	55,830	0	55,830
6.375 REPHUN 29.03.21 USDA1GPD7	156,000	0	0	0	0	0	0	138,000	0	294,000
7.820 ARGENT 31.12.33 EUR A0DUDG	0	0	0	0	0	0	0	5,361	0	5,361
A-TEC IND. BOND 20101102	1,980,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	2,020,000
AXIAL 2018/A	170,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000,000
Barclays 8% perp	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
BEST BUY CO. 13/18	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000
BO00017A USD	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	55,000
BRAZIL EUR 2.875 2021/04/01	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
BTEL 2014/B	56,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	56,600,000
BTEL XPRIME HUF	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
BTEL2015/C	48,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,150,000
BTEL2016/A	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
CITIGROUP INC. _{..}	0	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
CODEX 2016	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000,000
CODEX 2017	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
DELL INC. 09/19	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000
DEPFA BANK 05/20	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
DEUTSCHE BANK CONTINGENT CAPITAL TRUST IV	10,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	25,000
DK2017/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
EFG PRIVATE BANK ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
EM 2024	110,313,030	0	0	0	0	0	0	0	0	110,313,030
ENEFI 2014/A KÖTVÉNY	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000
ENEFI 2015/A	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
ERSTE FIX USD 20170908 KÖTVÉNY	1,658,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,000
ERSTE FIX+KAMA/KÖTVÉNY	224,650,000	28,800,000	0	0	0	0	0	0	0	233,450,000
ERSTE GARANCIA 2. KÖTVÉNY	45,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,880,000
ERSTE GARANCIA KÖTVÉNY	24,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,340,000
Erste Group Bank-Anleihe 3.000% bis 28.09.2022	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13	607,500,000	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	622,000,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 14	279,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20170113	1,774,650,000	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0	1,777,130,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20170217	1,334,980,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,980,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20171002	2,228,670,000	4,170,000	0	0	0	0	0	0	0	2,233,840,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20171106	1,444,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,340,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20180102	624,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	624,650,000

	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékár	Saját értékár	Más héten M	Más héten M	Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20180817	599,250,000	0	0	0	0	0	0	0	599,250,000
ERSTE TARTOS KÖTVÉNY 20181008	647,210,000	0	0	0	0	0	0	0	647,210,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20181116	161,440,000	0	0	0	0	0	0	0	161,440,000
EUR 6,625 RAFFEISEN BANK	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
EUROBONDS SLOVENIA 2018	41,000	0	0	0	0	0	164,000	0	205,000
FAIRWAY ENERGY 9,5 BOND	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
FERREXPO FINANCE PLC	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
FJ17NF01	404,360,000	0	0	0	0	0	0	0	404,360,000
FJ17NF02	16,190,000	0	0	0	0	0	0	0	16,190,000
FJ18NF01	300	0	0	0	0	0	0	0	300
FJ18NV01	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
FJ20NF01	1,546,520,000	690,000	0	0	0	0	0	0	1,547,210,000
FJ21INFO1	484,550,000	0	0	0	0	0	0	0	484,550,000
FK17NF01	5,900	0	0	0	0	0	0	0	5,900
FK17NF04	760,000	0	0	0	0	0	0	0	760,000
FK17NV01	2,390,000	0	0	0	0	0	0	0	2,390,000
FK18NF02	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
FK18NV01	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
GAZPROM BOND 20170517	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
GBP 3 155 503 .827 Convertible Notes due 2031	0	0	0	0	0	0	0	0	21,537
GRIECHENLAND 20420312	189,700	0	0	0	0	0	0	0	189,700
HELLENIC REPUBLIC 20230224	1,185	0	0	0	0	0	0	0	1,185
HELLENIC REPUBLIC 20240224	1,185	0	0	0	0	0	0	0	1,185
HELLENIC REPUBLIC 20250224	1,185	0	0	0	0	0	0	0	1,185
HELLENIC REPUBLIC 20260224	1,185	0	0	0	0	0	0	0	1,185
HELLENIC REPUBLIC 20270224	1,185	0	0	0	0	0	0	0	1,185
HELLENIC REPUBLIC 20280224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20290224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20300224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20310224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20320224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20330224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20340224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20350224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20360224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20380224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20390224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20400224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HELLENIC REPUBLIC 20410224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264

Erste Befektetési Zrt.

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Saját értéktár Más helyen M	Saját értéktár Más helyen S	Összes
HELLENIC REPUBLIC 20420224	1,264	0	0	0	0	0	0	0	1,264
HUMET	106,000	0	0	0	0	0	0	0	106,000
HYPER ENERGY 2	716,000	0	0	0	0	0	0	0	716,000
INVESTIZI	11	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
IRELAND EUR 4,5 2018/10/18	292,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
IT HOLDFI	50,000	0	0	0	0	0	0	0	292,000
JSC Kazkommertsbank-Anleihe 6,75	14,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
KEZIZALOG	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
KTG AGRAR SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEHMAN BROTHERS TSY BV	91,900,000	0	0	0	0	0	0	0	91,900,000
MEGAHOLZ 2021/A	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
MFB 1804/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MFB EURO 2021/08/12	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
MFB202101/1	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
MKBII190509	590,000	0	0	0	0	0	0	0	590,000
MNV ZRT	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
MOL GROUP FIN USD 6,25	2,986,000	0	200,000	0	0	0	673,000	0	3,859,000
MOL KÖTVÉNY 20.04.2017	200,000	0	0	0	0	0	347,000	0	547,000
MORGAN STANLEY GROUP INC.	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
OJB2019II	970,000	0	0	0	0	0	0	0	970,000
OMV AG	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000
OMV AGEO-FLR Notes 2015	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
OPUS EXCHANGEABLE 2016/10/31	18,053,000	0	1,910,000	0	0	0	0	0	19,963,000
OTP BOND 2016/11/07	3,748,000	100,000	218,000	0	0	0	1,556,000	0	5,622,000
PETROL AD-SOFIA	200,000	0	0	40,000	0	0	0	0	200,000
PETROLEOS MEXICANOS	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
PLOTINUS2019	67,000,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000,000
Raiffeisen 7% TB 18/12/20 HUF Kötvény	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
RAIFFEISEN 8,25% TB 17/12/20	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
Raiffeisen Bank International-Anleihe: 5,163% bis 18.06.2024	400,000	0	0	0	0	0	200,000	0	600,000
Raiffeisen Bank INTL	0	0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH	0	0	200,000	0	0	0	300,000	0	500,000
RE1.80F/70	15,750	0	0	0	0	0	0	0	15,750
RE2.10F/70	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
REPHUN USD 5,375 02/21/23	272,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000
REPHUN170905 GBP	309,000	0	0	0	0	0	0	0	309,000
RETBAVLAT19	15,550	0	0	0	0	0	0	0	15,550
ROMANIA 6/18	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000
RUSSIA 2030	0	0	10,800	0	0	0	3,500	0	14,300

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
RUSSIA FOREIGN BOND	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
RWE-Anleihe: 3,500% bis 21.04.2075	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
RZB Finance Jersey III 0,564%	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
STEP ARGENT 31.12.38 EURA0DUDC	0	0	0	0	0	0	47,345	0	47,345
UNICREDIT SPA	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
US TREASURY BOND 20240215	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
USD 8.375 ESCROW GEN MOTORS CORP	1,644,000	0	0	0	0	0	0	0	1,644,000
VIENNA INSURANCE GRP AGW	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
VODAFONE 4,75% bis 19.02.2043	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
WESTFALEN	0	0	0	0	0	0	317,000	0	317,000
ZAGREBACKI HOLDING DOO	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
Összesen:	13,319,754,115	51,780,000	3,313,800	0	0	0	105,507,573	0	13,480,355,488

Részvénym

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
2 LONG NATGASF ETC	0	0	1,050	0	0	0	0	0	1,050
2 SHORT NATGASF ETC	0	0	25	0	0	0	0	0	25
22ND CENTURY GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300
361 DEGREES ORD	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
3D SYSTEMS ORD	0	0	0	0	0	0	1,461	0	1,461
3M Co.	0	0	14	0	0	0	5	0	19
3U TELEKOM AG	800	0	0	0	0	0	0	0	800
4 SC K ORD	0	0	602	0	0	0	0	0	602
4IG	35,704,000	0	0	0	0	0	0	0	35,704,000
4X NATURAL GAS DAILY LONG INDEX ETC	0	0	77,683	0	0	0	0	0	77,683
8SOLUTIONS	0	0	1,450	0	0	0	0	0	1,450
A.S. ROMA ORD	0	0	0	0	0	0	9,998	0	9,998
AAM CONS	119,970,000	0	0	0	0	0	0	0	119,970,000
AAREAL BANK	0	0	690	0	0	0	0	0	690
AB APARTMAN ELS	26,410,000	0	0	0	0	0	0	0	26,410,000
AB APARTMAN TÖRZS	18,910,000	90,000	0	0	0	0	0	0	19,000,000
ABB ADR REP 1.ORD	0	0	0	0	0	0	3,448	0	3,448
ABB LTD	0	0	0	0	0	0	19,279	0	19,279
ABBÁZIA ID	39,940,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	40,990,000
ABBVIE ORD	0	0	0	0	0	0	217	0	217

	KELEM	KELER S	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékkiár M	Más helyben S	Sáját értékkiár S	Más helyben M	Más helyben S	Osszes
ABIOMED INC.	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
ABN AMRO GROUP GDR WI	0	0	0	0	0	0	0	863	0	863
ABNORMAL T	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000
ABNORMALOE	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
ABNORMALSZ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ABO MIX	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
ACACIA COMMUNICATIONS ORD	0	0	0	0	0	0	0	799	0	799
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	0	0	0	0	0	0	0	23,281	0	23,281
ACATIS AKT	33	0	13	0	0	0	0	0	0	46
ACCENTURE CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8
ADIDAS N ORD	842	0	2,986	0	0	0	0	15	0	3,843
ADMIRALITY	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
Adobe Systems Inc.	0	0	0	0	0	0	0	372	0	372
ADR JA SOL	0	0	0	0	0	0	0	234	0	234
ADRIS GRUPA	0	0	0	0	0	0	0	87	0	87
ADRMAR2003	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
ADVA OPTICAL ORD	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0	13,000
Advanced Micro Devices Ord Shs	0	0	0	0	0	0	0	11,036	0	11,036
AEGON NB	144	0	4,453	0	0	0	0	2,839	0	7,436
AES CORPORATION	0	0	0	0	0	0	0	70	0	70
AETERNA ZENTARIS ORD	0	0	0	0	0	0	0	120	0	120
AETNA ORD	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Affymax Inc.	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
AFI DEVELOPMENT GDR	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
AFI DEVELOPMENT ORD	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
AFK SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	2,476	0	2,476
AFRIKA TA	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
AFRIKA TB	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
AGEAS ORD	0	0	3,551	0	0	0	0	91	0	3,642
AGENNIX AG ORD	0	0	223	0	0	0	0	0	0	223
AGENUS INC	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
Agios Pharmaceuticals Inc.	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
AGNC Investment REIT	0	0	1,250	0	0	0	0	0	0	1,250
AGRI DJ AIGC ETF	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
AGRITEK HOLDINGS ORD	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
AGROUNIKER	400	0	53,040	0	0	0	0	8,000	0	61,440
AIR FRANCE-KLM	0	0	0	0	0	0	0	280	0	280
AIR LEASE CL A ORD	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70
AIR LIQUIDE ORD	0	0	4,713	0	0	0	0	0	0	4,713

	KELEM	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktáru M	Saját értéktáru S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Airbus Group	32	0	673	0	0	0	0	0	705
AIRMAX	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
AIRMAX D	696,000	0	0	0	0	0	0	0	696,000
AIXTRONORD	0	1,946	0	0	0	0	0	0	1,946
AK STEEL HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	440	0	440
AKROPOLIS	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
Alcoa Ord Shs	0	470	0	0	0	0	1,207	0	1,677
ALEXCO RESOURCE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500
Alexion Pharmaceuticals Inc.	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Alibaba Group Holding Ltd.	60	0	1,076	0	0	0	12,432	0	13,568
ALLERGAN ORD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
ALLIANZ AG	284	0	2,883	0	0	0	510	0	3,677
ALLIED IRISH BANKS ORD	0	0	0	0	0	0	168	0	168
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	0	0	0	0	0	0	205	0	205
A-LOGIC T	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
ALPHA BANK R ORD	3,480	0	49,935	0	0	0	18,030	0	71,445
Alphabet Inc - A Shares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alphabet Inc - C Shares	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTEO	12,496,800	0	0	0	0	0	0	0	12,496,800
ALTERA	134,229,000	0	0	0	0	0	0	0	134,229,000
ALTERA A	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
ALTERA B	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000
Altria Group Inc.	0	0	0	0	0	0	219	0	219
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	45,384	0	45,384
AMAG METALL ORD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
AMARANTUS BIOSCIENCE HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
Amazon.Com Inc.	0	0	94	0	0	0	714	0	808
AMBARELLA ORD	0	0	0	0	0	0	463	0	463
American Airlines Group Inc.	0	0	0	0	0	0	800	0	800
American Express	0	0	20	0	0	0	0	0	20
American International Group Inc.	54	0	675	0	0	0	3,444	0	4,173
AMERICAN LORAIN ORD	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600
AMERICAS WIND ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	140,700	0	140,700
AmeriGas Partners LP	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
Amgen Inc.	0	0	0	0	0	0	474	0	474
AMN HEALTHCARE ORD	0	0	0	0	0	0	4,547	0	4,547
AMPEX CORP.	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
AMTRUST FINANCIAL SERVICES ORD	0	0	0	0	0	0	58,352	0	58,352
AMUNDI LEV USA ETF	0	0	2	0	0	0	0	0	2

	KELERM	KELERS	Kelér alszámla M	Kelér alszámla S	Saját értéktárra M	Saját értéktárra S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
AMUNDI JIG115 ETF	0	0	28	0	0	0	0	0	28
ANDRITZ AG	0	0	0	0	0	0	83	0	83
A-NET	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
ANGLOGOLD ASHANTI ADR	0	0	0	0	0	0	815	0	815
ANHEUBUSCH	0	0	230	0	0	0	137	0	367
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
ANTHRACITE (AHR)	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
ANTIBIOTICE	0	0	0	0	0	0	47,226	0	47,226
ANY Nyrt.	120,640,940	0	0	0	0	0	0	0	120,640,940
APPENNIN	182,218,300	41,800,000	0	0	0	0	0	0	224,018,300
Apple Inc.	383	0	20,694	0	0	0	4,405	0	25,482
APPLIED MATERIAL ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
APPM TÖRZS	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
AQUINCUM I	18,800,000	0	0	0	0	0	0	0	18,800,000
Aquincum Inkubátor	27,350,000	0	0	0	0	0	0	0	27,350,000
ARAGO B	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
ARAGO C	1,879,000	0	0	0	0	0	0	0	1,879,000
ARATANA THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	2,388	0	2,388
ARBOINVEST	16,430,000	0	0	0	0	0	0	0	16,430,000
ARBUTUS BIOPHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
ARCA BIOPHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
ARCELORMITTAL	4,958	0	10,109	0	0	0	7,941	0	23,008
ARCELORMITTAL ADR	0	0	0	0	0	0	8,877	0	8,877
ARCONIC ORD	0	0	1,412	0	0	0	3,524	0	4,936
ARDELYX ORD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
ARIAN RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
ARISTA NETWORKS AKTIE	0	0	0	0	0	0	305	0	305
Array BioPharma Inc.	0	0	0	0	0	0	15	0	15
ARRIUM ORD	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs	0	0	0	0	0	0	2,510	0	2,510
ARTBROKER	5,010,000	0	0	0	0	0	0	0	5,010,000
ASCENDAS INDIA REIT	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
ASCENT SOLAR TECH ORD	0	0	0	0	0	0	686	0	686
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	0	0	258	0	0	0	0	0	258
ASTERIAS BIOTHERAPEUTIC EQY WARRANT	0	0	0	0	0	0	8	0	8
ASTERIAS BIOTHERAPEUTIC SRS A ORD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
ASTRA ZENECA PLC	0	0	1,701	0	0	0	0	0	1,701
ASTRAZENECA	0	0	0	0	0	0	280	0	280
AT & S AUSTRIA ORD	0	0	0	0	0	0	14,500	0	14,500
AT&T Inc.	0	0	195	0	0	0	1,168	0	1,168

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes S
A-TEC INDUSTRIES AG	0	0	0	0	0	0	1,604	0	1,604
ATHLON	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000
ATHLON TÖRZS	2,391,000	0	0	0	0	0	0	0	2,391,000
Atossa Genetics Ord Shs	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ATRIUM REAL ESTATE LTD ORD	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
ATWOOD OCEANICS ORD	0	0	0	0	0	0	2,359	0	2,359
AUDI ORD	0	0	53	0	0	0	0	0	53
AURUBIS AG ORD	0	0	25	0	0	0	0	0	25
AURYN RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
AUSTEVOLL SEAFOOD ORD	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
AUTOCARMA	1,237,730,000	0	0	0	0	0	0	0	1,237,730,000
AUTOCARMA ELS.	1,189,190,000	0	0	0	0	0	0	0	1,189,190,000
AUTODESK INC	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Autohome Inc.	0	0	0	0	0	0	30	0	30
AVANGRADE	6,376,000	0	0	0	0	0	0	0	6,376,000
AVETATABT	808,830	0	0	0	0	0	0	0	808,830
AVEX SZE	750,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000
AVEX T	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000,000
AVINO SILVER AND GOLD MINES ORD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
AVIVA (CGNU)	0	0	1,100	0	0	0	0	0	1,100
AVON PRODUCTS ORD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
AWM	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
AXA	87	0	48	0	0	0	272	0	407
AXEL SPRINGER N ORD	0	0	6	0	0	0	0	0	6
AYTU BIOSCIENCE INC.	0	0	0	0	0	0	40	0	40
AZARGA URANIUM ORD	472	0	0	0	0	0	0	0	472
B ESPIRITO SANTO ORD	0	0	0	0	0	0	175,388	0	175,388
B2GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
BÁCSKA_F	16,076	0	0	0	0	0	0	0	16,076
BAKKAROST ORD	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
BALAKER '99	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
BALLARD POWER (BLDP)	0	0	0	0	0	0	350	0	350
BALMORAL RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	225	0	225
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD	0	0	0	0	0	0	417	0	417
BANCA POPOLARE DELLA EMILIA ROMA ORD	0	0	0	0	0	0	18,650	0	18,650
BANCA POPOLARE DI MILANO ORD	0	0	0	0	0	0	687,900	0	687,900
Banco Bradesco	0	0	0	0	0	0	7,095	0	7,095
BANCO COM ORD	0	0	0	0	0	0	26,666	0	26,666
Banco Populare	0	0	0	0	0	0	515	0	515
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	0	0	0	0	0	0	1,087	0	1,087

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Sáját értektár S	Más helyben M	Más helyben S	Osszes
BANK CYPRUS	0	0	2,900	0	0	0	0	3,000	0	5,000
Bank of America	0	0	2,669	0	0	0	0	74,415	0	77,084
BANK OF IRELAND ORD	2,800	0	0	0	0	0	0	51,950	0	54,750
BANKIA SA	0	0	0	0	0	0	0	71,543	0	71,543
BARCLAY BK IPATH US TR 10 YR BEAR ETN	0	0	26,100	0	0	0	0	5,230	0	31,330
BARCLAYS BK IPATH DJ UBS COFFEE ETN	0	0	0	0	0	0	0	626	0	626
BARCLAYS BK IPATH DW JS-UBS COTN ETN	0	0	0	0	0	0	0	1,880	0	1,880
BARCLAYS PLC	3,950	0	489	0	0	0	0	0	0	4,439
BARCLYS BK IPATH DJ-UBS NATL GAS ETN	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
BARION A	2,826,185	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,185
BARION B	233,750	0	0	0	0	0	0	0	0	233,750
BARION D	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BARKERVILLE GOLD MINES ORD	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
BARRATT DEVELOPMENTS ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,136	0	1,136
BARRICK GOLD ORD	0	0	500	0	0	0	0	15	0	515
BAS TRV	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
BASF N ORD	440	0	0	0	0	0	0	1,210	0	1,650
BASLER ORD	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
BAUER	0	0	702	0	0	0	0	0	0	702
BAYER ADR	0	0	0	0	0	0	0	173	0	173
BAYER N ORD	5,506	350	20,583	0	0	0	0	7,499	0	33,938
BAYTEX ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,720	0	1,720
BB BIOTECH ORD	0	0	1,300	0	0	0	0	0	0	1,300
BBS A	5,149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,149,000
BBVA ORD	724	0	304	0	0	0	0	1,477	0	2,505
BCE_NONP_T	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
BCO SANT.CEN.HISP	3,636	0	11,631	0	0	0	0	29,776	0	45,043
BEAR CREEK MINING ORD	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
BECMOL	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000
BECMOLE3	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
BECMOLE6	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
BEIERSDORF	0	0	137	0	0	0	0	0	0	137
BÉKPÁLINKA	81,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000,000
BELGACOM	0	0	254	0	0	0	0	197	0	451
BEOSTORE	72,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,200,000
Berkshire Hathaway Inc. B	0	0	0	0	0	0	0	3,023	0	3,023
BERKSHIRE HATHWAY CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
BERTHA	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
BEST BUY ORD	0	0	0	0	0	0	0	423	0	423

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Sáát értékár M	Sáát értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf AG	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	125
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf BMW St	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	550
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf BMW St von Commerzbank AG	0	0	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Daimler	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	900
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Dow Jones Industrial Average	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf EUR/HUF	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf EUR/USD	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Infineon	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	230
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Tesla Motors	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Vonovia BÉT	0	0	215	0	0	0	0	0	0	0	215
BETHLEHEM STEEL BGF	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300
BHOLDING E	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000
BHP BILLITON ADR REP 2 ORD	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
BHP Billiton Limited	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
BHP BILLITON ORD	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500
BILFINGER BERGER ORD	0	0	291	0	0	0	0	0	0	0	291
BIMOBJECT ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365
BIOCEPT ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
BIOCRYST PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
BIOELECTRONICS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
BIOFARM RO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,045
BIOGEN	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	164
BIOLINERX (BLRX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630
BIPHARMA (PDLI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
BIOTIME INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
BIOTON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,520
BKK	1,980,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000,000
BLACK ROCK	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
BLACKBERRY ORD	1,100	0	700	0	0	0	0	0	0	0	4,051
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,887
BLACKROCK ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
BLATTFEDER	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
BLUERIDE	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
BMW	1,811	0	7,195	0	0	0	0	0	0	0	18,591
BNP BSK SOZT OE	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
BNP IXZT OE	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler álszámla S	Saját értéktárlat M	Más kezény M	Más kezény S	Összes S
BNP PARIBAS	126	0	416	0	0	0	332	874
BNP XAG MIL OEC	0	0	2,005	0	0	0	0	2,005
BNP YPT TRL OEC	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500
Boeing Co.	0	0	49	0	0	0	30	79
Bofi Holding Inc.	0	0	0	0	0	0	2,484	2,484
BORONKA	13,580,000	0	0	0	0	0	0	13,580,000
BORUSSIA DORTMUND ORD	0	0	10	0	0	0	0	10
BOSTON SCIENTIFIC DL-01	0	0	0	0	0	0	20	20
BOVIE MEDICAL ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
BP 2024	125,000,000	0	0	0	0	0	0	125,000,000
BP Plc	0	0	0	0	0	0	1,413	1,413
BP PLC	0	0	24,820	0	0	0	2,897	27,717
BP PRUDHOE BAY ROYALTY UNT	0	0	0	0	0	0	31	31
BRCL BK IPTH S&P 500 VIX SH FTRS ETN	0	0	0	0	0	0	966	966
BRCLYS BK IPATH DJ-UBS AGRICULTURE ETN	0	0	0	0	0	0	2,030	2,030
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	0	0	0	0	0	0	3,750	3,750
BRENT CRUDE ETC	0	0	1,192	0	0	0	0	1,192
BRENT OIL ETC	10	0	226	0	0	0	384	620
BRILLIANCE CHI ORD	0	0	4,150	0	0	0	0	4,150
Bristol-Myers Squibb Co.	0	0	104	0	0	0	550	654
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR	0	0	0	0	0	0	90	90
BROADCOM INC	0	0	0	0	0	0	3	3
BROKAT INFOSYSTEM AG	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
BROKERNET	100,000,000	0	0	0	0	0	0	100,000,000
Brookfield Asset Management Inc.	0	0	0	0	0	0	327	327
BSZNPKK	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
BTCS INC.	0	0	0	0	0	0	10	10
BTEL	165,006,400	0	0	0	0	0	0	165,006,400
BUDAFAFER	17,000	0	0	0	0	0	0	17,000
BUDAPEST INGATLANFEJL.100	4,391,000	0	0	0	0	0	0	4,391,000
Budapesti Erőmű	141,002,500	0	0	0	0	0	0	141,002,500
Budimex (BDX)	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
BUSZ ECET6	42,188	0	0	0	0	0	0	42,188
BUSZESZ 6E	20,780	0	0	0	0	0	0	20,780
BUVIHIR	11,220,000	0	0	0	0	0	0	11,220,000
BUVIHÍR RT	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000
BUWOG ORD	50,758,000,000	0	0	0	0	0	0	50,758,000,000
BVK	56,000,000	0	0	0	0	0	0	56,000,000
BVK IT	0	0	0	0	0	0	160	160
BWT AG	0	0	0	0	0	0	0	0

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Sájai érvétér S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BYD COMPANY ORD H	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
CAMER INT GRP INC 19.01.2021	119	0	380	0	0	0	0	53	0	552
CA IMM ANLAGEN ORD	0	0	0	0	0	0	0	187	0	187
CABOT OIL & GAS ORD	0	0	0	0	0	0	0	565	0	565
CAIRO COMMCT.	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
CAL. MAINE FOODS ORD	0	0	0	0	0	0	0	82	0	82
CALADRUS BIOSCIENCES INC	0	0	0	0	0	0	0	240	0	240
CALIFORNIA RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Call 16.06.17 Gold 2800 FRA	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
CALLCOMM A	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
CAMECO CORP.	0	0	0	0	0	0	0	322	0	322
Canadian Solar Inc.	0	0	0	0	0	0	0	12,930	0	12,930
CANCOM ORD	0	0	107	0	0	0	0	0	0	107
CARION BAK	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
CARION CAP	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
CARIONKOCK	9,499,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,499,000
CARL ZEISS MEDITEC ORD	0	0	120	0	0	0	0	0	0	120
CARNATION	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
CARNIVAL	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
CARREFOUR	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
CASCADIAN THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	0	666	0	666
CASHCLOUD ORD	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	1,600
CAT OIL AG	0	0	390	0	0	0	0	0	0	390
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS ORD	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
Caterpillar Inc.	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210
CATURAB	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
CATURAC	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
CATURAT	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
CAVIM ORD	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
CBK ILONG BRENTF ETC	66	0	0	0	0	0	0	0	0	66
CBK AMZ TBU OEC	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60
CBK APC TBU OEC	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
CBK BAS TBU OEC	0	0	560	0	0	0	0	0	0	560
CBK BSK IXZI OE	0	0	68,700	0	0	0	0	0	0	68,700
CBK BUND FUTURE DOUBLE TR UCITS ETF	0	0	433	0	0	0	0	0	0	433
CBK BUND FUTURE SH TR UCITS ETF	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
CBK CC TBU OEC	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500
CBK DAX TBE OEP	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
CBK DAX TBU OEC	0	0	42	0	0	0	0	0	0	42
CBK EUHU TBU OEC	0	0	70	0	0	0	0	0	0	70

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékírár M	Saját értékírár S	Más kezben M	Más kezben S	Összes
CBK EUHU TBU OEC	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
CBK EVKTBU OEC	0	0	4,450	0	0	0	0	0	4,450
CBK USEU TBE OEP	0	0	350	0	0	0	0	0	350
CBK XAG TBE OEC	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
CBK XAU TBU OEC	0	0	70	0	0	0	0	0	70
CBK XAU TBU OEC	0	0	100	0	0	0	0	0	100
CBS ZRT	1,314,649,400	0	0	0	0	0	0	0	1,314,649,400
CCB ORD	0	0	1,650	0	0	0	0	0	1,650
CCL INDUSTRIES CL B ORD	0	0	80	0	0	0	0	0	80
CEE ANGELS	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
CELESTIO AG	0	0	300	0	0	0	0	0	300
Celgene Corp.	0	0	0	0	0	0	4	0	4
CELLDEX THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	2,827	0	2,827
CELLUMGLOB	1,044,200	0	0	0	0	0	0	0	1,044,200
CELSION ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	0	0	0	0	0	0	500	0	500
CENTRAL FUND CDA CF	0	0	0	0	0	0	5,418	0	5,418
CENTRALFAK	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000
CENTRAL-FU	88,900	0	0	0	0	0	0	0	88,900
Centrica Aktie	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750
CENTRUS ENERGY CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	5,872
CENTURY ALUMINUM ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,427
CENTURYLINK ORD	0	0	0	0	0	0	4,015	0	4,015
CEWE COLOR HOLDING ON	0	0	35	0	0	0	0	0	35
CEZ	380	0	668	0	0	0	893	0	1,941
CFH TRV	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
CGG SPONSORED ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
CGM USEU TBU 17C	0	0	200	0	0	0	0	0	200
CHEFMARK	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
CHEMOURS ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
CHEMTURA Corp. - CVR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
CHENIERE ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
CHESAPEAKE ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	1,540	0	1,540
Chevron Corp.	0	0	0	0	0	0	54	0	54
CHINA CMNCTNS	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
CHINA CRSC ORD H	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
CHINA DIGITAL TV HL DG ADR REP 1 ORD	800	0	0	0	0	0	0	0	800
CHINA ERATAT	0	0	0	0	0	0	1,913,000	0	1,913,000
CHINA GREEN AGRICULTURE ORD	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
CHINA HONGXING SPORTS LTD	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000

	KELER M	KELER S	Keler alkalmála M	Keler alkalmála S	Saját értéktárral M	Saját értéktárral S	Más kezben M	Más kezben S	Összes
CHINA MOBILE	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
CHINA MOBILE US ISSUE	0	0	0	0	0	0	28	0	28
CHINA SPORTS INT.	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
Chipotle Mexican Grill Inc.	0	0	0	0	0	0	86	0	86
CHOCOLADEF, LINDT & SPRUENGЛИ PAR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CHUNGHWIA TELECOM ADR REP 10 ORD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
CIC	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
CIG	57,765,000	19,800,900	0	0	0	0	0	0	77,565,000
CIGNA CORP.	0	0	0	0	0	0	39	0	39
CIMPOR ORD	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Cisco Systems Inc.	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Citigroup Inc.	55	0	0	0	0	0	2,240	0	6,044
CLEAN ENERGY FUELS	0	0	0	0	0	0	203	0	203
CLEAR	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
CLERE K ORD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
CLIFFS NATURAL	0	0	0	0	0	0	190	0	190
CLIQ Digital Aktie	0	0	0	0	0	0	300	0	300
CN-KOTU	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
CNTEE TRANSELECTRI	0	0	0	0	0	0	1,280	0	1,280
Coba ETC 1x WTI Oil Daily Long Index	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Coba ETC 2x WTI Oil Daily Long Index	0	0	0	0	0	0	0	0	240
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long Index	0	0	0	0	0	0	0	0	347,193
COBALT INTERNATIONAL ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	16,600
COCA COLA	253	0	0	0	0	0	0	0	253
Coca-Cola Co.	0	0	0	0	0	0	1,115	0	1,763
COEUR D'ALENE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	5,602
COFFEE ETC	0	0	0	0	0	0	0	0	5,650
COINPAY	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
COL BANGGROUP ORD	0	0	3,500	0	0	0	0	0	3,500
Colgate Palmolive	0	0	0	0	0	0	109	0	109
COLLIERS INTRNTNL GP SUB VTG ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
COLONY FINANCIAL REIT	0	0	0	0	0	0	218	0	218
COLOPLAST	17	0	965	0	0	0	0	0	982
Commerzbank Etc Unl.	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
COMMERZBANK AG	42,287	100	204,407	0	0	0	266,934	0	513,728
COMMERZBANK AG SILVER SPOT	0	0	150	0	0	0	0	0	150
COMMNETWORX	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE ORD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
COMPUGROUP MEDICAL A ORD	165	0	25	0	0	0	0	0	190
COMPWORX	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
COMSTOCK RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
CONERGY K ORD	0	0	5,558	0	0	0	1,184	0	6,742
CONOLOG ORD SHS	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
CONSOL ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	2,142	0	2,142
CONSOLIDATED TOMOKA LAND ORD	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
CONSTANTIN MEDIEN ORD	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
CONTAINER STORE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
CONTINENTAL AG	0	0	880	0	0	0	0	0	880
CO-OPHILEL	51,200,000	0	700,000	0	0	0	0	0	51,900,000
COR_BIZ_VT	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
CORAX-BIONER	67,400,000	0	0	0	0	0	0	0	67,400,000
CORDIK K+F	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
CORECIVIC ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550
COREVENTUR	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
CORN ETC	0	0	10,015	0	0	0	0	0	10,015
CORNERCASH	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
CORVIN SEC	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
COSI ORD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
COTY CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	246
COVANTA ENERGY CORP	0	0	0	0	0	0	0	0	800
COVESTRO ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	110
CREDIT SUISSE GROUP	0	0	4,022	0	0	0	0	0	4,022
CREDIT SUISSE GRP ADR REPTG ONE ORD	0	0	0	0	0	0	222	0	222
CREE INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Crescent Point Energy Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CROPENERGIES AG	0	0	0	0	0	0	0	0	50
CTI BIOPHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	263	0	263
CURATIVE HEALTH SERV	0	0	0	0	0	0	0	0	288
CV ELSOI	10,000	0	0	0	0	0	0	0	850
CWO ZRT	1,814,440	0	0	0	0	0	0	0	1,814,440
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	0	0	0	0	0	0	25	0	25
CS ETF (IE) on MSCI IPACIFIC ex Japan ETF	0	0	44	0	0	0	0	0	44
CS ETF I-3 GOV U ETF	0	0	0	0	0	0	120	0	120
CS MSCI EMERGING MARKETS TRN ETF	0	0	507	0	0	0	0	0	507
CS MSCI WORLD ETF	0	0	764	0	0	0	0	0	764
CS S&P 500 ETF	0	0	371	0	0	0	10	0	381
CS VELOCITYSHARES 3X LONG SILVER ETN	0	0	0	0	0	0	1,986	0	1,986
CS VELOCITYSHRS DALY 2X VIX SHRT ETN	0	0	0	0	0	0	5,265	0	5,265
CSÁRDASZÁL	2,020,000	0	0	0	0	0	0	0	2,020,000
CSEPEL HOLDING 150	5,797,500	0	0	0	0	0	0	0	5,797,500

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELERS	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értéktárra	Saját értéktárra	Más helyen M	Más helyen S	Összes
	M	S.	M	S.	M	S.	M	S.	
CSEPELI LAKÁSFEJL. TÖRZS	510,000,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000,000
CSL ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CSRQ	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
D.S.ETF T-D D BR.B 3XNEW	0	0	0	0	0	0	882	0	882
DAIMLER AG	1,757	0	28,097	0	0	0	12,227	0	42,081
DAISYTEK INTL CORP	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
DALKIA	2,012,000	0	0	0	0	0	0	0	2,012,000
DANONE ORD	0	0	56	0	0	0	0	0	56
DAPA INTERNATIONAL HOLDINGS	0	0	0	0	0	0	0	0	2,987,000
DAR RÉSZVÉNY	248,000	0	0	0	0	0	0	0	248,000
Dasan Zone Solutions Aktie	0	0	0	0	0	0	0	0	436
DATARAM NV ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	280
DAXEX	426	0	6,444	0	0	0	0	0	7,130
DB AGRICULTURE DOUBLE LONG ETN	0	0	695	0	0	0	0	0	695
DB ETC P GOLD U ETC	0	0	9	0	0	0	0	0	9
DB PHYSICAL SILVER (EUR) ETC	76	0	0	0	0	0	0	0	76
DB X TRACK MSCI EMERG. MKT TRN ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB X-TR DAX ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	433
DB X-TR SHORTDAX ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB X-TRDI EURO STOXX 50	0	0	22	0	0	0	0	0	22
db x-trackers II iBOXXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF	0	0	0	0	0	0	88	0	88
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dBETCP SILVER E ETC	85	0	295	0	0	0	0	0	295
DBH B	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
DBH INVEST	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
DBX DE GOV 1-3 ETF	0	0	1	0	0	0	0	0	1
DBX ESS50 C ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBX EU DEV RE ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBX GBL SOV ETF	0	0	32	0	0	0	0	0	32
DBX S&P500 SH ETF	0	0	379	0	0	0	8,000	0	8,379
DBX S&P500 x2 ETF	150	0	98	0	0	0	0	0	248
DBX S&P500 x2 SH ETF	0	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600
DBX SHORTDAX x2 ETF	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DBX WLD TECHNO UCITS ETF	0	0	558	0	0	0	0	0	558
DBX WORLD HEALTH ETF	0	0	3,890	0	0	0	0	0	3,890
DBXBRAZIL	0	0	100	0	0	0	0	0	100
DBX-T2 EMLQ EUBD ETF	0	0	257	0	0	0	52	0	309
DEBT-INV D	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
DEEP TÖRZS	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000

	KELEM M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értekkár M	Saját értekkár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
DEERE ORD	0	0	0	0	0	0	2,926	0	2,926
DÉLALFGAB	20,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000
DÉL-ALFÖLD T	98,760	0	0	0	0	0	0	0	98,760
Delcath Systems Ord Shs	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Delta Air Lines Inc.	0	0	0	0	0	0	992	0	992
DEMONICH	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000
DENBURY RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
DENTAL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
DESWEIL INDUSTRIES ORD	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
DEUT FRN	63	0	0	0	0	0	0	0	63
DEUTSCHE BANK	15,039	0	143,670	0	0	0	94,029	0	252,738
DEUTSCHE BÖRSE AG	0	0	82	0	0	0	0	0	82
DEUTSCHE EUROSUPER ORD	0	0	30	0	0	0	0	0	30
DEUTSCHE LUFTHANSA	17,599	0	99,524	0	0	0	1,314	0	118,437
DEUTSCHE POST	164	0	1,171	0	0	0	1,100	0	2,435
DEUTSCHE TELEKOM AG	1,670	0	9,910	0	0	0	3,583	0	15,163
DEUTSCHE WOHNEN ORD	0	0	98	0	0	0	0	0	98
DEUTSH X TRKS MSCI GRMNY HDG EQY ETF	0	0	0	0	0	0	514	0	514
DEUTZ AG	0	0	0	2	0	0	0	0	2
DEVON ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
DHK OE	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
DHT Holdings Ord Shs	0	0	0	0	0	0	900	0	900
DIAGEO ADR REP 4 ORD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
DIAGEO PLC	0	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
DIALOG SEMICON ORD	150	0	2,683	0	0	0	0	0	2,833
DIAMOND CA	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
Diamond Offshore Drilling Akció	0	0	0	0	0	0	200	0	200
DIGITALIST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
DIGNUS	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
DIR DAILY 20+ YEAR TRSRY BEAR 3X ETF	0	0	0	0	0	0	619	0	619
DIR SHS ETF	0	0	0	0	0	0	360	0	360
DIR.S.ETF-D.D.R.BU3X NEW	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Direxion Daily Energy Bear 3X Shares ETF	0	0	0	0	0	0	180	0	180
DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X ETF	0	0	0	0	0	0	3,228	0	3,228
DIREXION DAILY JUNIOR GOLD MINERS BULL 3X	0	0	0	0	0	0	11,550	0	11,550
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	0	0	0	0	0	0	8,509	0	8,509
DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X	100,000,000	0	0	0	0	0	1,019	0	1,019
DIVINUS	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
DJ STX600	0	0	2,427	0	0	0	0	0	2,427

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktárra M	Saját értéktárra S	Más helyn M	Más helyn S	Összes
DMD TÖRZS	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
DMRV T	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
DOLLAR GENERAL ORD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
DOMBEGYHÁZI AGRARTERMELŐ	350,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000
DORMA+KABA HOLD ORD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Dow Chemical Co.	0	0	0	0	0	0	12	0	12
DOW JONES IND AVE EX	0	0	102	0	0	0	0	0	102
DRILLISCH ORD	0	0	1,612	0	0	0	0	0	1,612
DRXN DLY GLD MNS INX BL 3X ETF	0	0	0	0	0	0	15,507	0	15,507
DRXN DLY GLD MNS INX BR 3X SH ETF	0	0	0	0	0	0	34	0	34
DRYERTÖRZS	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
Dryships Ord Shs	0	0	0	0	0	0	1,458	0	1,458
DSEESD_T_A	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
DT BOERSE ORD	0	0	218	0	0	0	0	0	218
DT INDUSTRIES	0	0	0	0	0	0	2,550	0	2,550
DT.PFANDBRIEFBK AG	0	0	1,410	0	0	0	0	0	1,410
Du Pont Co.	0	0	0	0	0	0	20	0	20
DUERR ORD	0	0	900	0	0	0	0	900	900
Duna House Holding Nyrt	5,700,750	0	0	0	0	0	0	0	5,700,750
DUNAHOUSEB	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
DUNATÁJ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
DUNATAKART	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
DVELORT	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000
DWS	0	0	7	0	0	0	0	0	7
DWS BIOTECH TYP O	0	0	0	0	0	0	35	0	35
DWS INV TOP DIV	0	0	0	0	0	0	22	0	22
DWS INVEST CHINESE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DYNAUTH	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
Dynavax Technologies Ord Shs	0	0	0	0	0	0	400	0	400
DZB USEU TRC OEC	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
E.ON AG	4,031	0	426,552	0	0	0	86,602	0	517,185
EASYJET ORD	0	0	378	0	0	0	18	0	396
EASYPROT T	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
EATON VANCE LIMITED DURATION INC M CF	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
eBay Inc.	0	0	10	0	0	0	195	0	195
ECO TRADE ORD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ECOTECH	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
EDISON	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
EDUCATIO	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000

Erste Befektetési Zrt.

	KEILER M	KELERS M	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Más helyen M	Más helyen S	Összes
EEHPSZ ZRT	96,500,000	0	0	0	0	0	0	96,500,000
EESTOR ORD	0	0	0	0	0	15,500	0	15,500
EETF ESTX 50 NRT	0	0	0	0	0	96	0	96
EGANAGOLDPFEIL ORD	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
EHEP	326,337	0	0	0	0	0	0	326,337
ELECTRICA	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
ELECTRICITE DE FRANCE	169	0	53,472	0	0	1,025	0	54,666
ELECTRONIC ARTS	0	0	0	0	0	85	0	85
ELECTRONIC CIGARETTES INTERNA GR ORD	0	0	0	0	0	633	0	633
ELEVEN BIOTHERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
ELI LILLY ORD	0	0	0	0	0	26	0	26
ELIOR GROUP ORD	0	0	2	0	0	0	0	2
ELITCIPÓ A	95	0	0	0	0	0	0	95
ELITE PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	14,500	0	14,500
ELITE ZRT	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
ELMÜ	153,630,000	0	0	144	0	0	0	153,630,000
ELRINGKLINGER N ORD	0	0	253,600	0	0	0	0	253,600
ELSÖ MALK	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ELSÖ M.ING	16,600,000	0	0	0	0	0	0	16,600,000
ÉMÁSZ	349,520,000	0	0	0	0	0	0	349,520,000
EMERSON ELECCO	0	0	0	0	0	100	0	100
EMERSON RADIO ORD	0	0	0	0	0	2,850	0	2,850
EMKTK	88,900	0	0	0	0	0	0	88,900
E-MONEY TR	920,000	0	0	0	0	0	0	920,000
ÉMOR-TISZK	3,894,000	0	0	0	0	0	0	3,894,000
EN STREAM	120,000,000	0	0	600	0	0	0	120,000,000
ENDEAVOUR SILVER ORD	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
ENDER HOLD	0	0	0	0	0	0	0	0
Endor Aktie	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
ENDOWORKS	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
ENEFI	5,248,280	0	0	0	0	0	0	5,248,280
ENERGY CONV DEV	0	0	0	0	0	240,340	0	240,340
Energy Transfer Equity LP	0	0	0	0	0	2,490	0	2,490
ENERGY TRANSFER EQUITY UNT	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
ENERLUME ENERGY (ENLU)	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
ENGIE SA	300	0	8,587	0	0	0	0	8,887
ENI ADR	0	0	0	0	0	227	0	227
ENI-ENTE NAZIONALE	0	0	1,060	0	0	0	0	1,060
ENIGENT	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000

	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értéltáru	Saját M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ENTECH SOLAR (ENSL)	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
Enterprise Products Partners LP	0	0	0	0	0	0	0	304	0	304
ENVIRELSÖB	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
ENVIRTÖRZS	99,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000,000
ENVISIOTR	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
EOSFAKTOR	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
EPAM SYSTEMS ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,024	0	1,024
EPIRUS BIOPHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	9,682	0	9,682
EPRONEX	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
ERDÓGAZDA	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
ÉRFT1000	3,502,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,502,000
ERHC ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ERICKSON ORD	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
ERICSSON B	0	0	922	0	0	0	0	0	0	922
ERSTE BANK AG	531	0	0	0	0	0	0	13,496	0	28,490
ERSTE BIZT	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
ESCAPE ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
E-SOL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
EST MEDIA 10	113,869,600	0	0	0	0	0	0	0	0	113,914,590
ETALONHOLD	3,639,060	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,060
ETF MANG PUREFUNDS ISE JUNIOR SIL ETF	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
ETFS 5x Daily Long DAX 30	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
ETFS ALL COMM ETC	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
ETFS BRENT OIL SECURITIES	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ETFS COM.SEC.DZ06/UNC RUD	2,430	0	0	0	0	0	0	0	0	109,430
ETFS DAILY LVG COTTON ETC	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
ETFS DAILY LVG NATURAL GAS ETC	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
ETFS DAILY LVG SOYBEANS ETC	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20
ETFS DAX 2X EUR	33	0	465	0	0	0	0	0	0	498
ETFS DH GOLD ETC	0	0	3,320	0	0	0	0	0	0	3,320
ETFS DH WTI OIL ETC	14,098	0	29,602	0	0	0	0	0	0	43,700
ETFS EQ SEC.DZ/UNDATED	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
ETFS GOLD ETF	0	0	1,437	0	0	0	0	0	0	1,437
ETFS LV COFFEE ETC	0	0	7,548	0	0	0	0	0	0	7,548
ETFS LV CORN ETC	0	0	1,169	0	0	0	0	0	0	1,169
ETFS LV GOLD ETC	0	0	13	0	0	0	0	60	0	73
ETFS LV SILVER ETC	0	0	6,705	0	0	0	0	0	0	6,705
ETFS LV SUGAR ETC	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ETFS METSEC GOLD	0	0	1,688	0	0	0	0	0	0	1,688
ETFS METSEC PALLA ETC	0	0	1,600	0	0	0	0	0	0	1,600

	KELEM M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyben M	Más helyben S	Összes
ETFS METSEC SILBER ETC	0	0	17,199	0	0	0	0	0	17,199
ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETC	0	0	0	0	0	0	692	0	692
ETFS SHORT CRUDE OIL DJ-UBSCI ETC	0	0	1,752	0	0	0	0	0	1,752
ETFS WHEAT ETC	0	0	0	0	0	0	3,504	0	3,504
ETFS WTI 2MTH ETC	250	0	0	0	0	0	0	0	250
ETFS WTI CRUDE OIL ETC	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
ETFS WTI OIL ETC	0	0	220	0	0	0	0	0	220
ETFS ZINC ETF	2,300	0	3,700	0	0	0	0	0	6,000
ETFSCOMM2	0	0	90	0	0	0	109	0	199
ETFSCOMM8	0	0	43	0	0	0	0	0	43
ETFSDEB6	0	0	340	0	0	0	6	0	346
ETFX DAX 2X SHORT ETF	150	0	52,830	0	0	0	0	0	52,980
EU HOLD HU	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
EUEXTRFD D.J. EO ST. 50 FD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
EURASIAN MINERALS INC	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
EURO GENERÁL ZRT	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
EUROBANK ERGASIAS/R ORD	0	0	49,440	0	0	0	5,250	0	54,690
EUROMARCUS	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
EUROSTOXX	90	0	207	0	0	0	0	0	297
EVERGREEN ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
EVM	376,090,000	0	0	0	0	0	0	0	376,090,000
EVN ORD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
EVONIK INDUSTRIES ORD	0	0	275	0	0	0	0	0	275
EVOTEC OAI AG	100	0	0	0	0	0	0	0	100
EXONE ORD	0	0	0	0	0	0	730	0	730
EXPERT	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
EXTERNET	326,850	0	0	0	0	0	0	0	326,850
Exxon Mobil Corp	0	0	125	0	0	0	169	0	294
FACC AG ORD	0	0	0	0	0	0	6,400	0	6,400
Facebook Inc.	0	0	3,463	0	0	0	7,724	0	11,187
FAIRPOINT COMM ORD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Faktor 12X Long	0	0	21,900	0	0	0	0	0	21,900
Faktor 6x Short Zenitifikat auf D-JIA Future	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000
FALCON OIL & GAS LTD	0	0	65,173	0	0	0	381,868	0	447,041
FANNIE MAE (FNM)	400	0	100	0	0	0	34,403	0	34,903
FARO TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
FASHION DS	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
FED HOME LOAN (FRE)	0	0	0	0	0	0	69,733	0	69,733
FEDERAL ZRT	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
FEDEX ORD	0	0	0	0	0	0	91	0	91

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktártá M	Saját értéktártá S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FERRARI ORD	0	0	0	0	0	0	2	0	3
FÉSZ TÖRZS	5,710,000	0	0	0	0	0	0	0	5,710,000
FEVITA	1,771,000	0	0	0	0	0	0	0	1,771,000
FF FÉMFELDOLGOZÓ TÖRZS	670,000	0	0	0	0	0	0	0	670,000
FHB T	173,030,500	3,400,000	0	0	0	0	0	0	176,430,500
FLAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD	0	0	6	0	0	0	294	0	300
FIED NEMSZ	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
FIELDPOINT PETROLEUM ORD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
FIELMANN ORD	0	0	20	0	0	0	0	0	20
Fingerprint Cards Aktie	0	0	0	0	0	0	21,324	0	21,324
FINMECCANICA ORD	0	0	0	0	0	0	1,574	0	1,574
FINTECH GROUP ORD	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000
FIRST ACCEPTANCE ORD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
FIRST MAJESTIC SILVER ORD	0	0	0	0	0	0	2,143	0	2,143
FIRST MINING FINANCE ORD	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
FIRST PET LIFE	0	0	0	0	0	0	12,700	0	12,700
FIRST SENSOR ORD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
First Solar Inc.	74	0	1,464	0	0	0	1,942	0	3,480
FIRSTSERVICE SUB VTG ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Fitbit Inc.	0	0	0	0	0	0	7,851	0	7,851
FITOUT DOL	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
FLEXION THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
FMC AKTIE	0	0	0	0	0	0	70	0	70
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD	0	0	2,052	0	0	0	0	0	2,052
FOOT LOCKER INC	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Ford Motor Co.	0	0	2,302	0	0	0	5,539	0	7,841
FORESTCAPI	5,750,000	0	0	0	0	0	0	0	5,750,000
FOREVERGREEN WORLDWIDE ORD	0	0	0	0	0	0	5,075	0	5,075
FOREXCLUB	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000
FORRÁS OE	81,228,000	0	0	0	0	0	0	0	81,228,000
FORRÁS T	56,483,000	0	0	0	0	0	0	0	56,483,000
FORTE B	289,300,000	0	0	0	0	0	0	0	289,300,000
FORTUNE MANAGEMENT ORD	0	0	16,100	0	0	0	0	0	16,100
FOTEX	328,001	0	0	0	0	0	10,670	0	328,670
FRANCE TELECOM	0	0	20	0	0	0	0	0	20
FRAPORT AG	0	0	20	0	0	0	0	0	20
FREENET N ORD	0	0	3,971	0	0	0	0	0	3,971
FREEPORT MCMORAN COP & GLD ORD	0	0	30	0	0	0	574	0	604
FreeSeas Inc.	0	0	0	0	0	0	6	0	6
FRESENI.MED.CARE AG	100	0	250	0	0	0	0	0	350

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékár M	Más helyen M	Saját értékár S	Más helyen S	Összes
FRESENIUS ORD	0	0	953	0	0	0	0	0	953
FRIEDMANS INC.	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
FRONTIER COMMUNICATIONS CL B ORD	0	0	0	0	0	53,845	0	0	53,845
FRONTLINE ORD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
FUELCELL ENERGY	0	0	0	0	0	0	27,063	0	27,063
FUNDCONS	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
FUTURAQUA	5,023,535	0	0	0	0	0	0	0	5,023,535
FXCM CL A ORD	1	0	0	0	0	0	40	0	41
GAIN CAPITAL HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500
GALAXY	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
GALENA BIOPHARMA ORD 2016	0	0	0	0	0	0	370	0	370
GANZ HOLD.	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
GARANTIQA	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000
GARDÉNIA 10	69,190	0	0	0	0	0	0	0	69,190
GARICOSYST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
GARMIN ORD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
GAUDIUM	350,000,000	0	0	0	0	0	0	0	350,000,000
GAZPROM ADR	26,235	0	43,669	0	0	0	57,917	0	127,821
GDI INTEGRITD FCITY SRVCS SUB VTG ORD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
GEM DIAMONDS ORD	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
GENCO SHIPPING + TRADING LTSD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
GENEL ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	32,750	0	32,750
General Electric Co	0	0	0	0	0	0	1,585	0	1,585
General Motors Co.	0	0	0	0	0	0	1,221	0	1,660
GENEREX BIO TECH	0	0	0	0	0	0	68,261	0	68,261
GENESIS ID	3,646,338,000	0	0	0	0	0	0	0	3,646,338,000
GENEX E	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000
GENEXT	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
GENFIT ORD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
GENMAB	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
GENTA ORD INCORPORATED	0	0	0	0	0	0	304	0	304
GERON ORD	0	0	0	0	0	0	2,450	0	2,450
GERRY WEBBER INTERNATIONAL ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTON A	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
Gevo Aktie	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
GF FAKTOR	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
GFT TECHNOLOGIES AG	224	0	2,200	0	0	0	0	0	2,424
G-HÍD	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400
GIGASET AG	0	0	5,071	0	0	0	1,380	0	6,451
GILEAD SCI	0	0	0	0	0	0	6,524	0	6,524

	Erste Befektetési Zrt.			Más helyen M	Más helyen S	Összes
	KELER M	KELER S	Keler alszámla S	Keler alszámla M	Saját értékár M	Saját értékár S
GLAXOSMITHKLINE PLC	0	0	779	0	0	0
GlaxoSmithKline Plc	0	0	0	0	1,468	0
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	0	0	800	0	0	3,975
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	1,310
GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF	0	0	0	0	300	0
GLOBAL X LITHIUM ETF	0	0	0	0	0	10
GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF	0	0	0	0	580	0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	0	0	0	0	200	0
GLOBOMAX T	2,560,000	0	0	0	0	2,560,000
GLU MOBILE	0	0	0	0	80	0
GOGOLD RESOURCES ORD	0	0	0	0	155	0
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	2,350	0
GOLDCORP ORD (GG)	0	0	0	0	200	0
GOLDDGROUP MINING ORD	0	0	0	0	615	0
Goldman Sachs	0	0	18	0	52	0
GOLDMINING ORD	0	0	0	0	120	0
GOLDSOURCE MINES ORD	0	0	0	0	455	0
GoPro Inc.	0	0	3	0	1	4
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME REIT	0	0	0	0	1,922	0
GPW ORD	0	0	0	0	155	0
GRAPHISOFT PARK SE	11,410	0	0	0	0	11,410
GRAV EFR	10	0	0	0	0	10
GRAV EOR	10	0	0	0	0	10
GRAV EVTR	10	0	0	0	0	10
GRAV TR	1,009,970	0	0	0	0	1,009,970
GREAT BASIN SCIENTIFIC ORD	0	0	0	0	0	0
GREAT PANTHER SILVER ORD	0	0	0	0	12,000	0
GREAT PLAINS ENERGY	0	0	0	0	107	0
GREEK ORG. OF FOOTBALL	0	0	0	0	0	13,000
GREEN AND HILL INDUSTRIES ORD	0	0	0	0	8,500	0
GREEN TÖRZS	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000
GREEN VISSZ	100,000	0	0	0	0	100,000
GREENGRO	0	0	0	0	13,500	0
GREENTECH E1	24,600,000	0	0	0	0	24,600,000
GREENTECH E2	300,000	0	0	0	0	300,000
GREENTECH T	25,100,000	0	0	0	0	25,100,000
GREENWAY	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000
GREP GREEN	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000
GRIEG SEAFOOD ORD	0	0	0	0	20,000	0
GRUBHUB ORD	0	0	0	0	327	0

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
GTV TÖRZS	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
GULF ISLAND FABRICATION ORD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Gulf Resources	0	0	0	0	0	0	1,330	0	1,330
GulfMark Offshore A Aktie	0	0	0	0	0	0	1,345	0	1,345
GULFREGSHS	0	0	995	0	0	0	0	0	995
GVC HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	861	0	861
GYERME E	38,000	0	0	0	0	0	0	0	38,000
GYERM1	44,322,000	0	0	0	0	0	0	0	44,322,000
GYÖRISZESZ	506,000	0	0	0	0	0	0	0	506,000
GYÜMÖLCSKERT	2,682,000	0	0	0	0	0	0	0	2,682,000
HAJDÚDOROGI BOCSKAI MG	481,070,000	0	0	0	0	0	0	0	481,070,000
Halliburton Co.	0	0	0	0	0	0	1,061	0	1,061
HAMBURGER HAFEN N ORD	0	0	125	0	0	0	0	0	125
HANN RUECKVER AG NAON	0	0	85	0	0	0	0	0	85
HAPAG LLOYD ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
HARLEY DAVIDSON ORD	0	0	81	0	0	0	0	0	81
HEALTHSEEK	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
HEICO ORD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
HEIDELBERG CEMENT AG	0	0	86	0	0	0	0	0	86
HEIDELBRUC	865	0	235	0	0	0	0	0	1,100
HELIOCENTRIS ENERGY SOLUTIONS ORD	166,666	0	0	0	0	0	0	0	166,666
HELLA KGAA HUECK ORD	0	0	201	0	0	0	0	0	201
HELLENIC TELECOM ORG R ORD	0	0	500	0	0	0	0	0	500
HEMISPHERX BIOPHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
HENKEL AG PREF	0	0	1,217	0	0	0	220	0	1,437
HENKEL KGAA	0	0	15	0	0	0	0	0	15
HENRY HUB NATURAL GAS	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
HERMES INTERNATIONAL ORD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
HERZFELD CARIBBEAN BASIN CF	0	0	0	0	0	0	765	0	765
HÉVÍZHÉRA	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
HÉVÍZHÉRA	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000
Hewlett Packard Enterprise Co.	0	0	772	0	0	0	692	0	1,464
HHOLDNG01	55,401,450,000	0	0	0	0	0	0	0	55,401,450,000
HÍD T	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
HÍDÉPÍTŐ	439,000	0	0	0	0	0	0	0	439,000
HÍDÉPÍTŐ ÚJ	686,000	0	0	0	0	0	0	0	686,000
HÍD-INGATL	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. ORD	0	0	0	0	0	0	234	0	234
HÍRKER 10.000	190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000,000
HÍRKER 5.000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000

	KELEM	KELERS	Keler alkalmára M	Keler alkalmára S	Saját értékítár M	Saját értékítár S	Más hélyen M	Más hélyen S	Összes
HITELPONT RT	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000
HITELVONAL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
HOCHTIEF	0	0	19	0	0	0	0	0	19
HOLCIM ORD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
HOLOFON 95	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
HOPTO	0	0	0	0	0	0	1,579	0	1,579
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE ORD	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
HORTONWORKS ORD	0	0	0	0	0	0	1,581	0	1,581
Hospitality Properties Trust	0	0	0	0	0	0	370	0	370
HOSTLOGICA	68,560,000	0	0	0	0	0	0	0	68,560,000
HOSTLOGICB	1,549,000	0	0	0	0	0	0	0	1,549,000
HOSTLOGICCC	440,000	0	0	0	0	0	0	0	440,000
HOUSTON AMERICAN ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
HOZAM'94 O	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
HOZAM'94 T	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
HP ORD	0	0	185	0	0	0	5,846	0	6,031
HSBC HOLDINGS ADR REP 5 ORD	0	0	0	0	0	0	5,065	0	5,065
HSBC HOLDINGS PLC	0	0	0	0	0	0	1,523	0	1,523
HUGO BOSS N ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365
HUMET PBC NTH AMER DL-01	0	0	0	0	0	0	813,000	0	813,000
HUN MINING	762,429,000	5,000	0	0	0	0	0	0	762,434,000
HUNGEXPO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
HUNGPHARMC	2,710,000	0	0	0	0	0	0	0	2,710,000
HUNHEMP	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
HUNNETWORK	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
HYDROGENICS CORP	0	0	0	0	0	0	13,235	0	13,235
HYPERDYNAMICS ORD	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
HYPOPORT AG	0	0	150	0	0	0	0	0	150
HYUNDAI MOTOR COMPANY GDR	0	0	92	0	0	0	50	0	142
I.M. TÁRSAI	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
IAMGOLD ORD	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
IAO KUN GROUP HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
IBERDROLA ORD	0	0	1,730	0	0	0	0	0	1,730
IBIZ INNOV	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
IBM Corp.	0	0	65	0	0	0	22	0	87
IBUSZ	1,567,761,000	528,000	0	0	0	0	1,995,000	0	1,570,284,000
IBUSZ E	49,641,000	50,000	0	0	0	0	0	0	49,691,000
Icahn Enterprises L.P.	0	0	0	0	0	0	95	0	95
ICONIX BRAND GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
IC-PRODUKT	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000

	KELERM	KELERS	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értéktárra	Más hitelezett M	Más hitelezett S	Összes
	M	S	M	S	M	M	S	
ICTHOLDING	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IDENTIVE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	17	0
IDERA PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	35,155	35,155
IDOM 2000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
IDÓSÉLETJ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IGLUE INC REG SHS	0	0	0	0	0	0	110	110
IHZRTTÖRZS	3,750,000	0	0	0	0	0	0	3,750,000
IKON CEE	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
IKR	246,696,000	0	0	0	0	0	0	246,696,000
ILLÉSLOG	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IMERIN ORD	0	0	0	0	0	0	49	49
IMMOEAST AG POTENTIAL CASH PAYMENTS	0	0	0	0	0	0	1,100	1,100
IMMOFINANZ AG POTENTIAL CASH PAYMENTS	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG	0	0	0	0	0	0	78,306	78,306
IMMUNOCELLULAR THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	97	97
INCUBO	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000
INDITEX ORD	0	0	0	0	0	0	3	10
INDOTEK ZRt. Törszérszény	10,800,000	0	0	0	0	0	0	10,800,000
INDUS HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	30	30
INEPEX E_A	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000
INEPEX T_A	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
INEPEX T_B	475,000	0	0	0	0	0	0	475,000
INEPEX T_C	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
INFICOM.EU	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
INFINEON TECH AG	2,020	0	361	0	0	0	4,045	0
INFOSONICS ORD	0	0	0	0	0	0	250	250
ING GROUP ADR (ING)	0	0	0	0	0	0	7,588	7,588
ING Group NV Aktie	0	0	49	0	0	0	2	51
INGATLANB	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
INGENICO ORD GROUP	0	0	50	0	0	0	79	0
INNOGY ORD	0	0	860	0	0	0	0	860
INNOPUBLIC	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000
Innovative Food Holding	0	0	0	0	0	0	865	0
INNO-WATER	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
INOTEK PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	500	500
Inovio Pharmaceuticals Ord Shs	0	0	0	0	0	0	447	447
INTEGRA BANK ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
INTEGRA GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	420	420
Intel Corp.	0	0	171	0	0	0	2,438	0
INTERACTIVE BRO	0	0	0	0	0	0	200	0

	KELERM	KELERS	Keler M	Keler alszámla S	Keler alszámla M	Saját értékár S	Saját értékár M	Más helyen S	Más helyen M	Összes
INTERCAPIT	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
INTERCELL ANSPR NACHB.UMT	0	0	0	0	0	0	0	9,665	0	9,665
INTERINN	120,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	125,000,000
INTERINNEN	632,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	632,030,000
INTERMEDIATE	631,025,313	0	0	0	0	0	0	0	0	631,025,313
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES ORD	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
INTER-OP	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
INTERTEK TESTING SERVICES PLC SHARES ZU L 0.01	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
INTESA SANPAOLO ORD	0	0	6,065	0	0	0	0	36,738	0	42,803
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
INTREPID POTASH (PI)	0	0	0	0	0	0	0	595	0	595
INTUITIVE SURGICAL ORD	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund Q-PF-acc	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
INVIVO THERAPEUTICS HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
ION GEOPHYSICAL ORD	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92
IPATH GOLDMAN SACHS (OIL)	0	0	0	0	0	0	0	15,295	0	15,295
iROBOT CORP	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
IS AUTO & ROBOTICS UCITS USD ACC ETF	0	0	170	0	0	0	0	0	0	170
ISAFE	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
ISH MSCI IMI U ETF	0	0	829	0	0	0	0	0	0	829
ISHAR MSCI CHL INVSTBL MKT IDX ETF	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
ISHARES IND-LINKED GLTS UCITS ETF	0	0	0	0	0	0	0	215	0	215
ISHARES BARCLAYS 20+ YR TREASURY ETF	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ISHARES COHEN AND STEERS REIT ETF	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ET	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	0	0	1,784	0	0	0	0	163	0	1,947
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	0	0	0	0	0	0	0	2,029	0	2,029
ISHARES DJ EUR STXX ETF	0	0	207	0	0	0	0	0	0	207
ISHARES DJ STOXX LARGE 200 ETF	0	0	96	0	0	0	0	0	0	96
ISHARES DJ STOXX SMALL 200 ETF	0	0	934	0	0	0	0	0	0	934
ISHARES DIST-BKS ETF	0	0	382	0	0	0	0	0	0	382
ISHARES EURO HIGH YLD BND UCITS ETF	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
ISHARES FTSE 1000	0	0	0	0	0	0	0	440	0	440
ISHARES FTSE CHINA (FXI)	0	0	0	0	0	0	0	306	0	306
ISHARES FTSE/XINHUA CHINA	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCIT ETF	0	0	76	0	0	0	0	0	0	76
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	0	0	0	0	0	0	0	766	0	766
ISHARES GOLD ETF	0	0	0	0	0	0	0	7,668	0	7,668
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE ETF	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktárral M	Saját értéktárral S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	0	0	646	0	0	0	0	0	646
ISHARES MSCI AL CRY WRLD MIN ETF	0	0	0	0	0	0	1,494	0	1,494
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX ETF	0	0	0	0	0	0	230	0	230
ISHARES MSCI BRAZIL (EWZ)	0	0	0	0	0	0	355	0	355
ISHARES MSCIEAST EUR CAP UCITS ETF	0	0	35	0	0	0	0	0	35
ISHARES MSCI EM UCITS ETF	0	0	142	0	0	0	0	0	142
ISHARES MSCI EMU ETF	0	0	0	0	0	0	730	0	730
ISHARES MSCIEUROPE UCITS ETF	0	0	0	0	0	0	680	0	680
ISHARES MSCIEUROPE UCITS ETF	0	0	1,034	0	0	0	0	0	1,034
ISHARES MSCI JAPAN ETF	0	0	0	0	0	0	313	0	313
ISHARES MSCI JAPAN HDG USD ETF	0	0	0	0	0	0	86	0	86
ISHARES MSCI POLAND UCITS USD ETF	0	0	240	0	0	0	0	0	240
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ISHARES NIKKEI225 ETF	0	0	26	0	0	0	0	0	26
ISHARES RESIREAL ESTATE CAP ETF	0	0	0	0	0	0	300	0	300
ISHARES RUSSELL	0	0	0	0	0	0	273	0	273
ISHARES S&P 50 (IXC)	0	0	0	0	0	0	142	0	142
ISHARES S&P 500 (IVV)	0	0	262	0	0	0	176	0	176
ISHARES S&P 500 MIN VOL UCITS ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	262
ISHARES SILVER TRUST ETF	0	0	793	0	0	0	0	0	793
ISHARES TECDAX ETF	0	0	0	0	0	0	1,358	0	1,358
ISHARES TOTAL US STOCK MARKET ETF	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ISHARES TRUST MSCI INDIA ETF	0	0	0	0	0	0	357	0	357
ISHARES US FINL (YHG)	0	0	0	0	0	0	65	0	65
ISORAY ORD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
IT0005220634	0	0	0	0	0	0	842,400	0	842,400
IT0005221384	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF	0	0	0	0	0	0	4,930	0	4,930
James Hardie Industries Plc	0	0	0	0	0	0	950	0	950
JANUS CAPITAL GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
JANYIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
JASON INDUSTRIES ORD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Jazz Pharma Plc	0	0	0	0	0	0	150	0	150
JC PENNEY ORD	0	0	0	0	0	0	580	0	580
JCDECAUX ORD	0	0	120	0	0	0	0	0	120
JINKOSOLAR HLGD ADR REP 4 ORD	0	0	0	0	0	0	32,300	0	32,300
JKT	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
Johnson & Johnson	0	0	272	0	0	0	659	0	931
JOKAI 6. IRODAHÁZ	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000
JPMorgan Chase & Co.	0	0	76	0	0	0	149	0	225

	KELERM	KELERS	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékár	Saját értékár	Más helyen M	Más helyen M	Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	S
JULLICH10	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
JULLICH100	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
Jumei International Holding Ltd	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030
Juno Therapeutics Inc.	0	0	0	0	0	0	0	0	20
K+S N ORD	231	0	1,510	0	0	0	0	0	1,741
KAARNIGONH	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
KALOBIOS PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200
KALOCSAI FÜSZER PAPRIKA ZRT	13,841,000	0	0	0	0	0	0	0	13,841,000
KANCELLÁR	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
KAPOCSE	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
KAPOCST	2,400,000	0	50,000,000	0	0	0	0	0	52,400,000
KAPSCH TRAFICCOM AG	0	0	0	0	0	0	0	0	20
KA-VOSS	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
KEG 100	580,721,200	0	0	0	0	0	0	0	580,721,200
KEPARUHAZE	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000
KERÍTES	97,200,000	0	0	0	0	0	0	0	97,200,000
KERYX BIOPHARMA	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600
KILGRAY-T	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000
Kinder Morgan Inc.	0	0	0	0	0	0	0	0	909
KINROSS GOLD(KGC)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
KIRKLAND LAKE GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	42
KITOV PHRMCTCLSHLDNG ADR REP 20 ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	60
KIÚTPROG	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000
KKR and Co. Units	0	0	0	0	0	0	0	0	467
KLOVERN A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500
KOLKIDAT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
KOMERCNI BANKA	0	0	0	0	0	0	0	0	320
KON KPN NV	0	0	1,840	0	0	0	0	0	1,840
KONZUM 100	9,956,200	0	0	800	0	0	0	0	9,956,200
KONZUM 25	9,669,050	0	0	0	0	0	0	0	9,669,850
KOOTENAY SILVER ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
KOPINT-TÁR	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
KORONAÉKSZER	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
KOWERK SSI	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
KÖRÖS-SPED	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
KÖZTI	3,918,200	0	0	0	0	0	0	0	3,918,200
KRAFT HEINZ ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	65
KRONES ORD	0	0	16	0	0	0	0	0	16
KRÜH ZRT	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000

	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékár M	Más helyen M	Saját értékár S	Más helyen S	Összes
KTA B	91,000,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000,000
KUKA AG	0	0	11	0	0	0	0	0	11
KULCS-SOFT	122,070	0	0	0	0	0	0	0	122,070
KÜRT INF T	20,100,000	0	0	0	0	0	0	0	20,100,000
KÜRT INFEE	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
KÜRT_INFOE	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000
KVANTUM E2	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
KVANTUM E4	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
KVANTUM T	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	326
LAM RESEARCH ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	10
LAND SECURITIES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644
LANNETT COMPANY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	567
LANXESS	110	0	790	0	0	0	0	0	900
LARA EXPLORATION ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	150
Las Vegas Sands Corp.	0	0	47	0	0	0	0	0	605
LATEREX T	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
LAURION OE	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
LAURIONT	32,099,400	0	0	0	0	0	0	0	32,099,400
LDK SOLAR CO	0	0	0	0	0	0	0	0	14,549
LEGHAZTRV	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
LEHMAN BROTH.HLD	0	0	0	0	0	0	0	0	47,385
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC	0	0	0	0	0	0	0	0	8,314
LENOVO GROUP ORD	0	0	11,500	0	0	0	0	0	11,500
LEONAR3D	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
LEONAR3DO	5,758,000	0	0	0	0	0	0	0	5,758,000
LEONAR3E	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
LEONAR3G	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
LEONI	0	0	990	0	0	0	0	0	990
LERROY SEAFOOD GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200
LETSTAR A	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
LEVON RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	50,717
LIBERTY GLOBAL CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	216
LIBERTY GLOBAL CL C ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	648
LIBERTY GLOBAL LILAC CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	36
LIBERTY GLOBAL LILAC CL C ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	112
LINAMAR (LIMAF)	0	0	0	0	0	0	0	0	79,000
LINDE	101	0	588	0	0	0	0	0	62
LINN ENERGY UNT	0	0	0	0	0	0	0	0	9,510
LISBON	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Keler értékűről	Saját értékűről	Saját értékűről	Más helyen M	Más helyen S	Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	
LITHIUM AMERICAS ORD	0	0	0	0	0	0	14,100	0	14,100
LKQ ORD	0	0	0	0	0	0	1,070	0	1,070
LLOYDS	0	0	6,328	0	0	0	64,758	0	71,086
LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD	0	0	0	0	0	0	33,821	0	33,821
LOCKHEED MARTIN ORD	0	0	34	0	0	0	117	0	151
LOGMEIN ORD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
LOTOS	0	0	0	0	0	0	6,216	0	6,216
LPG TÖRZS	142,000	0	0	0	0	0	0	0	142,000
LPGSZAV-NO	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
LPGSZAV-O	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
LPKF LASER & ELECTRONICS AG	0	0	520	0	0	0	0	0	520
LUMENTUM HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
LVMH S.A.(MOH)	0	0	0	0	0	0	2	0	30
LYX ASIA EX JP ETF	0	0	150	0	0	0	0	0	150
LYX ETF LEVERAG ETF	0	0	0	0	0	0	390	0	390
LYX ETF NEW ENER	0	0	0	0	0	0	0	0	50
LYX SX77 ETF	0	0	0	0	0	0	31	0	31
LYXOR AUTO PARTS ETF	0	0	45	0	0	0	0	0	45
LYXOR COMMO CRB ETF	0	0	1,053	0	0	0	0	0	1,053
LYXOR DAX ETF	0	0	485	0	0	0	0	0	485
LYXOR ET CHINA ENTERPRISE	0	0	64	0	0	0	0	0	64
LYXOR ET GREECE ETF	0	0	2,700	0	0	0	0	0	2,700
LYXOR ET JAPAN ETF	53	0	0	0	0	0	0	0	53
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Health Care ETF	0	0	68	0	0	0	0	0	68
Lyxor ETF TNOWLD ETF	0	0	2	0	0	0	0	0	2
LYXOR ET WORLD WATER ETF	0	0	66	0	0	0	0	0	66
LYXOR MSCLASIA ETF	0	0	121	0	0	0	0	0	121
LYXOR MTS GLOBAL ETF	0	0	67	0	0	0	0	0	67
M7SOL_A	0	0	366,200	0	0	0	0	0	366,200
MADRIGAL PHARMACEUTI ORD	0	0	0	0	0	0	295	0	295
MAGAZIN	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
MAGNET	20,005,000	0	0	0	0	0	0	0	20,005,000
MAGYAR TELEKOM	1,522,118,800	5,300,000	7,553,500	0	0	0	0	0	1,534,972,300
MAGYARINGH	148,500,000	0	0	0	0	0	0	0	148,500,000
MAGYARURÁN	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
MAHANAGAR TELE NIGAM ADR REP 2 ORD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
MAIL RU GROUP GDR	425	0	0	0	0	0	468	0	893
MAKISM3D ORD	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
MALLINCKRODT ORD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
MAN AG	0	0	18	0	0	0	0	0	18

	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
MAN GROUP ORD	0	0	11,850	0	0	0	0	11,850
MANCHESTER UNITED CL A ORD	0	0	0	0	0	345	0	345
MANNKIND CORP	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
MANZ ORD	0	0	234	0	0	0	0	234
MAPLE C	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
MARATHON OIL CORP	0	0	0	0	0	0	0	0
MARATHON PETROLEUM CORP	0	0	0	0	0	0	0	0
MARINE HARVEST ORD	0	0	0	0	0	0	0	0
MARKETPROG	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MAST THERAPEUTICS	0	0	30,000	0	0	0	0	42,760
Mastercard Inc.	0	0	0	0	0	0	0	1,379
MASTERPLAST	15,665,500	0	0	0	0	0	0	15,665,500
MATCH.J	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MATEON THERAPEUTICS INC	0	0	0	0	0	0	0	4,300
MÁTRAI ERÖMŰ DEMAT	58,210,000	10,000	0	0	0	0	0	58,220,000
MÁV CARGO	257,000	0	0	0	0	0	0	257,000
MATCH.I	0	0	0	0	0	0	0	920
MCCGLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0
McDonalds Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0
MCH	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
MCI WORLDCOM INC. SHARES	0	0	0	0	0	0	0	4,390
MDAX	0	0	11	0	0	0	0	11
MECHEL ADR REP 2 ORD	0	0	0	0	0	0	0	6,950
MEDICAL PROPERTIES REIT	0	0	0	0	0	0	0	1,586
MEDICON	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
MEGA URAN	0	0	0	0	0	0	0	37,300
MEGAVITAL	1,665,000	0	0	0	0	0	0	1,665,000
MEGYER ZRT.	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000
MÉHKE	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MEINL INTERNATIONAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	1,700
MELCO PBL (MPEL)	0	0	0	0	0	0	0	500
Mercadolibre Inc.	0	0	0	0	0	0	0	252
MERCANTILE INVESTMENT COMPANY ORD G	0	0	0	0	0	0	0	3,805
Merck & Co.	0	0	600	0	0	0	0	1,451
MERCK DE	158	0	243	0	0	0	0	401
MERRIMACK PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	4,535
METRO AG	0	0	37	0	0	0	0	272
MEYER BURGER N ORD	0	0	42,852	0	0	0	0	42,852
MGIC INVESTMENT CORP	0	0	0	0	0	0	0	4,530
MGT CAPITAL INVESTMENTS ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,000

	KELERM	KELERS	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékár	Saját értékár	Szájtártérítés S	Más helyben M	Más helyben M	Más helyben S	Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
MICHAEL KORS HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
MICROBOT MEDICAL ORD	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42
Micron Technology Inc.	0	0	0	0	0	0	0	4,636	0	4,636	4,636
MICROSEGME	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
Microsoft Corp.	0	299	0	0	0	0	0	639	0	938	938
MIDAS GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210
MILDRED ZRT	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000
MINERAL DEPOSITS ORD	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	3,500
MINERAL MOUNTAIN RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	18,000
MINERVA NEUROSCIENCES ORD	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550
MINORHOLD	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MIRAGE 86	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
MIRASOL RESOURCE ORD	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80
MIRMIRSA	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
MISKOLCI VASIPARIE	1,588,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,588,000
MISKOLCI VASIPARIO	6,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,278,000
MISKOLCI VASIPARIS	11,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,278,000
MISKOLCI VASIPART	34,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,030,000
MIZO BARANYATEI	5,074,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,074,000
MMC NOR-NICK PAO ADR RL 1	0	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198
MNG INVESTMENTS ZRT	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
MNK ZRT	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
MOBESCO	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
MOBILEGAP	5,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,080,000
MOL	486,280,000	6,701,000	435,000	0	0	0	0	0	0	0	493,416,000
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30
MONETA PORCUPINE MINES ORD	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	24,000
MONETAFAKT	28,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,500,000
Monsanto Company	0	0	0	0	0	0	0	1,957	0	2,092	2,092
MONSTER BEVERAGE	0	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51
MONT BLANC	941,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941,670
MORGAN	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000
Morgan Stanley	0	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520
MORPHOSYS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOSAIC ORD	0	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245
MPC	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000
MPK	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
MPK HITEL	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,000
MSZF	269,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,960,000

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELER S	Keler als-zámla M	Keler als-zámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
MULTICONT	3,340,000	0	0	0	0	0	0	0	3,340,000
MUNICH RUECK REG	0	0	817	0	0	0	178	0	995
MVM OVTT	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
MX GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
Mylan Aktie	0	0	0	0	0	0	15	0	15
NABORS INDUSTRIES ORD	0	0	0	0	0	0	465	0	465
NAM ALAGÚT	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
NANOSTART ORD	0	0	75	0	0	0	0	0	75
NASDAQ OMX GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	54	0	54
NAT BANK OF GREECE R ORD	149	0	469,656	0	0	0	2,102	0	471,906
NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY HLDG ORD	0	0	0	0	0	0	6,600	0	6,600
NATIONAL BANK GREECE ADR REP 1 ORD	0	0	1,200	0	0	0	31,021	0	32,221
NATIONAL GRAPHITE ORD	0	0	0	0	0	0	2,933	0	2,933
National Grid Plc	0	0	0	0	0	0	321	0	321
NATIONAL OILWELL VARCO INC	0	0	0	0	0	0	200	0	200
NATIONAL RETAIL PROPERTIES REIT	0	0	0	0	0	0	47	0	47
NATURAL GAS ETFs	0	0	12,200	0	0	0	0	0	12,200
NCP TRV	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
NEMETSCHEK	0	0	169	0	0	0	0	0	169
NEOPHOTONICS ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
NEOPOST ORD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
NEOSTRATT	7,556,000	0	0	0	0	0	0	0	7,556,000
NEOSTRATUS	7,335,000	0	0	0	0	0	0	0	7,335,000
NESTE ORD	0	0	2,000	0	0	0	1,500	0	3,500
NESTLESORD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
NET ELEMENT ORD	0	0	0	0	0	0	1,220	0	1,220
NETADEXT	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
NETEASE.COM INC	0	0	0	0	0	0	70	0	70
Netflix Inc.	0	0	0	0	0	0	635	0	635
NETVISOR T	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
NEYSEN RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
NEW GOLD ORD (NGD)	0	0	0	0	0	0	950	0	950
NEW GUINEA ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
NEW HOPE CORPORATION LIMITED (NHC)	0	0	0	0	0	0	2,970	0	2,970
NEW MGM	2,235,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,235,100,000
NEW WORLD OIL AND GAS ORD	3,400	0	0	0	0	0	641	0	641
New York Community Bancorp Inc.	0	0	0	0	0	0	2,025	0	2,025
NEW YORK MORTGAGE REIT	0	0	0	0	0	0	38,400	0	38,400
NEW ZEALAND OIL AND GAS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
NEWCREST MINING (NCMGY)	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
NEWFIRE	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000
NEWMONIT MINING CORP	0	0	0	0	0	0	2,355	0	2,355
NHSZ TÖRZS	59,730,929	0	0	0	0	0	0	0	59,730,929
NIGHTHAWK ENERGY	0	0	0	0	0	0	63,545	0	63,545
Nike Inc.	0	0	522	0	0	0	22,284	0	22,806
NINORDIC	0	0	1,437	0	0	0	0	0	1,437
NINTENDO LTD Aktie	0	0	17,000	0	0	0	305,750	0	322,750
NINTENDO ORD	0	0	13	0	0	0	0	0	13
NK SZÖVKER	41,000	0	0	0	0	0	0	0	41,000
NN GROUP NV ORD	156	0	0	0	0	0	161	0	317
NOBILIS HEALTH ORD	0	0	0	0	0	0	11,735	0	11,735
NOKIA	0	0	0	0	0	0	4,128	0	4,128
NOKIA (DEM)	4,300	0	16,743	0	0	0	23,498	0	44,541
NORBLUPDATE LOWCARB	903,510	0	0	0	0	0	0	0	903,510
NORDEA BANK ORD	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
NORDEX AG	1,418	0	11,669	0	0	0	547	0	13,634
NORDEXBULL 5.64	640	0	0	0	0	0	0	0	640
NORDEXBULL 8.5	3,700	0	0	0	0	0	0	0	3,700
NORDIC AMERICAN TANKERS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
NORDTELEKOM 10	19,333,090	0	0	0	0	0	0	0	19,333,090
NORMA A	4,627,500	0	0	0	0	0	0	0	4,627,500
NORMA B	2,810,000	0	0	0	0	0	0	0	2,810,000
NORMAFAOTT	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
NORTEL NETWORKS CO.	0	0	0	0	0	0	6,100	0	6,100
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
NORTHFIELD LAB	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
NORWAY ROYAL SALMON ORD	0	0	0	0	0	0	5,200	0	5,200
NOVAGOLD RESOURCES	0	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD	0	0	0	0	0	0	1,104	0	1,104
NOVARTIS AG	0	0	28	0	0	0	0	0	28
NOVONORDIS	20	0	276	0	0	0	0	0	296
NOVOZYMES AS NAM B DK 2	0	0	0	0	0	0	85	0	85
NRG YIELD CL A ORD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
NRG YIELD CL C ORD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	0	0	0	0	0	0	3,100	0	3,100
NUANCE COMMUNICATIONS ORD (NUAN)	0	0	0	0	0	0	610	0	610
NUSTAR ENERGY UNT	0	0	0	0	0	0	90	0	90
NUTANIX ORD	0	0	0	0	0	0	50	0	50

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
NUTEX E	24,174,024	0	0	0	0	0	0	0	24,174,024
NUTEX F	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000
NUTRA PHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	7,125	0	7,125
NUVEEN FLOATG RATE INCM OPPORTNTY CF	0	0	0	0	0	0	245	0	245
NVidia Corp	0	0	110	0	0	0	1,023	0	1,133
NVT	1,532,553,000	0	0	0	0	0	0	0	1,532,553,000
NXP SEMICONDUCTORS ORD	9	0	0	0	0	0	4	0	13
O&THOLDING	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
O.End Z	0	0	1,561,500	0	0	0	0	0	1,561,500
OASIS PETROLEUM ORD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0	0	0	0	0	0	0	0	195
Ocean Power Technologies Aktie	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
OCEAN RIG UDW INC	0	0	0	0	0	0	1	0	1
OE TURBO BEAR AUF DAX	0	0	500	0	0	0	0	0	500
OE Turbo Bull auf adidas	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
OE Turbo Bull auf DAX	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
OESTERREICHISCHE POST AG	0	0	0	0	0	0	665	0	665
OH ING. A.	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
OMEGA HEALTHCARE REIT	0	0	0	0	0	0	43	0	43
OMINTO ORD	0	0	974	0	0	0	18,238	0	19,212
OMV AG	230	0	384	0	0	0	26,791	0	27,405
ONCONSULT	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
ONSHORE	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
Open End Turbo auf Ahold	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
Open End Turbo Call Optionschein auf Nordex	0	0	17,000	0	0	0	0	0	17,000
Open End Turbo Call Optionschein auf Vinci	0	0	5,100	0	0	0	0	0	5,100
Open End Turbo Call Optionschein auf Vonovia SE	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
Open End Turbo Optionschein auf S&P 500	0	0	108,795	0	0	0	0	0	108,795
OPEXA THERAPEUTICS	0	0	0	0	0	0	700	0	700
OPIMUS	536,981,800	0	0	0	0	0	0	0	536,981,800
OPKO HEALTH ORD	0	0	0	0	0	0	1,505	0	1,505
Optionschein auf Facebook	0	0	860	0	0	0	0	0	860
OPTISOFT	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
Oracle Inc.	0	0	200	0	0	0	23	0	223
Orange	0	0	0	0	0	0	708	0	708
ORBITE TECHNOLOGIES CL A ORD	0	0	0	0	0	0	74,590	0	74,590
ORCO PROPERTY	500	0	0	0	0	0	28,564	0	29,064
ORERECO A	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
OREXIGEN THERAPEUTICS INC	0	0	0	0	0	0	300	0	300
ORGANICEA	35,750	0	0	0	0	0	0	0	35,750

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELER S	Keler als-ámla	Keler alszámla	Saját értékár M	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ORGANOV HOLDINGS INC.	0	0	0	0	0	0	700	700
ORPEA ORD	0	0	75	0	0	0	0	75
OSRAM LICHT N ORD	0	0	300	0	0	10	0	310
OSS-A	3,750,000	0	0	0	0	0	0	3,750,000
OTP	162,497,600	340,100	330,200	0	0	0	0	163,167,900
OTTI	172,948,600	0	0	0	0	0	0	175,057,700
OUTOKUMPU ORD	840	0	0	0	0	0	0	840
OZL MINERAL	0	0	0	0	0	2,150	0	2,150
ÖKORET	8,890,000	0	0	0	0	0	0	8,890,000
ÖRMESTER	3,004,000	0	0	0	0	0	0	3,004,000
P.O.P. HUN	3,050,000	0	0	0	0	0	0	3,050,000
PACCAR INC	0	0	0	0	0	100	0	100
PACIFIC ETHANOL	0	0	0	0	0	360	0	360
PACIFIC SUNWEAR OF CALIFORNIA ORD	0	0	0	0	0	5,355	0	5,355
PACTOLUS HUN. PROP. PLC	0	0	0	0	0	12,650	0	12,650
PAGEGROUP ORD	0	0	0	0	0	1,900	0	1,900
PAN AMERICAN SILVER	0	0	0	0	0	1,056	0	1,056
Pandora Media Inc.	0	0	0	0	0	1,432	0	1,432
PANHÖÖRÖMÜ	160,000	0	0	0	0	0	0	160,000
PANNERGY	54,298,940	5,400,000	0	0	0	0	0	59,698,940
PANNON TAKARÉK BANK	3,182,400	0	0	0	0	0	0	3,182,400
PANNONHOLDING	135,709,600	68,000	0	0	0	0	0	135,777,600
PANNONHOLDING E	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000
PANNÓNIA G	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000
PANNONPHARMA	7,250,000	0	0	0	0	0	0	7,250,000
PANNON-VALTO	249,105,000	0	0	0	0	0	0	249,105,000
PANORO ENERGY	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPRIKAGOU	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
PARAGON ORD	0	0	0	0	0	50	0	50
PATRIZIA	0	0	804	0	0	0	0	804
PAULLUS INVEST	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000
Paycom Software Aktie	0	0	0	0	0	566	0	566
PayPal Holdings Inc.	1,000,000	0	0	0	0	5,609	0	6,159
PECPITRIKT	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
PEGASYSTEMS ORD	100,000	0	0	0	0	200	0	200
PÉNZÜGYK.	0	0	35	0	0	0	0	100,000
Pepsico Inc.	0	0	0	0	0	42	0	77
PEREGRINE PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	16,800	0	16,800
PERÉNYI T	1,450,000	0	0	0	0	0	0	1,450,000
PERNIX THERAPEUTICS HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	73	0	73

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
PETNEHAZ_E	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	0	0	300	0	0	0	0	5,172	0	5,472
PETROBRAS ENRGIA ADR REP 10 CL B ORD	0	0	0	0	0	0	0	142	0	142
PETRO-KING ORD	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
PETROM S.A.	0	0	0	0	0	0	0	3,379,887	0	3,379,887
PETROPLUS N ORD	0	0	4,850	0	0	0	0	0	0	4,850
PETROQUEST ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	165	0	165
PEUGEOT ORD	552	0	19,838	0	0	0	0	5,850	0	26,240
PFFB BANCORP (PFB)	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Pfizer Inc.	0	0	0	0	0	0	0	3,655	0	3,655
PENPREST	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000
PGE ORD	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
PH SW GOLD ETF	0	0	33	0	0	0	0	0	0	33
Philip Morris International Inc.	0	0	50	0	0	0	0	197	0	247
PHILIPS	0	0	222	0	0	0	0	0	0	222
PHILLIPS 66 ORD	0	0	0	0	0	0	0	4,860	0	4,860
PHOENIX SOLAR ORD	961	0	500	0	0	0	0	0	0	1,461
PHONE FIRM	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
PICATRIX ZRT	144,371,700	0	0	0	0	0	0	0	0	144,371,700
PICK ZRT	137,143	0	0	0	0	0	0	0	0	137,143
PI-HOLDE	6,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,490,000
PI-HOLD SZ	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
Pilot Gold Inc (PLG)	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
PIMCO 15+ YEAR US TIPS INDEX ETF	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105
PIMCO 25YR ZERO CUPN US TRS INDEX ETF	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PIO RKÖT A	10,237,956	0	0	0	0	0	0	0	0	10,237,956
PIOMYPOR_A	2,027,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,027,000
Pioneer Horizont 2020 Alap A	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
PIONEER NATURAL RESOURCES	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
PIRAEUS BANK R ORD	3,000	0	518,640	0	0	0	0	18,120	0	539,760
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD	0	0	4	0	0	0	0	47	0	52
PJT PARTNERS CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
PKN	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
PKO BANK POLSKA	0	0	0	0	0	0	0	381	0	381
PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG	0	0	6,615	0	0	0	0	0	0	6,615
PLATMIN LTD	40,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0	72,000
PLAZA CENTERS ORD	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28
PLOTINUS ORD	14,173,750	0	0	0	0	0	0	0	0	14,173,750
PLUG POWER ORD	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400
PMRF ZRT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Saját érvékkár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
POLGARBANK	2,476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,000
POLIGRANHT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
POLYTEC HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	130	0	1,125	0	0	0	0	0	0	1,255
PORTUGAL TELECOM N ORD	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
POSCO ADR REPSSG 1/4 ORD	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
POWER FILM	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
POWER OF THE DREAM	0	0	0	0	0	0	0	94,700	0	94,700
POWERSHARES DB (DTO)	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
POWERSHARES DB AGRICULTURE ETF	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
POWERSHARES DB OIL TRUST (MXN)	0	0	0	0	0	0	0	16,594	0	16,594
POWERSHARES TRUST (QQQ)	0	0	0	0	0	0	0	440	0	440
POWRSHS GLBL LISTED PRIVATE EQTY ETF	0	0	0	0	0	0	0	5,223	0	5,223
PP01	12,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,750,000
PRAETORIAN PROPERTY ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
PRAKTIKER BAU	0	0	151,968	0	0	0	0	37,700	0	189,668
PRANA BIOTECHNOLOGY LTD	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
PRECIPITATE GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000
PRÉMIUM B	17,035	0	0	0	0	0	0	0	0	17,035
PRÉMIUM C	55,917	0	0	0	0	0	0	0	0	55,917
PRENOLICA	503	0	0	0	0	0	0	0	0	503
PRIMACTÖR	76,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000,000
PRIMALE	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
PRIMALT	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000
PRIMUS-A	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
PRISMAHOLD	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
Probe Metals Aktie	0	0	0	0	0	0	0	23,400	0	23,400
PROCTER & GAMBLE ORD	0	0	256	0	0	0	0	566	0	822
PROFESSZIO	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
PRONAI THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
PROSHARES SHORT SUP 500	0	0	0	0	0	0	0	2,911	0	2,911
PROSHARES ULTPRO SH 20 YR TSLY ETF (TTT)	0	0	0	0	0	0	0	550	0	550
PROSHARES ULTRA BLOOM CRUDE ETF	0	0	0	0	0	0	0	35,334	0	35,334
PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF	0	0	0	0	0	0	0	118	0	118
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	0	0	0	0	0	0	0	2,271	0	2,271
PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECH ETF	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Proshares ultra short qqq	0	0	0	0	0	0	0	3,339	0	3,339
ProShares Ultra Silver	0	0	0	0	0	0	0	1,252	0	1,252
PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM ETF	0	0	0	0	0	0	0	1,106	0	1,106
ProShares UltraPro Short S&P500	0	0	0	0	0	0	0	717	0	717

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
PROSHARES ULTRAPRO SHT DW 30 ETFT	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
PROSHARES ULTRASHORT DOW30 ETF	0	0	0	0	0	0	968	0	968
ProShares UltraShort FTSE China 25	0	0	0	0	0	0	23	0	23
PROSHARES ULTRASHORT RUSSEL 2000 ETF	0	0	0	0	0	0	200	0	200
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	0	0	250	0	0	0	768	0	1,018
PROSHARES ULTRASHRT MSCI BRZL CPD ETF	0	0	0	0	0	0	465	0	465
PROSHARES VIX SHORT TERM FUTURES ETF	0	0	0	0	0	0	155	0	155
PROSHRES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY TBT	0	0	0	0	0	0	4,071	0	4,071
PROSIEBENS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROSPECT CAPITAL ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRUDENTIAL GBL SHRT DR HGH YLD CFT	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Prudential PLC	0	0	0	0	0	0	750	0	750
PTC THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
PUBLIC POWER R ORD	1,200	0	0	0	0	0	6,650	0	7,850
PYTR	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
Q-CELL	34	0	0	0	0	0	30,166	0	30,200
QEQTÖRZS	676,900	0	0	0	0	0	0	0	676,900
QSC N ORD	0	0	7,800	0	0	0	0	0	7,800
QUAESTOR TÖRZSRÉSZVÉNY	46,690	0	0	0	0	0	0	0	46,690
QUAESTORID	137,000	50,000	0	0	0	0	0	0	187,000
Qualcomm Inc.	0	0	0	0	0	0	118	0	118
QUALIFORM TORZS	238,050,000	0	34,000,000	0	0	0	0	0	272,050,000
QUALITY 1	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000
QUANTIS	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
QUANTIS ALPHA	229,000,000	0	0	0	0	0	0	0	229,000,000
QUANTIS T	39,339,900	0	0	0	0	0	0	0	39,339,900
RÁBA	487,251,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	491,251,000
RÁBAPORD.B	1,079,000	0	0	0	0	0	0	0	1,079,000
RÁBAPORD.T	1,598,000	0	0	0	0	0	0	0	1,598,000
RACKHOST	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	444	0	170	0	0	0	68,073	0	68,687
RANDSTAD ORD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
RAPTOR TECHNOLOGY GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	850	0	850
RARE ELEMENT RESOURCE ORD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
RATIONAL ORD	0	0	18	0	0	0	0	0	18
RAVEN RUSSIA PRF	0	0	0	0	0	0	179,500	0	179,500
RAYTHEON STK B	0	0	0	0	0	0	55	0	55
RB ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	4,266	0	4,266
RCI 25%KAM	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
RCI 25%SZE	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000

	KELEERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
RCI 25%TOR	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000
REAL ESTATE SELECT SCTR SPDR ETF	0	0	0	0	0	0	173	0	173
REAL GOODS SOLAR CL A ORD	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
RECKITT BENCK GRP LS_10	43	0	1,319	0	0	0	200	0	1,562
RECONOMIST	13,800,000	0	0	0	0	0	0	0	13,800,000
RED ELECTRICA ADR REP 1/5 ORD	0	0	0	0	0	0	1,028	0	1,028
Red Electrica Aktie	0	0	684	0	0	0	657	0	1,340
RED HAT INC.	0	0	0	0	0	0	0	24	0
Rediff.com India Sponsored ADR	0	0	0	0	0	0	1,493	0	1,493
REED ELSEVIER ORD	0	0	0	0	0	0	6,341	0	6,341
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Regulus Therapeutic Inc.	0	0	0	0	0	0	0	25	0
REMANIGNE A	2,094,000	0	0	0	0	0	0	0	2,094,000
RENAULT	128	0	38	0	0	0	100	0	266
REND_INT_T	4,335,000	0	0	0	0	0	0	0	4,335,000
RENESOLA (SOL)	0	0	0	0	0	0	23,950	0	23,950
REPLICEL LIFE SCIENCES ORD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
REPSOL YPF ORD	108	0	9,661	0	0	0	2,406	0	12,175
REPSOL YPF ORD RIGHT RÉV 8.	108	0	9,461	0	0	0	0	0	9,569
REVIRTOZRZ	10,370,000	0	0	0	0	0	0	0	10,370,000
REVIRVISSZ	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000
REVOLN INC (REV)	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
REWATRON	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Reynolds American Inc.	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
RFH	0	4,100,000	0	0	0	0	0	0	4,100,000
RHEINMETALL AG	0	0	100	0	0	0	0	0	100
RHKLINK	0	0	519	0	0	0	0	0	519
RICHTER	123,246,300	14,002,600	0	0	0	0	0	0	137,248,900
RIGG	36,450,000	0	0	0	0	0	0	0	36,450,000
RIGG OE	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RIGG SZE	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
RIO TINTO ORD	26	0	0	0	0	0	0	0	26
Rio Tinto Plc	0	0	0	0	0	0	876	0	876
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA ORD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
RMR GROUP CL A ORD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ROBO-GL.ROB.+AUT.GO ETF	0	0	41	0	0	0	0	0	41
ROCHE HOLDING LTD SPONS	0	0	650	0	0	0	0	0	650
ROCHE HOLDING AG	0	0	0	0	0	0	370	0	370
ROCHE HOLDING ORD	0	0	440	0	0	0	0	0	440

	KELERM	KELERS	Keler alszámia M	Keler alszámia S	Saját értéktárra M	Saját értéktárra S	Saját értékárakra M	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Romgaz SA	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
ROSNEFT	0	0	1,000	0	0	0	0	2,500	0	3,500
ROYAL BANK SCOTLAND ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
ROYAL DUTCH SHELL ADR RPSTG 2 B ORD	0	0	0	0	0	0	0	132	0	132
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD	0	0	947	0	0	0	0	503	0	1,450
ROYAL DUTCH SHELL GB	0	0	1,716	0	0	0	0	217	0	1,933
Royal Dutch Shell Plc A	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ROYAL GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
ROYALBANKS	417	0	20	0	0	0	0	0	0	437
RSM DTM OE	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
RSM DTM T	148,870,000	0	0	0	0	0	0	0	0	148,870,000
RSM OE B	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE C	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE D	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE E	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE F	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE G	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE H	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE K	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE L	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE M	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE N	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RSMTRV	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000
RUBICON TECHNOLOGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	3,750	0	3,750
RUFFNET	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000
RWE	227	0	216,015	0	0	0	0	4,124	0	220,366
RWE PRF	0	0	267	0	0	0	0	0	0	267
RXI PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,980	0	1,980
Ryanair Holdings Ord Shs	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
RYE PATCH GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
S&T ORD	0	0	3,324	0	0	0	0	0	0	3,324
SAEXPLORATION HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SAEXPLORATION ORD	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SAIRGROUP (REGD)	0	0	0	0	0	0	0	2,450	0	2,450
SALMAR ORD	0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	9,300
SALT LAKE POTASH ORD	0	0	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
SALZGITTER AG	0	0	85	0	0	0	0	0	0	85
SAMSUNG ADR	0	0	200	0	0	0	0	165	0	365

	KELLERM	KELLERS	Keller alszámítási M	Keller alszámítási S	Saját ériéktár M	Saját ériéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Sangamo Biosciences Inc.	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
SANOFI ADR REP 1/12 ORD	0	0	0	0	0	0	1,076	0	1,076
SANOFI-AVENTIS	0	0	0	0	0	0	311	0	492
SANOMA ORD	0	0	181	0	0	0	0	0	2,000
SAP AG ORD	134	0	2,000	0	0	0	0	0	3,618
SAREUM HOLDINGS ORD	0	0	3,484	0	0	0	0	0	212,000
SARTORIUS PRF	0	0	0	0	0	0	212,000	0	400
SÁRVÁRI VK	1,000,000	375	0	3,153	0	0	0	0	1,000,000
SBBRANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD	0	0	340	0	0	0	2,000	0	5,528
SCHAEFFLER PRF	0	0	0	0	0	0	0	0	340
SCHLUMBERGER ORD	0	0	0	0	0	0	116	0	116
SCHOELLER-BLECK ORD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
SCORPIO TANKERS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	497
SEADRILL ORD	0	0	0	0	0	0	16,725	0	16,725
SEADRILL PARTNERS UNT	0	0	0	0	0	0	0	0	9,570
SEARS HOMETOWN AND OUTLET STORES ORD	0	0	0	0	0	0	380	0	380
SEASPACE (SSW)	0	0	0	0	0	0	0	0	143
SÉLIJIT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SEMPERIT HDG ORD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
Senior Housing Properties Trust	0	0	0	0	0	0	1,924	0	1,924
SENSATION	46,400,000	0	0	0	0	0	0	0	46,400,000
SENSE/NETA	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
SENSE/NETB	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
SFS GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
SGL CARBON AG	0	0	1,903	0	0	0	0	0	1,903
SGL CARBON RTS	0	0	550	0	0	0	0	0	550
S-GROUP	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SHALE OIL INTERNATIONAL INC	0	0	0	0	0	0	17	0	17
SHANGHAI PECHEM ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
SHELL MIDSTREAM PARTNERS UNT	0	0	0	0	0	0	825	0	825
Shopify Subordinate Voting Ord Shs Class A	0	0	0	0	0	0	0	0	695,400
SHOPLINE	695,400	0	0	0	0	0	0	0	0
SHS ISHARES MSCI TURKEY	0	0	35	0	0	0	0	0	35
SHW ORD	0	0	2,450	0	0	0	0	0	2,450
SIEMENS AG	126	0	2	0	0	0	193	0	321
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1)	0	0	0	0	0	0	21,317	0	21,317
SIF MOLDOVA S.A. (SIF 2)	0	0	0	0	0	0	39,550	0	39,550
SIF MUNTENIA S.A. (SIF 4)	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
SIF OLTENIA S.A. (SIF 5)	0	0	0	0	0	0	31,500	0	31,500
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF 3)	0	0	0	0	0	0	394,000	0	394,000

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktárral M	Saját értéktárral S	Más keltetések M	Más keltetések S	Összes
SIGNATURE BANK ORD	0	0	0	0	0	0	254	0	254
SILVER BEAR RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
SILVER STANDARD ORD	0	0	0	0	0	0	4,460	0	4,460
SILVER WHEATON ORD	0	0	0	0	0	0	725	0	725
SILVERCORP METAL ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
SIMON PROPERTY GROUP	0	0	0	0	0	0	58	0	58
SINGULAR	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
Singulus Technologies Aktie	9	41	0	0	0	0	0	0	50
SINNERSCHRADER ORD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
SINUS-FAIR	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SINUSFCORP	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
S-INVEST	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
SIRIAT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SKF B ORD	1,025,000	0	100,000	0	0	0	12,500	0	1,137,500
SKYGARDEN	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
SKYHARBOUR RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	133,000	0	133,000
SLI INC	0	0	0	0	0	0	800	0	800
SLM SOLUTIONS GROUP ORD	115	0	0	0	0	0	0	0	115
SMA SOLAR TECH AG	0	0	370	0	0	0	0	0	370
SMC ENTERTAINMENT ORD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
SMILE EA	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
SMILE EB	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
SMILE T	4,305,000	0	0	0	0	0	0	0	4,305,000
Sngn Romgaz Ord Shs	0	0	0	0	0	0	800	0	800
SOCIETE GENERALE INH	0	0	60	0	0	0	540	0	600
SOG BRM CAL 16C	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
SOG MOO TRL OEC	0	0	4,350	0	0	0	0	0	4,350
SOL 2014/1	1,320,000	0	0	0	0	0	0	0	1,320,000
SOLAR-FABRIK ORD	0	0	1,003	0	0	0	0	0	1,003
SOLARIA ENERGIE Y M.EO-01	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
SOLARWINDOW TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
Solarworld ag konv	4	0	7,921	0	0	0	3	0	7,928
Soligenix Inc Warrant 2016/14 AC	0	0	0	0	0	0	4,400	0	4,400
SOLLERSXXI	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
SOLUTION D	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
SOLVO A	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
SOLVO E	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
SOULWARE	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
SOULWARE S	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
SOUTHWEST AIRLINES	0	0	0	0	0	0	250	0	250

	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját ériétiár M	Saját ériétiár S	Saját ériétiár értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF	0	0	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVRG ETF	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	0	0	0	0	0	0	0	5,937	0	5,937
SPDR S&P BIOTECH ETF	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
SPDR S&P Oil & Gas Equip & Servs. (ETF)	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
SPECTRAL MEDICAL ORD	0	0	0	0	0	0	0	46,791	0	46,791
SPIKER XAMS	0	0	0	0	0	0	0	765	0	765
SPLUNK ORD	0	0	0	0	0	0	0	211	0	211
SPY	0	0	0	0	0	0	0	489	0	489
SRC SX OPT AUTO ETF	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
SRC SX OPT FOOD ETF	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
SRONEMININ	543,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	543,000,000
SSIF BROKER CLUJ	0	0	0	0	0	0	0	91,866	0	91,866
STANLEY FURNITURE ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
Starbucks Corp.	0	0	156	0	0	0	0	472	0	628
STARK	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
STAT OIL	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
STATOIL ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Stone Energy Aktie	0	0	0	0	0	0	0	1,235	0	1,235
Store Electronic Systems	0	0	0	0	0	0	0	60	0	60
STRABAG SE	0	0	0	0	0	0	0	910	0	910
STRATASYS ORD	0	0	0	0	0	0	0	162	0	162
STRATINVEST	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
STROEER ORD	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
STYL	4,647,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	4,727,000
SUEDZUCORD	0	0	40	0	0	0	0	0	0	40
SUESS MICROTEC N ORD	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
SUNEDISON ORD	0	0	0	0	0	0	0	47,440	0	47,440
SunPower Corp.	0	0	0	0	0	0	0	28,689	0	28,689
SUNTECH POWER	0	0	0	0	0	0	0	63,856	0	63,856
SUPERCLOE	68,832	0	0	0	0	0	0	0	0	68,832
SUPERCSZT	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
SUPERCLTRV	4,636,171	2	0	0	0	0	0	0	0	4,636,171
SUPERCLVTJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Superior Drilling Products Aktie	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
SUPERMEDIA INC.	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
SURGUTNEFT	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270
SWAN-ORG.T	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SWAP	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéltár M	Saját értéktár S	Más keleten M	Más keleten S	Összes
SWATCH GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
SWEDBANK A ORD	0	0	0	0	0	0	770	0	770
Swingplane Ventures Inc.	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
SWISS RE AG ORD	0	0	136	0	0	0	291	0	427
Swiss Re Ltd (SSREY)	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
SYMMETRIA HOLDING Zrt.	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
SYMRISE	0	0	5	0	0	0	0	0	5
SYNERGON	336,505,200	0	0	0	0	0	0	0	336,505,200
SYNGENTA ADR REPRSNTG ONE FIFTH ORD	0	0	0	0	0	0	0	24	24
SYNGENTA N ORD	0	0	200	0	0	0	0	0	200
SYNTAX BRILLANT	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
SYS-TEAM	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
SZÁMALK	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
SZÁMALK HA	45,200	0	0	0	0	0	0	0	45,200
SZÁMALK HB	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
SZÁMALK HC	25,100	0	0	0	0	0	0	0	25,100
SZÁMALKOKT	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
SZERK.2	813,000	0	0	0	0	0	0	0	813,000
SZERKESZTÓ	10,579,000	0	0	0	0	0	0	0	10,579,000
SZIKIRENT	3,350,000	0	0	0	0	0	0	0	3,350,000
TALANX ORD	0	0	1,700	0	0	0	0	0	1,700
TANTUZ	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
TDEF O E D	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
TDEF O E H	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
TECHMANIA	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
TECK RESOURCES CL B ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
TEJÚTALOSÓ	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
TELECOM ITALIA ADR REP 10 CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TELECOM ITALIA EO 0.55	0	0	0	0	0	0	5,358	0	5,358
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD	0	0	2,200	0	0	0	0	0	2,200
Telefonica SA	0	0	0	0	0	0	685	0	685
TELEFONICA SA	379	0	21	0	0	0	321	0	721
TELEKOM 4	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
TELEKOM AUSTRIA	0	0	165	0	0	0	7,653	0	7,653
TELENOR ASA NK 6	0	0	333	0	0	0	0	0	333
TÉLIZÖLDES	10,960,000	2,080,000	0	0	0	0	0	0	13,040,000
TENAX THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	310	0	310
Terra Nitrogen Co. LP	0	0	0	0	0	0	72	0	72
TERRAFORM GLOBAL CL A ORD	0	0	0	0	0	0	22,300	0	22,300
TESCO ORD.	0	0	1,845	0	0	0	9,900	0	11,745

	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Keler alszámla	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Tesla Motors Inc.	41	0	2,372	0	0	0	3,701	0	6,114
Teucrium Corn fund	0	0	0	0	0	0	193	0	193
TEUCRIUM WHEAT ETF	0	0	0	0	0	0	1,677	0	1,677
TEVA	0	0	491	0	0	0	3,416	0	3,907
The Bank of New York Mellon Corp.	0	0	0	0	0	0	290	0	290
The Blackstone Group LP	0	0	0	0	0	0	790	0	790
The Prudential Group Inc.	0	0	0	0	0	0	24	0	24
THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE ORD	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
The Walt Disney Co.	0	0	169	0	0	0	4,343	0	4,512
THRESHOLD PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
THX GAMES Zrt.	1,141,300	0	0	0	0	0	0	0	1,141,300
THYSSEN KRUPP AG	1,547	0	3,158	0	0	0	827	0	5,532
TIGÁZ B	12,781,250	0	450,000	0	0	0	0	0	13,231,250
TIGENIX (P) ORD	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
TIMMINCO	0	0	0	0	0	0	11,200	0	11,200
TITÁNFAKTO	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
TKVELS	14,580,000	0	0	0	0	0	0	0	14,580,000
TKVTÖRZS	17,620,000	0	0	0	0	0	0	0	17,620,000
TMK GDR	0	0	0	0	0	0	910	0	910
TND TÖRZS	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
TÓGAZDA A	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
TÓGAZDAC	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
TOM TAILOR HOLDING N ORD	0	0	100	0	0	0	0	0	100
Tomra Systems	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING ORD	0	0	6	0	0	0	0	0	6
TOREX GOLD RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
TOTAL FINA ELF	100	0	1,105	0	0	0	318	0	1,523
TOTAL FINA ELF RIGHT	61	0	514	0	0	0	0	0	575
Total SA	0	0	0	0	0	0	166	0	166
TOTTENHAM HOTSPUR ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
TOYOTA MOTOR ADR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
TR Investment	83,625,500	0	0	0	0	0	0	0	83,625,500
TRANSCENE ORD	0	0	0	0	0	0	278	0	278
Transocean Ltd.	0	0	1,000	0	0	0	636	0	1,636
TREASURY METALS ORD	0	0	0	0	0	0	9,396	0	9,396
TRI VALLEY ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
TRICSOK	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
TRILOBITA	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
TRINA SOLAR	0	0	0	0	0	0	9,788	0	9,788
TRI-TECH HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	4,320	0	4,320

	KELEM M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktárgy M	Saját értéktárgy S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
TRONY SOLAR ORD	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
TROPHYR 1	121,576,400	0	0	0	0	0	0	0	121,576,400
TROPHYRES	240,932,200	0	0	0	0	0	129,377,800	0	370,330,000
TS APARTMAN 1	27,340,000	0	0	0	0	0	0	0	27,340,000
TTD TÖRZS	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
TUB EOAN TRC OEC	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500
TuBear O End BMW	0	0	1,100	0	0	0	0	0	1,100
TUJI	0	0	250	0	0	0	0	0	250
Turbo Zertifikat auf EUR/USD	0	0	80	0	0	0	0	0	80
Turbo-Optionschein Open End auf Johnson & Johnson	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
Turbo-Optionschein Open End auf Johnson & Johnson	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
Turquoise Hill Resources Ltd.	0	0	0	0	0	0	250	0	250
TURTLE BEACH ORD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
TWD INVESTMENTS NYRT.	29,163,400	0	0	0	0	0	0	0	29,163,400
TWENTY FIRST CENTURY FOX CL A ORD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
TWENTY FIRST CENTURY FOX CL B ORD	0	0	0	0	0	0	17,787	0	17,787
TWILIO INC	0	0	0	0	0	0	319	0	319
Twitter Inc.	0	0	0	0	0	0	49,326	0	49,326
UBC TÖRZS	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
UBIQUITI NETWORKS ORD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
UBS (Lux) Bond Fund FCP – CHF P-dist	0	0	0	0	0	0	115	0	115
UBS (LUX) STRAT OF	0	0	0	0	0	0	38	0	38
UBS AMZ MIL OEC	0	0	5,200	0	0	0	0	0	5,200
UBS DAI TRC OEC	0	0	3,104	0	0	0	0	0	3,104
UBS FB2A TRC OEC	0	0	3,442	0	0	0	0	0	3,442
UBS SS00 TRP OEP	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
UBSGROUP	242	0	53	0	0	0	758	0	1,053
UFS V O	10	0	0	0	0	0	0	0	10
UKRTELECOM	0	0	0	0	0	0	140	0	140
ULTRALIFE BATTERIES	0	0	0	0	0	0	74	0	74
UMWELTKONT. RENEW. ENERGY	0	0	4,475	0	0	0	0	0	4,475
UNDER ARMOUR AKTIE	0	0	0	0	0	0	210	0	210
UNDER ARMOUR INC	0	0	0	0	0	0	80	0	80
UNICREDIT ORD	314	0	394,778	0	0	0	59,678	0	454,770
UNILEVER PLC	0	0	50	0	0	0	76	0	126
UNILEVO 16	0	0	100	0	0	0	160	0	260
UNIMEDIAT	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
UNION PACIFIC (UNP)	0	0	0	0	0	0	96	0	96
UNIPER ORD	224	0	14,283	0	0	0	4,418	0	18,925
UNI-PIXEL	0	0	0	0	0	0	300	0	300

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktárf M	Saját értéktárf S	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	0	0	420	0	0	0	0	1,990	0	2,410
UNITED INTERNET AG	0	0	1,135	0	0	0	0	0	0	1,135
United Parcel Service	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
UNITED STATES (USO)	0	0	0	0	0	0	0	56,556	0	56,556
UNITED STATES NAT. GAS	0	0	0	0	0	0	0	8,426	0	8,426
UnitedHealth Group Inc.	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Universal Solutions Zrt. Törzsrészvény	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
Unlimited Turbo Zertifikat auf Daimler	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
UNO-BOR	18,599,700	2,508,600	0	0	0	0	0	0	0	21,108,300
URANIUM RESOURCES	0	0	0	0	0	0	0	658	0	658
US STEEL ORD	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
V.G INVEST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
VAALCO ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	580	0	580
VAIDAZÁLOG	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
VALCOM ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000
VALDEAL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
VALE ADR REPTG ONE CL A PRF	0	0	0	0	0	0	0	7,450	0	7,450
VALE ADR REPTG ONE ORD	200	0	0	0	0	0	0	4,316	0	4,516
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL - VRX	0	9,944	0	0	0	0	0	4,362	0	14,306
VALHI ORD	0	0	0	0	0	0	0	938	0	938
VÁLLALAT	4,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250,000
VALNEVA ORD	0	0	6,045	0	0	0	0	44,220	0	50,265
VALNEVA PRF	0	0	0	0	0	0	0	2,853	0	2,853
VALOR B	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
VANCAMEL ORD	0	0	4,350	0	0	0	0	0	0	4,350
VANECK VECTOR JUNR	0	0	0	0	0	0	0	710	0	710
VANECK VECTORS BIOTECH ETF	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Vaneck Vectors Gold Miners	0	0	0	0	0	0	0	6,300	0	6,300
VanEck Vectors Russia ETF	0	0	0	0	0	0	0	2,224	0	2,224
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
VANGUARD HEALTH CARE ETF	0	0	0	0	0	0	0	96	0	96
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
VANGUARD LONG TERM COR BD ETF	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
VANGUARD SHORT TERM COR BD ETF	0	0	0	0	0	0	0	4,200	0	4,200
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BND ETF	0	0	0	0	0	0	0	1,860	0	1,860
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
VAST RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	0	425,000	0	425,000
Vector Group Ltd	0	0	0	0	0	0	0	632	0	632
VELOCITYSHARES 3X INVERSE CRUDE ETN	0	0	0	0	0	0	0	893	0	893
VELOCITYSHARES 3X INVERSE NATURA ETN	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200

	KELETR M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékítár M	Saját értékítár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
VELOCITYSHARES 3X LNG CRD OIL ETN	8	0	0	0	0	0	1,658	0	1,666
VELOCITYSHARES 3X LNG NTRL GS ETN	18	0	0	0	0	0	4,102	0	4,120
VENTAS REIT	0	0	0	0	0	0	18	0	18
VEOLIA ENVIRON ADR REP ONE ORD	0	0	0	0	0	0	585	0	585
VERBUND KAT.A.O.N.	0	0	0	0	0	0	857	0	857
VERICEL ORD	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
Verizon Comms	0	0	0	0	0	0	5	0	5
VESTAS	64	0	14	0	0	0	900	0	978
VICTORIA GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	490	0	490
VIDÁMPARKE	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
VIDÁMPARKT	100,900,000	0	0	0	0	0	100,900,000	0	100,900,000
VIENNA INSURANCE GRP	0	0	0	0	0	0	17,064	0	17,064
VINCI ORD	0	0	6	0	0	0	0	0	6
Vipshop Holdings Ltd	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Visa Inc.	0	0	0	0	0	0	2,170	0	2,170
VISONKA	21,652,000	0	0	0	0	0	0	0	21,652,000
VISTA GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
VISTRA ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
VITOSA	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
VITROD40	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
VIVENDI UNIVERSAL	142	0	509	0	0	0	0	0	651
VIVINT SOLAR ORD	0	0	0	0	0	0	940	0	940
VNM	2,500,000	0	40,275	0	0	0	0	0	2,500,000
VODAFONE GROUP ORD	0	0	40,275	0	0	0	22,700	0	62,975
Vodafone Group Plc (ADR)	0	0	0	0	0	0	5,170	0	5,170
VOESTALPINE	0	0	0	0	0	0	10	0	10
VOLKSWAGEN AG PREF	128	0	11,151	0	0	0	515	0	11,794
VOLKSWAGEN ST	50	0	126	0	0	0	0	0	176
Vonovia SE	0	0	6,451	0	0	0	0	0	6,451
VOXELJET ADR REP 0.2 ORD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
VS Daily 3 Long Gold ETN	0	0	0	0	0	0	450	0	450
VTB BANK	50,651	0	0	0	0	0	0	0	50,651
VTION WIRELESS ORD	0	0	105	0	0	0	0	0	105
WABERERS 0.35	12,075	0	0	0	0	0	0	0	12,075
WACKER CHEMIE	0	0	30	0	0	0	0	0	30
Wal-Mart Stores Inc.	0	0	131	0	0	0	1,254	0	1,385
WALTER ENERGY - WLT	0	0	0	0	0	0	16,229	0	16,229
WASHINGTON MUTUAL INC ESCROW	0	0	0	0	0	0	262,171	0	262,171
WASHMUTESC	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000
WATER TECHNOLOGIES -WTII	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000

	KEILER M	KEILER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
WAVE Unlimited auf Deutsche Bank	0	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600
Wells Fargo & Co.	0	0	123	0	0	0	0	0	3,065
WHITE ENERGY ORD	4,835	0	0	0	0	0	0	0	4,835
WHOLE FOODS MARKET ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	140
WIENERBERGER AG	101	0	0	0	0	0	892	0	993
WIERAGROUP	741	0	0	0	0	0	0	0	741
WIND UP	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
WINDSTREAM HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	306
WINDTREE THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	110
WIRECARD AG	0	0	1,534	0	0	0	0	0	1,534
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQUITY ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	120
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQTY ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	53
WIZZ AIR HOLDINGS ORD WI	32,400	0	13,628	0	0	0	0	0	62,087
WKN ALHSXE	0	0	0	0	0	0	883	0	883
WMI HOLDINGS ORD	0	0	520	0	0	0	5,863	0	6,383
WORLD SURVEILLANCE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
WORLDCOM INC. COM.	0	0	0	0	0	0	0	0	13
WUHLIC O End ATHEX	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000
WxxIP O End S&P500	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
Wynn Resorts Ltd	0	0	0	0	0	0	199	0	199
XG TECHNOLOGY INC	0	0	0	0	0	0	0	0	12
XING N ORD	0	0	20	0	0	0	0	0	20
XPERT TR	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
Yahoo Inc.	0	0	615	0	0	0	2,277	0	2,892
YAMANA GOLD	0	0	0	0	0	0	28,496	0	28,496
YELLOWMILL	0	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500
YINGLI GRN EGY HLDG ADR REPG 10 ORD	0	0	1	0	0	0	0	0	3
YORK WATER ORD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
YRC Worldwide Ord Shs	0	0	0	0	0	0	21	0	21
YUMA ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
ZAFGEN ORD	0	0	0	0	0	0	765	0	765
ZAGG ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Z-BROADBAND	102,715,400	0	0	0	0	0	0	0	102,715,400
ZELTIQ AESTHETICS ORD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
ZGP-MED	16,400,000	0	0	0	0	0	0	0	16,400,000
ZGP-MED C	20,500,000	0	0	0	0	0	0	0	20,500,000
ZINEMA_E_E	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ZINEMATH	2,691,600	0	0	0	0	0	0	0	2,691,600

	Erste Befektetési Zrt.								
	KELEM	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékítár M	Saját értékítár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ZIOPHARM ONCOLOGY (ZIOP)	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ZKB GOLD ETF	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ZÖLD IRODA	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
ZUMTOBEL ORD	0	0	0	0	0	0	145	0	145
ZWACK	57,507,000	0	0	0	0	0	0	0	57,507,000
Összesen:	142,461,890,043	111,363,750	344,817,356	0	0	0	160,539,023	5,240	143,078,615,412

Érvénytelen részvények

	Értékpapír megnevezése								
	KELEM	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékítár M	Saját értékítár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
HUNGAGENT 1000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
TELEKOM	0	0	0	0	0	0	6,566,000	0	6,566,000
Összesen:	0	0	0	0	0	0	6,568,000	0	6,568,000

	Másodlagos értékpapírok								
	KELEM	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékítár M	Saját értékítár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ANGLO IRISH BANK ADR	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
Baidu.com Inc.	0	0	0	0	0	0	129	0	129
CEMEX ADR	0	0	0	0	0	0	399	0	399
CENTRENERGO ADR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
KAZKOMMBK GDRSREGS	0	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500
TATA MOTORS ADR	0	0	88	0	0	0	50	0	138
ZAHIDENERGO GDR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Összesen:	0	0	88	0	0	0	16,428	0	16,516

Struktúrált termék

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla	Keler alszámia	Saját értékár	Más helyen M	Saját kibocsátás	Összes tulajdon	Szerződés szervit	Szerződés szerinti érték tulajdon	Szerződés szerinti érték sajátulajdon
									M	S	M
BAYNEUR20170105RC	0	0	0	0	0	0	0	102,400	102,400	32,112,640	0
BAYNEUR20170106RC	0	0	0	0	0	0	0	25,600	25,600	8,044,288	0
BAYNEUR20170106RC	0	0	0	0	0	0	0	74,500	74,500	23,410,135	0
BAYNEUR20170111RC	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	31,410,000	0
BAYNEUR20170118RC	0	0	0	0	0	0	0	3,938	3,938	1,228,774	0
BAYNEUR20170118RC	0	0	0	0	0	0	0	15,762	15,762	4,918,217	0
BAYNEUR20170124RC	0	0	0	0	0	0	0	8,909	8,909	2,763,305	0
CBKEUR20170104RC	0	0	0	0	0	0	0	15,542	15,542	4,883,763	0
CBKEUR20170118RC	0	0	0	0	0	0	0	7,206	7,206	2,248,488	0
EURHUF20170105RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,990,000	0
EURHUF20170105RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,980,000	0
EURHUF20170106RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0
EURHUF20170106RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000,000	0
EURHUF20170111RC	0	0	0	0	0	0	0	135,800	135,800	42,466,018	0
EURHUF20170111RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,542,000	0
EURHUF20170111RC	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	62,729,626	0
EURHUF20170111RC	0	0	0	0	0	0	0	200,600	200,600	0	0
EURHUF20170111RC	0	0	0	0	0	0	0	418,400	418,400	130,837,864	0
EURHUF20170111RC	0	0	0	0	0	0	0	158,780	158,780	49,872,798	0
EURHUF20170113RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,820,000	0
EURHUF20170113RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0
EURHUF20170119RC	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0
EURHUF20170119RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
EURHUF20170119RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,010,000	0
EURHUF20170119RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,340,000	0
EURHUF20170119RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,690,000	0
EURHUF20170119RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
MOLHUF20170120RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,680,000	0
OTPHUF20170104RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0
OTPHUF20170104RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
RICHTERHUF20170118RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
RICHTERHUF20170118RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,275,000	0
USDHUF20170113RC	0	0	0	0	0	0	0	145,400	145,400	43,034,038	0

ERSTE S

	Investment	Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes	Szerződés szerinti érték ugyel/ tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
USDHUF20170120RC	0	0	0	0	0	0	0	0	27,600,000	0	27,600,000	0	0
USDHUF20170120RC	0	0	0	0	0	0	0	0	40,800,000	0	40,800,000	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,149,080	63,308,857	1,755,457,937	3,931,154,156	0

Nyomdai,papírok

Kárpótlási jegyek

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
KÁRPÓTLÁSI JEGY	24,045,000	0	0	0	0	0	0	0	24,045,000
Összesen:	24,045,000	0	0	0	0	0	0	0	24,045,000

Körítmények

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
GOLDSUN-K	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
Összesen:	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000

Részvények

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
AGROGROUP	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
AGROTOURS	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
ARANYPÓK	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
BÁV FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	92,000	10,000	102,000

Erste Befektetési Zrt.

	KELERM	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla	Saját értékár M	Saját értékár	Más hélyen M	Más hélyen S	Összes
BIOGÁL	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
CAOLA-ALFA	441,450,000	0	0	0	0	0	0	0	441,450,000
CHEMIMAS	0	0	0	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000
CHINOIN	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000
CMG RT. RÉSZVÉNY	0	0	0	0	0	0	76,280,000	0	76,280,000
CSOPAK FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	650,000	131,000	781,000
DREHER SÖRGYÁR	0	0	0	0	0	0	0	0	1,345,500
DUNAHOLDING	50,000	0	0	0	0	0	80,000	0	130,000
E. ON DGDÁZ	83,050	0	0	0	0	0	0	0	83,050
EMAB	0	0	0	0	0	0	0	3,248,000	0
FRADIB	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0
GLOBÁL	151,000	30,000	0	0	0	0	0	0	181,000
HERBÁRIA C ELS	0	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000
HUMET 15	0	0	0	0	0	0	1,108,500	0	1,108,500
IKARUS JÁRMÜGYÁRTÓ	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
INLAND BEFEKTETŐ RT.	0	0	0	0	0	0	0	72,500	0
KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MEZÖBANK 50E	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
MMG AUTOMATIKA	0	0	0	0	0	0	3,965,850	0	3,965,850
OHIO ELSŐBBSÉGI	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
OHIÓ TÖRZS	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
OVB	0	0	0	0	0	0	0	35	0
PANNONLIVER	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
PRÍMAGAZ	0	0	0	0	0	0	381,000	0	381,000
REALBANK 100000 FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	700,000	1,500,000	2,200,000
SECUREIT RT.	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
SKÁLACOOP (N)	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
SOLINVEST TS	0	0	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
SZÉCHENYI FIZIKAI	0	0	0	0	340,000	0	19,820,000	7,370,000	27,530,000
SZÉCHENYI PARKDÜLŐ RÉSZVÉNY	0	0	0	0	290,000	0	17,090,000	980,000	18,360,000
TERRA HOLDING	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
TEVA 20	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500
TEVA MAGYARORSZÁG	400	0	0	0	0	0	0	0	400

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
THUR HÜSPAR RT. RÉSZVÉNY	0	0	0	0	0	0	23,040,000	0	23,040,000
VISIOPARPA	314	0	0	0	0	0	0	0	314
VISIOPARPB	314	0	0	0	0	0	0	0	314
VOSZK	0	0	0	0	0	0	2,190,000	0	2,190,000
Összesen:	442,041,878	30,000	0	3,512,500	0	256,644,485	9,991,000	712,219,863	

Érvénytelen részvények

Értékpapír megnevezése

	KELERM	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
*K & H BANK (ELS) (B)	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
ALKALOIDA RT	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
BAKONYI ERÖMŰ T	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
BODISZKONT FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	132,500	7,500	140,000
BONBON-HAMINGWAY FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	827,000	40,000	867,000
BUDAPEST BANK	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ERAVIS E FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	0	120,000	10,000
ERAVIS FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	4,190,000	410,000	4,600,000
FÜZFÖI PAPÍR FIZIKAI	15,000	60,000	0	0	0	0	5,327,000	990,000	6,392,000
GOLDSUN FIZIKAI	0	239,000	0	0	0	0	24,512,000	2,999,000	27,750,000
HAJDUTEJ	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
HB WESTMINSTER ÉRVÉNYTELEN	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
KONZUMBANK F	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
MEZŐBANK	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
MÜSZI FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	1,060,000	730,000	1,790,000
OMKER	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
PHARMAVIT	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
PICK FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	241,000	5,000	246,000
POSTABANK EP. RT. (ÉRVÉNYTELEN)	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
REALBANK FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	420,000	100,000	520,000
REALBANK RT -10,000 FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000

	Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját éréktár M	Saját éréktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
TRUST BEF. ALAPK RTÉRVÉNYTELEN)		0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
ZWACK FIZIKAI (ÉRVÉNYTELEN)		0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
Összesen:		15,000	299,000	0	0	0	0	557,764,500	5,291,500	563,370,000

Érvénytelen befektetési jegyek

	Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját éréktár M	Saját éréktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
*PB HOZAMGARANCIA NYILTVÉGŰ BEFAL		0	0	0	0	0	0	15,629,500,000	0	15,629,500,000
*POSTABANK CSALÁDFA BEF. ALAP		0	0	0	0	0	0	11,122,750,000	0	11,122,750,000
*POSTABANK LOKOMOTÍV		0	0	0	0	0	0	6,130,000,000	0	6,130,000,000
ALPOK / A		0	0	0	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
ALPOK / B		0	0	0	0	0	0	3,060,000	0	3,060,000
Összesen:		0	0	0	0	0	0	32,888,910,000	0	32,888,910,000

Érvénytelen könyenyek

	Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját éréktár M	Saját éréktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
GLOBEX2000		0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
Összesen:		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 2016-12-31
Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
APP1701	Eladás	145	230.00	230.00	145,000
APP1701	Eladás	246	230.00	230.00	492,000
APP1703	Eladás	27	229.00	229.00	0
CIG1703	Eladás	55	217.00	217.00	-1,870,000
CIG1703	Eladás	1	217.00	217.00	-34,000
CIG1703	Eladás	17	217.00	217.00	-527,000
CIG1703	Eladás	5	217.00	217.00	-120,000
CIG1703	Eladás	10	217.00	217.00	-240,000
CIG1703	Eladás	4	217.00	217.00	-104,000
CIG1703	Eladás	9	217.00	217.00	-126,000
CIG1703	Eladás	4	217.00	217.00	-60,000
CIG1703	Eladás	6	217.00	217.00	-84,000
CIG1703	Eladás	75	217.00	217.00	-1,125,000
CIG1706	Eladás	25	222.00	222.00	-450,000
CIG1706	Eladás	30	222.00	222.00	-390,000
CIG1706	Eladás	224	222.00	222.00	-2,912,000
CIG1706	Eladás	6	222.00	222.00	-78,000
CIG1706	Eladás	5	222.00	222.00	-85,000
FHB1703	Eladás	20	496.00	496.00	240,000
FHB1703	Eladás	4	496.00	496.00	36,000
FHB1703	Eladás	2	496.00	496.00	8,000
FHB1703	Eladás	8	496.00	496.00	24,000
MAT1701	Vétel	2	497.00	497.00	0
MAT1702	Eladás	23	499.00	499.00	-46,000
MAT1702	Eladás	13	499.00	499.00	-39,000
MAT1702	Eladás	15	499.00	499.00	-45,000
MAT1702	Eladás	4	499.00	499.00	0
MAT1702	Eladás	34	499.00	499.00	0
MOL1701	Vétel	21	20,595.00	20,595.00	0
MOL1702	Vétel	2	20,560.00	20,560.00	48,000
MOL1702	Vétel	10	20,560.00	20,560.00	-85,000
MOL1702	Vétel	3	20,560.00	20,560.00	-30,000
MOL1702	Vétel	1	20,560.00	20,560.00	0
MOL1703	Eladás	70	21,175.00	21,175.00	-210,000
OTP1701	Vétel	3	8,400.00	8,400.00	121,200
OTP1701	Vétel	8	8,400.00	8,400.00	267,200
OTP1701	Vétel	1	8,400.00	8,400.00	48,800
OTP1701	Vétel	1	8,400.00	8,400.00	21,200
OTP1701	Vétel	150	8,400.00	8,400.00	2,460,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
OTP1701	Vétel	8	8,400.00	8,400.00	179,200
OTP1701	Vétel	2	8,400.00	8,400.00	44,800
OTP1701	Vétel	7	8,400.00	8,400.00	148,400
OTP1701	Vétel	112	8,400.00	8,400.00	560,000
OTP1701	Vétel	10	8,400.00	8,400.00	68,000
OTP1701	Vétel	5	8,400.00	8,400.00	112,000
OTP1701	Vétel	6	8,400.00	8,400.00	30,000
OTP1701	Vétel	23	8,400.00	8,400.00	115,000
OTP1701	Vétel	11	8,400.00	8,400.00	55,000
OTP1701	Vétel	20	8,400.00	8,400.00	100,000
OTP1701	Vétel	40	8,400.00	8,400.00	200,000
OTP1701	Vétel	25	8,400.00	8,400.00	685,000
OTP1701	Vétel	15	8,400.00	8,400.00	366,000
OTP1701	Vétel	3	8,400.00	8,400.00	29,400
OTP1701	Vétel	1	8,400.00	8,400.00	24,400
OTP1701	Vétel	7	8,400.00	8,400.00	78,400
OTP1701	Vétel	5	8,400.00	8,400.00	56,000
OTP1701	Vétel	50	8,400.00	8,400.00	560,000
OTP1701	Vétel	105	8,400.00	8,400.00	672,000
OTP1701	Vétel	1	8,400.00	8,400.00	11,200
OTP1701	Vétel	5	8,400.00	8,400.00	90,000
OTP1701	Vétel	3	8,400.00	8,400.00	63,600
OTP1701	Vétel	19	8,400.00	8,400.00	250,800
OTP1701	Vétel	2	8,400.00	8,400.00	28,800
OTP1701	Vétel	50	8,400.00	8,400.00	330,000
OTP1701	Vétel	14	8,400.00	8,400.00	201,600
OTP1701	Vétel	9	8,400.00	8,400.00	190,800
OTP1701	Vétel	4	8,400.00	8,400.00	110,400
OTP1701	Vétel	9	8,400.00	8,400.00	198,000
OTP1701	Vétel	2	8,400.00	8,400.00	24,000
OTP1701	Vétel	25	8,400.00	8,400.00	130,000
OTP1701	Vétel	25	8,400.00	8,400.00	-65,000
OTP1701	Vétel	25	8,400.00	8,400.00	-60,000
OTP1701	Vétel	6	8,400.00	8,400.00	80,400
OTP1701	Vétel	2	8,400.00	8,400.00	53,600
OTP1701	Vétel	5	8,400.00	8,400.00	105,000
OTP1701	Vétel	5	8,400.00	8,400.00	74,000
OTP1701	Vétel	50	8,400.00	8,400.00	950,000
OTP1701	Vétel	25	8,400.00	8,400.00	310,000
OTP1701	Vétel	10	8,400.00	8,400.00	12,000
OTP1701	Vétel	15	8,400.00	8,400.00	129,000
OTP1702	Eladás	176	8,420.00	8,420.00	3,590,400
OTP1703	Eladás	21	8,522.00	8,522.00	-663,600
OTP1703	Eladás	50	8,522.00	8,522.00	1,290,000
OTP1703	Eladás	25	8,522.00	8,522.00	720,000
PPL1703	Eladás	76	447.00	447.00	-3,610,000
PPL1703	Eladás	4	447.00	447.00	-10,000
PPL1703	Eladás	2	447.00	447.00	50,000
PPL1703	Eladás	1	447.00	447.00	0
PPL1703	Eladás	1	447.00	447.00	0

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
PPL1706	Eladás	24	449.00	449.00	0
RAB1703	Eladás	4	1,169.00	1,169.00	0
RCH1701	Eladás	1	6,175.00	6,175.00	-127,500
RCH1701	Eladás	3	6,175.00	6,175.00	-337,500
RCH1701	Eladás	6	6,175.00	6,175.00	-774,000
RCH1701	Eladás	1	6,175.00	6,175.00	-153,000
RCH1701	Eladás	2	6,175.00	6,175.00	-286,000
RCH1701	Eladás	2	6,175.00	6,175.00	-284,000
RCH1701	Eladás	8	6,175.00	6,175.00	20,000
RCH1701	Eladás	10	6,175.00	6,175.00	-380,000
RCH1701	Eladás	9	6,175.00	6,175.00	-351,000
RCH1701	Eladás	12	6,175.00	6,175.00	-210,000
RCH1701	Eladás	4	6,175.00	6,175.00	64,000
RCH1701	Eladás	1	6,175.00	6,175.00	-2,500
RCH1701	Eladás	6	6,175.00	6,175.00	141,000
RCH1701	Eladás	4	6,175.00	6,175.00	-228,000
RCH1701	Eladás	2	6,175.00	6,175.00	-151,000
RCH1701	Eladás	2	6,175.00	6,175.00	-39,000
RCH1701	Eladás	20	6,175.00	6,175.00	630,000
RCH1701	Eladás	1	6,175.00	6,175.00	-8,000
RCH1701	Eladás	1	6,175.00	6,175.00	0
RCH1701	Eladás	5	6,175.00	6,175.00	115,000
RCH1702	Eladás	10	6,250.00	6,250.00	-1,405,000
RCH1702	Eladás	3	6,250.00	6,250.00	-309,000
RCH1702	Eladás	1	6,250.00	6,250.00	-142,500
RCH1702	Eladás	2	6,250.00	6,250.00	-285,000
RCH1702	Eladás	6	6,250.00	6,250.00	-873,000
RCH1702	Eladás	3	6,250.00	6,250.00	-423,000
RCH1702	Eladás	2	6,250.00	6,250.00	-255,000
RCH1702	Eladás	10	6,250.00	6,250.00	-1,890,000
RCH1702	Eladás	4	6,250.00	6,250.00	-756,000
RCH1702	Eladás	6	6,250.00	6,250.00	-846,000
RCH1702	Eladás	4	6,250.00	6,250.00	-704,000
RCH1702	Eladás	1	6,250.00	6,250.00	-141,000
RCH1702	Eladás	4	6,250.00	6,250.00	-522,000
RCH1702	Eladás	4	6,250.00	6,250.00	-580,000
RCH1702	Eladás	5	6,250.00	6,250.00	-440,000
RCH1702	Eladás	6	6,250.00	6,250.00	-534,000
RCH1702	Eladás	2	6,250.00	6,250.00	11,000
RCH1702	Eladás	2	6,250.00	6,250.00	-91,000
RCH1702	Eladás	1	6,250.00	6,250.00	-24,500
RCH1702	Eladás	1	6,250.00	6,250.00	13,500
RCH1702	Eladás	1	6,250.00	6,250.00	-500
RCH1702	Eladás	1	6,250.00	6,250.00	-107,000
RCH1703	Eladás	7	6,347.00	6,347.00	-1,186,500
RCH1703	Eladás	2	6,347.00	6,347.00	-243,000
RCH1703	Eladás	14	6,347.00	6,347.00	-1,666,000
RCH1703	Eladás	10	6,347.00	6,347.00	-790,000
RCH1703	Eladás	1	6,347.00	6,347.00	-40,500
RCH1703	Eladás	26	6,347.00	6,347.00	299,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
RCH1703	Eladás	4	6,347.00	6,347.00	46,000
RCH1703	Eladás	10	6,347.00	6,347.00	180,000
RCH1703	Eladás	2	6,347.00	6,347.00	-21,000
RCH1703	Eladás	2	6,347.00	6,347.00	-21,000
RCH1703	Eladás	1	6,347.00	6,347.00	-2,500
RCH1703	Eladás	20	6,347.00	6,347.00	490,000
RCH1703	Eladás	1	6,347.00	6,347.00	-38,500
USD/TRY1706	Eladás	2950	3.68	3.68	-4,381,644
USD/TRY1706	Vétel	400	3.68	3.68	902,091
USD/TRY1706	Vétel	2350	3.68	3.68	5,299,786
USD/TRY1706	Vétel	200	3.68	3.68	451,046
Összesen:					-9,468,221

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
Bizományos nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
ATXE1703	Vétel	86	2,613.81	2,620.50	5,750
BUX1712	Vétel	4	29,650.00	31,730.00	83,200
BUX1712	Eladás	4	29,650.00	31,730.00	-83,200
BUX1712	Eladás	1	29,905.00	31,730.00	-18,250
BUX1712	Vétel	1	30,125.00	31,730.00	16,050
BUX1712	Vétel	1	30,184.00	31,730.00	15,460
BUX1712	Eladás	48	30,000.00	31,730.00	-830,400
BUX1712	Eladás	1	29,951.00	31,730.00	-17,790
BUX1712	Eladás	10	29,850.00	31,730.00	-188,000
BUX1712	Vétel	1	29,891.00	31,730.00	18,390
BUX1712	Vétel	1	29,969.00	31,730.00	17,610
BUX1712	Vétel	5	29,971.00	31,730.00	87,950
BUX1712	Vétel	1	29,972.00	31,730.00	17,580
BUX1712	Vétel	1	29,972.00	31,730.00	17,580
BUX1712	Vétel	1	29,975.00	31,730.00	17,550
BUX1712	Eladás	2	29,959.00	31,730.00	-35,420
BUX1712	Eladás	1	29,959.00	31,730.00	-17,710
BUX1712	Eladás	1	29,959.00	31,730.00	-17,710
BUX1712	Eladás	1	30,000.00	31,730.00	-17,300
BUX1712	Eladás	1	30,000.00	31,730.00	-17,300
BUX1712	Eladás	46	30,000.00	31,730.00	-795,800
BUX1712	Eladás	1	30,200.00	31,730.00	-15,300
BUX1712	Eladás	1	30,200.00	31,730.00	-15,300
BUX1712	Eladás	2	30,200.00	31,730.00	-30,600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolás	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
BUX1712	Eladás	3	30,200.00	31,730.00	-45,900
BUX1712	Eladás	2	30,155.00	31,730.00	-31,500
BUX1712	Eladás	1	30,155.00	31,730.00	-15,750
BUX1712	Eladás	3	30,222.00	31,730.00	-45,240
BUX1712	Eladás	1	30,284.00	31,730.00	-14,460
BUX1712	Eladás	1	30,300.00	31,730.00	-14,300
BUX1712	Eladás	1	30,301.00	31,730.00	-14,290
BUX1712	Eladás	1	30,384.00	31,730.00	-13,460
BUX1712	Eladás	1	30,460.00	31,730.00	-12,700
BUX1712	Eladás	1	30,470.00	31,730.00	-12,600
BUX1712	Eladás	2	30,450.00	31,730.00	-25,600
BUX1712	Eladás	1	30,484.00	31,730.00	-12,460
BUX1712	Eladás	1	30,584.00	31,730.00	-11,460
BUX1712	Eladás	1	30,514.00	31,730.00	-12,160
BUX1712	Eladás	2	30,513.00	31,730.00	-24,340
BUX1712	Eladás	1	30,510.50	31,730.00	-12,195
BUX1712	Eladás	1	30,455.00	31,730.00	-12,750
BUX1712	Eladás	1	30,500.00	31,730.00	-12,300
BUX1712	Eladás	1	30,500.00	31,730.00	-12,300
BUX1712	Eladás	1	30,520.00	31,730.00	-12,100
BUX1712	Eladás	10	30,500.00	31,730.00	-123,000
BUX1712	Eladás	1	30,480.00	31,730.00	-12,500
BUX1712	Eladás	1	30,480.00	31,730.00	-12,500
BUX1712	Eladás	1	30,460.50	31,730.00	-12,695
BUX1712	Eladás	7	30,460.00	31,730.00	-88,900
BUX1712	Eladás	2	30,421.00	31,730.00	-26,180
BUX1712	Eladás	1	30,440.00	31,730.00	-12,900
BUX1712	Eladás	2	30,450.00	31,730.00	-25,600
BUX1712	Eladás	1	30,450.00	31,730.00	-12,800
BUX1712	Vétel	1	30,524.00	31,730.00	12,060
BUX1712	Eladás	1	30,589.00	31,730.00	-11,410
BUX1712	Eladás	2	30,521.00	31,730.00	-24,180
BUX1712	Eladás	1	30,515.00	31,730.00	-12,150
BUX1712	Eladás	1	30,520.00	31,730.00	-12,100
BUX1712	Eladás	1	30,450.50	31,730.00	-12,795
BUX1712	Eladás	2	30,460.00	31,730.00	-25,400
BUX1712	Eladás	1	30,480.00	31,730.00	-12,500
BUX1712	Eladás	2	30,480.00	31,730.00	-25,000
BUX1712	Eladás	1	30,488.00	31,730.00	-12,420
BUX1712	Eladás	1	30,570.00	31,730.00	-11,600
BUX1712	Vétel	2	30,500.00	31,730.00	24,600
BUX1712	Eladás	1	30,592.00	31,730.00	-11,380
BUX1712	Vétel	2	30,570.00	31,730.00	23,200
BUX1712	Eladás	1	30,628.00	31,730.00	-11,020
BUX1712	Eladás	1	30,640.00	31,730.00	-10,900
BUX1712	Eladás	2	30,650.00	31,730.00	-21,600
BUX1712	Eladás	1	30,684.00	31,730.00	-10,460
BUX1712	Eladás	1	30,700.00	31,730.00	-10,300
BUX1712	Eladás	1	30,730.00	31,730.00	-10,000
BUX1712	Eladás	1	30,740.00	31,730.00	-9,900

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
BUX1712	Eladás	1	30,784.00	31,730.00	-9,460
BUX1712	Eladás	4	30,800.00	31,730.00	-37,200
BUX1712	Eladás	2	30,801.00	31,730.00	-18,580
BUX1712	Eladás	1	30,800.00	31,730.00	-9,300
BUX1712	Eladás	1	30,800.00	31,730.00	-9,300
BUX1712	Eladás	1	30,820.00	31,730.00	-9,100
BUX1712	Eladás	1	30,790.00	31,730.00	-9,400
BUX1712	Eladás	2	30,830.00	31,730.00	-18,000
BUX1712	Eladás	1	30,880.00	31,730.00	-8,500
BUX1712	Eladás	1	30,884.00	31,730.00	-8,460
BUX1712	Eladás	1	30,890.00	31,730.00	-8,400
BUX1712	Eladás	1	30,897.00	31,730.00	-8,330
BUX1712	Eladás	1	30,935.00	31,730.00	-7,950
BUX1712	Eladás	1	30,900.00	31,730.00	-8,300
BUX1712	Eladás	1	30,984.00	31,730.00	-7,460
BUX1712	Eladás	1	31,000.00	31,730.00	-7,300
BUX1712	Eladás	3	31,050.00	31,730.00	-20,400
BUX1712	Eladás	1	31,050.00	31,730.00	-6,800
BUX1712	Vétel	37	31,020.00	31,730.00	262,700
BUX1712	Eladás	1	31,000.00	31,730.00	-7,300
BUX1712	Eladás	1	31,094.00	31,730.00	-6,360
BUX1712	Eladás	1	31,150.00	31,730.00	-5,800
BUX1712	Vétel	1	31,160.00	31,730.00	5,700
BUX1712	Vétel	3	31,169.00	31,730.00	16,830
BUX1712	Eladás	2	31,169.00	31,730.00	-11,220
BUX1712	Vétel	1	31,169.00	31,730.00	5,610
BUX1712	Vétel	1	31,170.00	31,730.00	5,600
BUX1712	Eladás	1	31,170.00	31,730.00	-5,600
BUX1712	Vétel	2	31,170.00	31,730.00	11,200
BUX1712	Vétel	6	31,170.00	31,730.00	33,600
BUX1712	Vétel	1	31,072.00	31,730.00	6,580
BUX1712	Eladás	3	31,100.00	31,730.00	-18,900
BUX1712	Eladás	7	31,100.00	31,730.00	-44,100
BUX1712	Eladás	20	31,180.00	31,730.00	-110,000
BUX1712	Eladás	1	31,198.00	31,730.00	-5,320
BUX1712	Eladás	1	31,200.00	31,730.00	-5,300
BUX1712	Eladás	1	31,200.00	31,730.00	-5,300
BUX1712	Eladás	1	31,160.00	31,730.00	-5,700
BUX1712	Eladás	1	31,197.00	31,730.00	-5,330
BUX1712	Eladás	1	31,200.00	31,730.00	-5,300
BUX1712	Eladás	2	31,250.00	31,730.00	-9,600
BUX1712	Eladás	1	31,136.00	31,730.00	-5,940
BUX1712	Eladás	4	31,131.00	31,730.00	-23,960
BUX1712	Eladás	1	31,106.00	31,730.00	-6,240
BUX1712	Vétel	2	31,125.00	31,730.00	12,100
BUX1712	Eladás	2	31,125.00	31,730.00	-12,100
BUX1712	Eladás	1	31,180.00	31,730.00	-5,500
BUX1712	Eladás	3	31,180.00	31,730.00	-16,500
BUX1712	Eladás	1	31,150.00	31,730.00	-5,800
BUX1712	Vétel	2	31,199.00	31,730.00	10,620

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
BUX1712	Vétel	3	31,200.00	31,730.00	15,900
BUX1712	Eladás	3	31,166.00	31,730.00	-16,920
BUX1712	Eladás	2	31,199.00	31,730.00	-10,620
BUX1712	Eladás	3	31,200.00	31,730.00	-15,900
BUX1712	Vétel	1	31,166.00	31,730.00	5,640
BUX1712	Eladás	1	31,111.00	31,730.00	-6,190
BUX1712	Eladás	3	31,100.00	31,730.00	-18,900
BUX1712	Eladás	1	31,154.00	31,730.00	-5,760
BUX1712	Vétel	11	31,100.00	31,730.00	69,300
BUX1712	Vétel	1	31,100.00	31,730.00	6,300
BUX1712	Eladás	1	31,099.00	31,730.00	-6,310
BUX1712	Eladás	3	31,155.00	31,730.00	-17,250
BUX1712	Eladás	3	31,180.00	31,730.00	-16,500
BUX1712	Vétel	47	31,180.00	31,730.00	258,500
BUX1712	Eladás	47	31,180.00	31,730.00	-258,500
BUX1712	Eladás	3	31,150.00	31,730.00	-17,400
BUX1712	Vétel	7	31,150.00	31,730.00	40,600
BUX1712	Eladás	7	31,150.00	31,730.00	-40,600
BUX1712	Eladás	1	31,199.00	31,730.00	-5,310
BUX1712	Eladás	1	31,199.00	31,730.00	-5,310
BUX1712	Eladás	2	31,240.00	31,730.00	-9,800
BUX1712	Eladás	2	31,250.00	31,730.00	-9,600
BUX1712	Vétel	1	31,151.00	31,730.00	5,790
BUX1712	Eladás	3	31,150.00	31,730.00	-17,400
BUX1712	Eladás	2	31,149.00	31,730.00	-11,620
BUX1712	Vétel	1	31,199.00	31,730.00	5,310
BUX1712	Vétel	4	31,200.00	31,730.00	21,200
BUX1712	Vétel	5	31,200.00	31,730.00	26,500
BUX1712	Eladás	1	31,260.00	31,730.00	-4,700
BUX1712	Eladás	4	31,288.50	31,730.00	-17,660
BUX1712	Eladás	5	31,295.00	31,730.00	-21,750
BUX1712	Eladás	5	31,295.00	31,730.00	-21,750
BUX1712	Eladás	1	31,310.00	31,730.00	-4,200
BUX1712	Eladás	3	31,330.00	31,730.00	-12,000
BUX1712	Eladás	2	31,330.00	31,730.00	-8,000
BUX1712	Eladás	5	31,330.00	31,730.00	-20,000
BUX1712	Vétel	10	31,324.00	31,730.00	40,600
BUX1712	Eladás	10	31,324.00	31,730.00	-40,600
BUX1712	Vétel	1	31,325.00	31,730.00	4,050
BUX1712	Vétel	9	31,325.00	31,730.00	36,450
BUX1712	Eladás	9	31,325.00	31,730.00	-36,450
BUX1712	Eladás	2	31,320.00	31,730.00	-8,200
BUX1712	Vétel	98	31,320.00	31,730.00	401,800
BUX1712	Eladás	98	31,320.00	31,730.00	-401,800
BUX1712	Eladás	1	31,300.00	31,730.00	-4,300
BUX1712	Eladás	1	31,300.00	31,730.00	-4,300
BUX1712	Eladás	1	31,333.00	31,730.00	-3,970
BUX1712	Vétel	1	31,333.00	31,730.00	3,970
BUX1712	Eladás	1	31,333.00	31,730.00	-3,970
BUX1712	Vétel	5	31,337.00	31,730.00	19,650

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
BUX1712	Vétel	1	31,344.00	31,730.00	3,860
BUX1712	Vétel	1	31,345.00	31,730.00	3,850
BUX1712	Vétel	3	31,347.00	31,730.00	11,490
BUX1712	Vétel	1	31,350.00	31,730.00	3,800
BUX1712	Vétel	2	31,350.00	31,730.00	7,600
BUX1712	Eladás	2	31,350.00	31,730.00	-7,600
BUX1712	Vétel	10	31,350.00	31,730.00	38,000
BUX1712	Vétel	4	31,385.00	31,730.00	13,800
BUX1712	Vétel	5	31,387.00	31,730.00	17,150
BUX1712	Eladás	5	31,387.00	31,730.00	-17,150
BUX1712	Vétel	1	31,388.00	31,730.00	3,420
BUX1712	Vétel	1	31,434.00	31,730.00	2,960
BUX1712	Vétel	5	31,435.00	31,730.00	14,750
BUX1712	Eladás	5	31,435.00	31,730.00	-14,750
BUX1712	Vétel	2	31,439.00	31,730.00	5,820
BUX1712	Vétel	1	31,440.00	31,730.00	2,900
BUX1712	Vétel	1	31,440.00	31,730.00	2,900
BUX1712	Eladás	1	31,440.00	31,730.00	-2,900
BUX1712	Vétel	7	31,449.50	31,730.00	19,635
BUX1712	Eladás	1	31,470.00	31,730.00	-2,600
BUX1712	Eladás	1	31,457.00	31,730.00	-2,730
BUX1712	Eladás	3	31,457.00	31,730.00	-8,190
BUX1712	Eladás	1	31,590.00	31,730.00	-1,400
BUX1712	Eladás	1	31,615.00	31,730.00	-1,150
BUX1712	Eladás	3	31,668.00	31,730.00	-1,860
BUX1712	Eladás	2	31,680.00	31,730.00	-1,000
BUX1712	Vétel	1	31,666.00	31,730.00	640
BUX1712	Vétel	1	31,670.00	31,730.00	600
BUX1712	Vétel	3	31,670.00	31,730.00	1,800
BUX1712	Vétel	5	31,600.00	31,730.00	6,500
BUX1712	Vétel	5	31,600.00	31,730.00	6,500
BUX1712	Eladás	1	31,600.00	31,730.00	-1,300
BUX1712	Vétel	5	31,606.00	31,730.00	6,200
BUX1712	Vétel	4	31,631.00	31,730.00	3,960
BUX1712	Vétel	1	31,635.00	31,730.00	950
BUX1712	Eladás	1	31,600.00	31,730.00	-1,300
BUX1712	Eladás	2	31,575.00	31,730.00	-3,100
BUX1712	Eladás	1	31,572.50	31,730.00	-1,575
BUX1712	Vétel	1	31,630.00	31,730.00	1,000
BUX1712	Vétel	4	31,631.00	31,730.00	3,960
BUX1712	Eladás	2	31,630.00	31,730.00	-2,000
BUX1712	Eladás	3	31,634.00	31,730.00	-2,880
BUX1712	Eladás	20	31,645.00	31,730.00	-17,000
BUX1712	Vétel	1	31,648.00	31,730.00	820
BUX1712	Eladás	1	31,648.00	31,730.00	-820
BUX1712	Vétel	7	31,649.00	31,730.00	5,670
BUX1712	Eladás	1	31,610.00	31,730.00	-1,200
BUX1712	Eladás	1	31,562.00	31,730.00	-1,680
BUX1712	Vétel	8	31,625.00	31,730.00	8,400
BUX1712	Vétel	7	31,625.00	31,730.00	7,350

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke
BUX1712	Vétel	7	31,625,00	31,730,00	7,350
BUX1712	Eladás	5	31,581,00	31,730,00	-7,450
BUX1712	Vétel	5	31,630,00	31,730,00	5,000
BUX1712	Vétel	5	31,631,00	31,730,00	4,950
BUX1712	Vétel	4	31,639,00	31,730,00	3,640
BUX1712	Vétel	2	31,640,00	31,730,00	1,800
BUX1712	Vétel	4	31,641,00	31,730,00	3,560
BUX1712	Eladás	2	31,649,00	31,730,00	-1,620
BUX1712	Eladás	1	31,684,00	31,730,00	-460
BUX1712	Vétel	2	31,605,00	31,730,00	2,500
BUX1712	Vétel	4	31,605,00	31,730,00	5,000
BUX1712	Eladás	4	31,605,00	31,730,00	-5,000
BUX1712	Vétel	2	31,605,00	31,730,00	2,500
BUX1712	Vétel	12	31,605,00	31,730,00	15,000
BUX1712	Eladás	1	31,582,00	31,730,00	-1,480
BUX1712	Eladás	1	31,582,00	31,730,00	-1,480
BUX1712	Eladás	1	31,586,00	31,730,00	-1,440
BUX1712	Eladás	2	31,551,00	31,730,00	-3,580
BUX1712	Eladás	21	31,550,00	31,730,00	-37,800
BUX1712	Eladás	1	31,521,00	31,730,00	-2,090
BUX1712	Eladás	3	31,521,00	31,730,00	-6,270
BUX1712	Eladás	1	31,520,00	31,730,00	-2,100
BUX1712	Eladás	1	31,548,00	31,730,00	-1,820
BUX1712	Eladás	2	31,599,00	31,730,00	-2,620
BUX1712	Eladás	1	31,550,00	31,730,00	-1,800
BUX1712	Vétel	5	31,535,00	31,730,00	9,750
BUX1712	Vétel	25	31,580,00	31,730,00	37,500
BUX1712	Eladás	17	31,599,00	31,730,00	-22,270
BUX1712	Eladás	6	31,599,00	31,730,00	-7,860
BUX1712	Eladás	3	31,600,00	31,730,00	-3,900
BUX1712	Eladás	2	31,600,00	31,730,00	-2,600
BUX1712	Vétel	5	31,550,00	31,730,00	9,000
BUX1712	Vétel	1	31,535,00	31,730,00	1,950
BUX1712	Vétel	1	31,530,00	31,730,00	2,000
BUX1712	Vétel	6	31,525,00	31,730,00	12,300
BUX1712	Vétel	7	31,525,00	31,730,00	14,350
BUX1712	Vétel	1	31,525,00	31,730,00	2,050
BUX1712	Vétel	1	31,522,00	31,730,00	2,080
BUX1712	Vétel	1	31,520,50	31,730,00	2,095
BUX1712	Vétel	50	31,510,00	31,730,00	110,000
BUX1712	Eladás	50	31,510,00	31,730,00	-110,000
BUX1712	Eladás	1	31,506,00	31,730,00	-2,240
BUX1712	Vétel	17	31,480,00	31,730,00	42,500
BUX1712	Vétel	2	31,480,00	31,730,00	5,000
BUX1712	Eladás	50	31,510,00	31,730,00	-110,000
BUX1712	Vétel	17	31,480,00	31,730,00	42,500
BUX1712	Vétel	1	31,480,00	31,730,00	2,500
BUX1712	Vétel	1	31,490,00	31,730,00	2,400
BUX1712	Vétel	13	31,480,00	31,730,00	32,500
BUX1712	Eladás	2	31,601,00	31,730,00	-2,580

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
BUX1712	Eladás	4	31,600.00	31,730.00	-5,200
BUX1712	Eladás	3	31,600.00	31,730.00	-3,900
BUX1712	Eladás	6	31,600.00	31,730.00	-7,800
BUX1712	Eladás	3	31,565.50	31,730.00	-4,935
BUX1712	Eladás	1	31,599.00	31,730.00	-1,310
BUX1712	Vétel	1	31,550.00	31,730.00	1,800
BUX1712	Vétel	10	31,525.00	31,730.00	20,500
BUX1712	Vétel	1	31,525.00	31,730.00	2,050
BUX1712	Vétel	50	31,510.00	31,730.00	110,000
BUX1712	Eladás	10	31,500.00	31,730.00	-23,000
BUX1712	Eladás	1	31,555.00	31,730.00	-1,750
BUX1712	Eladás	1	31,550.00	31,730.00	-1,800
BUX1712	Vétel	1	31,588.00	31,730.00	1,420
BUX1712	Vétel	5	31,555.00	31,730.00	8,750
BUX1712	Vétel	3	31,540.00	31,730.00	5,700
BUX1712	Vétel	5	31,515.00	31,730.00	10,750
BUX1712	Vétel	10	31,515.00	31,730.00	21,500
BUX1712	Vétel	3	31,515.00	31,730.00	6,450
BUX1712	Vétel	32	31,515.00	31,730.00	68,800
BUX1712	Eladás	1	31,510.00	31,730.00	-2,200
BUX1712	Vétel	1	31,505.00	31,730.00	2,250
BUX1712	Eladás	14	31,510.00	31,730.00	-30,800
BUX1712	Vétel	15	31,500.00	31,730.00	34,500
BUX1712	Eladás	15	31,500.00	31,730.00	-34,500
BUX1712	Vétel	1	31,500.00	31,730.00	2,300
BUX1712	Vétel	5	31,490.00	31,730.00	12,000
BUX1712	Vétel	25	31,490.00	31,730.00	60,000
BUX1712	Vétel	1	31,485.00	31,730.00	2,450
BUX1712	Vétel	2	31,485.00	31,730.00	4,900
BUX1712	Vétel	5	31,490.00	31,730.00	12,000
BUX1712	Vétel	1	31,490.00	31,730.00	2,400
BUX1712	Vétel	4	31,485.00	31,730.00	9,800
BUX1712	Vétel	2	31,485.00	31,730.00	4,900
BUX1712	Eladás	1	31,500.00	31,730.00	-2,300
BUX1712	Eladás	6	31,500.00	31,730.00	-13,800
BUX1712	Eladás	1	31,500.00	31,730.00	-2,300
BUX1712	Eladás	1	31,500.00	31,730.00	-2,300
BUX1712	Eladás	2	31,500.00	31,730.00	-4,600
BUX1712	Eladás	3	31,476.00	31,730.00	-7,620
BUX1712	Eladás	4	31,475.00	31,730.00	-10,200
BUX1712	Eladás	1	31,500.00	31,730.00	-2,300
BUX1712	Eladás	14	31,500.00	31,730.00	-32,200
BUX1712	Vétel	4	31,501.00	31,730.00	9,160
BUX1712	Vétel	46	31,501.00	31,730.00	105,340
BUX1712	Eladás	46	31,501.00	31,730.00	-105,340
BUX1712	Eladás	2	31,500.00	31,730.00	-4,600
BUX1712	Vétel	1	31,511.00	31,730.00	2,190
BUX1712	Vétel	4	31,511.00	31,730.00	8,760

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
BUX1712	Eladás	4	31,511.00	31,730.00	-8,760
BUX1712	Eladás	4	31,500.00	31,730.00	-9,200
BUX1712	Eladás	20	31,490.00	31,730.00	-48,000
BUX1712	Eladás	19	31,486.00	31,730.00	-46,360
BUX1712	Eladás	5	31,482.00	31,730.00	-12,400
BUX1712	Vétel	40	31,481.00	31,730.00	99,600
BUX1712	Eladás	40	31,481.00	31,730.00	-99,600
BUX1712	Eladás	20	31,480.00	31,730.00	-50,000
BUX1712	Vétel	1	31,475.00	31,730.00	2,550
BUX1712	Eladás	1	31,475.00	31,730.00	-2,550
BUX1712	Eladás	29	31,475.00	31,730.00	-73,950
BUX1712	Vétel	3	31,470.00	31,730.00	7,800
BUX1712	Eladás	3	31,470.00	31,730.00	-7,800
BUX1712	Vétel	1	31,470.00	31,730.00	2,600
BUX1712	Vétel	5	31,470.00	31,730.00	13,000
BUX1712	Eladás	5	31,499.00	31,730.00	-11,550
BUX1712	Eladás	1	31,480.00	31,730.00	-2,500
BUX1712	Vétel	1	31,480.00	31,730.00	2,500
BUX1712	Eladás	1	31,480.00	31,730.00	-2,500
BUX1712	Eladás	3	31,475.00	31,730.00	-7,650
BUX1712	Eladás	50	31,475.00	31,730.00	-127,500
BUX1712	Eladás	5	31,500.00	31,730.00	-11,500
BUX1712	Eladás	1	31,488.50	31,730.00	-2,415
BUX1712	Eladás	4	31,488.00	31,730.00	-9,680
BUX1712	Eladás	5	31,476.00	31,730.00	-12,700
BUX1712	Eladás	4	31,475.00	31,730.00	-10,200
BUX1712	Eladás	36	31,473.00	31,730.00	-92,520
BUX1712	Eladás	14	31,473.00	31,730.00	-35,980
BUX1712	Vétel	4	31,470.00	31,730.00	10,400
BUX1712	Eladás	4	31,470.00	31,730.00	-10,400
BUX1712	Vétel	2	31,470.00	31,730.00	5,200
BUX1712	Eladás	2	31,470.00	31,730.00	-5,200
BUX1712	Vétel	23	31,470.00	31,730.00	59,800
BUX1712	Vétel	12	31,470.00	31,730.00	31,200
BUX1712	Eladás	1	31,470.00	31,730.00	-2,600
BUX1712	Vétel	10	31,457.00	31,730.00	27,300
BUX1712	Eladás	10	31,457.00	31,730.00	-27,300
BUX1712	Vétel	27	31,457.00	31,730.00	73,710
BUX1712	Vétel	3	31,457.00	31,730.00	8,190
BUX1712	Eladás	5	31,456.50	31,730.00	-13,675
BUX1712	Eladás	10	31,456.50	31,730.00	-27,350
BUX1712	Vétel	1	31,455.50	31,730.00	2,745
BUX1712	Eladás	1	31,492.00	31,730.00	-2,380
BUX1712	Eladás	4	31,493.00	31,730.00	-9,480
BUX1712	Eladás	3	31,500.00	31,730.00	-6,900
BUX1712	Eladás	1	31,500.00	31,730.00	-2,300
BUX1712	Vétel	1	31,614.00	31,730.00	1,160
BUX1712	Eladás	3	31,647.00	31,730.00	-2,490
BUX1712	Vétel	3	31,681.00	31,730.00	1,470
BUX1712	Eladás	3	31,681.00	31,730.00	-1,470

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke
BUX1712	Eladás	1	31,684.00	31,730.00	-460
BUX1712	Eladás	10	31,720.00	31,730.00	-1,000
BUX1712	Eladás	1	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Eladás	1	31,784.00	31,730.00	540
BUX1712	Vétel	3	31,778.00	31,730.00	-1,440
BUX1712	Vétel	3	31,779.00	31,730.00	-1,470
BUX1712	Vétel	7	31,780.00	31,730.00	-3,500
BUX1712	Vétel	2	31,780.00	31,730.00	-1,000
BUX1712	Eladás	3	31,784.00	31,730.00	1,620
BUX1712	Eladás	1	31,752.00	31,730.00	220
BUX1712	Eladás	1	31,750.00	31,730.00	200
BUX1712	Eladás	3	31,750.00	31,730.00	600
BUX1712	Vétel	1	31,779.50	31,730.00	-495
BUX1712	Vétel	1	31,779.50	31,730.00	-495
BUX1712	Eladás	1	31,779.50	31,730.00	495
BUX1712	Vétel	1	31,780.00	31,730.00	-500
BUX1712	Vétel	77	31,780.00	31,730.00	-38,500
BUX1712	Eladás	1	31,760.00	31,730.00	300
BUX1712	Eladás	1	31,753.00	31,730.00	230
BUX1712	Eladás	4	31,750.00	31,730.00	800
BUX1712	Vétel	3	31,740.00	31,730.00	-300
BUX1712	Vétel	100	31,735.00	31,730.00	-5,000
BUX1712	Vétel	2	31,733.00	31,730.00	-60
BUX1712	Vétel	1	31,720.00	31,730.00	100
BUX1712	Vétel	1	31,710.00	31,730.00	200
BUX1712	Vétel	4	31,710.00	31,730.00	800
BUX1712	Vétel	1	31,710.00	31,730.00	200
BUX1712	Vétel	2	31,681.00	31,730.00	980
BUX1712	Vétel	1	31,651.00	31,730.00	790
BUX1712	Vétel	1	31,651.00	31,730.00	790
BUX1712	Eladás	4	31,690.00	31,730.00	-1,600
BUX1712	Eladás	1	31,690.00	31,730.00	-400
BUX1712	Vétel	1	31,699.00	31,730.00	310
BUX1712	Eladás	1	31,699.00	31,730.00	-310
BUX1712	Eladás	10	31,699.00	31,730.00	-3,100
BUX1712	Eladás	1	31,700.00	31,730.00	-300
BUX1712	Eladás	10	31,700.00	31,730.00	-3,000
BUX1712	Eladás	1	31,720.00	31,730.00	-100
BUX1712	Eladás	4	31,720.00	31,730.00	-400
BUX1712	Eladás	1	31,700.00	31,730.00	-300
BUX1712	Eladás	9	31,700.00	31,730.00	-2,700
BUX1712	Eladás	6	31,758.00	31,730.00	1,680
BUX1712	Eladás	3	31,777.00	31,730.00	1,410
BUX1712	Eladás	5	31,753.00	31,730.00	1,150
BUX1712	Eladás	5	31,753.00	31,730.00	1,150
BUX1712	Eladás	10	31,753.00	31,730.00	2,300
BUX1712	Vétel	4	31,753.00	31,730.00	-920
BUX1712	Eladás	50	31,754.00	31,730.00	12,000
BUX1712	Vétel	7	31,753.00	31,730.00	-1,610
BUX1712	Eladás	7	31,753.00	31,730.00	1,610

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
BUX1712	Vétel	20	31,753.00	31,730.00	-4,600
BUX1712	Vétel	5	31,753.00	31,730.00	-1,150
BUX1712	Vétel	1	31,753.00	31,730.00	-230
BUX1712	Vétel	3	31,753.00	31,730.00	-690
BUX1712	Vétel	3	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Vétel	5	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Vétel	2	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Vétel	10	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Eladás	10	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Vétel	10	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Vétel	4	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Vétel	1	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Vétel	1	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Vétel	4	31,730.00	31,730.00	0
BUX1712	Eladás	15	31,685.00	31,730.00	-6,750
BUX1712	Eladás	4	31,648.00	31,730.00	-3,280
BUX1712	Vétel	4	31,650.00	31,730.00	3,200
BUX1712	Vétel	19	31,675.00	31,730.00	10,450
BUX1712	Vétel	16	31,675.00	31,730.00	8,800
BUX1712	Vétel	3	31,675.00	31,730.00	1,650
BUX1712	Eladás	3	31,675.00	31,730.00	-1,650
BUX1712	Vétel	1	31,680.00	31,730.00	500
BUX1712	Vétel	2	31,675.00	31,730.00	1,100
BUX1712	Eladás	2	31,675.00	31,730.00	-1,100
BUX1712	Eladás	1	31,643.50	31,730.00	-865
BUX1712	Vétel	1	31,665.00	31,730.00	650
BUX1712	Vétel	1	31,690.00	31,730.00	400
BUX1712	Vétel	40	31,670.00	31,730.00	24,000
BUX1712	Eladás	8	31,695.00	31,730.00	-2,800
BUX1712	Vétel	1	31,700.00	31,730.00	300
BUX1712	Eladás	9	31,700.00	31,730.00	-2,700
BUX1712	Eladás	4	31,700.00	31,730.00	-1,200
BUX1712	Eladás	10	31,718.00	31,730.00	-1,200
BUX1712	Eladás	2	31,718.00	31,730.00	-240
BUX1712	Vétel	9	31,718.00	31,730.00	1,080
BUX1712	Eladás	9	31,718.00	31,730.00	-1,080
BUX1712	Eladás	1	31,725.50	31,730.00	-45
BUX1712	Eladás	1	31,725.50	31,730.00	-45
BUX1712	Eladás	1	31,725.50	31,730.00	-45
BUX1712	Vétel	130	31,217.94	31,730.00	665,675
CBOT10YR1703	Vétel	6	124.91	124.28	-3,750
CBOT10YR1703	Eladás	10	124.51	124.28	2,281
CBOT5YR1703	Eladás	4	118.01	117.66	1,375
EUR/GBP1701	Eladás	100	0.86	0.85	235,141
EUR/GBP1701	Vétel	100	0.85	0.85	-33,710
EUR/TRY1701	Vétel	100	3.59	3.73	1,205,846
EUR/TRY1701	Eladás	100	3.59	3.73	-1,205,846
EUR/TRY1703	Vétel	200	3.59	3.79	3,415,159
EUR/TRY1703	Vétel	200	3.59	3.79	3,415,159
EUR/TRY1703	Eladás	200	3.59	3.79	-3,415,159

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
EUR/TRY1703	Eladás	200	3.59	3.79	-3,415,159
EUR/TRY1703	Vétel	200	3.46	3.79	5,847,722
EUR/TRY1703	Vétel	300	3.46	3.79	8,771,577
EUR/TRY1703	Eladás	300	3.46	3.79	-8,771,577
EUR/TRY1703	Eladás	200	3.46	3.79	-5,847,722
EUR/TRY1703	Vétel	200	3.44	3.79	6,289,638
EUR/TRY1703	Eladás	200	3.44	3.79	-6,289,638
EUR/USD1701	Eladás	100	1.04	1.06	-401,630
EUR/USD1701	Vétel	100	1.04	1.06	392,676
EUR/USD1701	Vétel	100	1.04	1.06	401,263
EUR/USD1701	Eladás	100	1.04	1.06	-401,263
EUR/USD1702	Eladás	100	1.04	1.06	-341,978
EUR/USD1702	Vétel	100	1.04	1.06	341,978
EUR/USD1703	Vétel	200	1.06	1.06	88,107
EUR/USD1703	Eladás	200	1.06	1.06	-88,107
EUR/USD1706	Vétel	2000	1.05	1.06	7,550,898
EUR/USD1706	Eladás	2000	1.05	1.06	-7,550,898
EUR1701	Vétel	100	307.13	308.91	178,000
EUR1701	Vétel	100	306.90	308.91	201,000
EUR1701	Vétel	300	311.33	308.91	-726,000
EUR1701	Vétel	400	311.43	308.91	-1,008,000
EUR1701	Vétel	100	312.63	308.91	-372,000
EUR1701	Eladás	100	312.63	308.91	372,000
EUR1701	Eladás	200	310.88	308.91	394,000
EUR1701	Eladás	100	310.85	308.91	194,000
EUR1701	Eladás	100	310.65	308.91	174,000
EUR1701	Eladás	100	309.78	308.91	87,000
EUR1701	Vétel	100	310.85	308.91	-194,000
EUR1701	Vétel	100	310.65	308.91	-174,000
EUR1701	Vétel	200	310.88	308.91	-394,000
EUR1701	Eladás	100	310.35	308.91	144,000
EUR1701	Vétel	100	310.35	308.91	-144,000
EUR1701	Eladás	100	310.90	308.91	199,000
EUR1701	Vétel	100	310.90	308.91	-199,000
EUR1701	Eladás	100	309.61	308.91	70,000
EUR1701	Eladás	500	309.61	308.91	350,000
EUR1701	Eladás	500	309.71	308.91	400,000
EUR1701	Vétel	500	309.71	308.91	-400,000
EUR1701	Eladás	100	309.43	308.91	52,000
EUR1701	Eladás	100	310.22	308.91	131,000
EUR1702	Vétel	100	310.79	309.02	-177,000
EUR1702	Eladás	100	311.26	309.02	224,000
EUR1702	Eladás	100	311.14	309.02	212,000
EUR1702	Eladás	300	311.26	309.02	672,000
EUR1702	Vétel	200	311.14	309.02	-424,000
EUR1702	Vétel	500	311.24	309.02	-1,110,000
EUR1702	Vétel	100	311.14	309.02	-212,000
EUR1702	Eladás	100	311.03	309.02	201,000
EUR1702	Eladás	100	311.03	309.02	201,000
EUR1702	Eladás	200	311.03	309.02	402,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
EUR1702	Eladás	100	311.03	309.02	201,000
EUR1702	Eladás	100	311.03	309.02	201,000
EUR1702	Vétel	200	309.25	309.02	-46,000
EUR1703	Eladás	500	311.26	309.09	1,085,000
EUR1703	Vétel	500	311.26	309.09	-1,085,000
EUR1703	Eladás	100	310.20	309.09	111,000
EUR1703	Vétel	100	310.20	309.09	-111,000
EUR1703	Vétel	100	310.28	309.09	-119,000
EUR1703	Eladás	100	310.28	309.09	119,000
EUR1705	Vétel	100	315.34	309.35	-599,000
EUR1705	Eladás	100	309.00	309.35	-35,000
FESX1703	Vétel	16	3,155.00	3,277.00	19,520
FESX1703	Vétel	15	3,203.07	3,277.00	11,090
FESX1703	Vétel	3	3,262.00	3,277.00	450
FGBL1703	Eladás	10	162.62	164.15	-15,300
FGBL1703	Eladás	10	162.14	164.15	-20,100
FGBL1703	Eladás	2	161.63	164.15	-5,040
FGBM1703	Vétel	2	132.37	133.63	2,520
FGBS1703	Vétel	4	112.08	112.29	840
FW20INDEX1703	Vétel	192	1,922.74	1,944.00	81,640
FW20INDEX1703	Eladás	21	1,918.76	1,944.00	-10,600
FW20INDEX1703	Vétel	260	1,944.98	1,944.00	-5,074
FW20INDEX1703	Vétel	30	1,944.98	1,944.00	-586
GBP1701	Eladás	100	359.90	361.79	-189,000
GBP1701	Eladás	100	360.93	361.79	-86,000
GBP1701	Vétel	100	362.30	361.79	-51,000
GBP1701	Eladás	100	362.30	361.79	51,000
GBP1701	Vétel	100	375.70	361.79	-1,391,000
GBP1701	Vétel	100	368.07	361.79	-628,000
GBP1702	Vétel	100	374.64	361.73	-1,291,000
GBP1702	Eladás	100	374.64	361.73	1,291,000
GBP1703	Eladás	100	356.80	361.55	-475,000
GBP1703	Eladás	200	369.83	361.55	1,656,000
GBP1703	Eladás	300	369.83	361.55	2,484,000
GBP1703	Vétel	300	369.83	361.55	-2,484,000
GBP1703	Vétel	300	369.83	361.55	-2,484,000
GBP1703	Eladás	300	363.86	361.55	693,000
GBP1703	Eladás	300	363.86	361.55	693,000
GBP1703	Vétel	300	363.86	361.55	-693,000
GBP1703	Vétel	300	363.86	361.55	-693,000
GBP1706	Vétel	100	334.60	360.95	2,635,000
GBP1706	Eladás	100	334.60	360.95	-2,635,000
GOLD1702	Eladás	8	1,196.10	1,151.70	35,520
LGR1703	Vétel	1	123.55	125.83	2,280
MAT1701	Eladás	2	478.00	497.00	-38,000
MAT1702	Vétel	23	497.00	499.00	46,000
MOL1701	Vétel	2	18,850.00	20,595.00	174,500
MOL1701	Vétel	2	19,225.00	20,595.00	137,000
MOL1701	Eladás	40	18,240.00	20,595.00	-4,710,000
MOL1701	Vétel	6	18,780.00	20,595.00	544,500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
MOL1701	Vétel	2	18,665.00	20,595.00	193,000
MOL1701	Eladás	4	19,385.00	20,595.00	-242,000
MOL1701	Eladás	10	20,355.00	20,595.00	-120,000
MOL1701	Eladás	40	20,085.00	20,595.00	-1,020,000
MOL1701	Eladás	20	20,265.00	20,595.00	-330,000
MOL1701	Eladás	4	20,375.00	20,595.00	-44,000
MOL1701	Eladás	1	20,505.00	20,595.00	-4,500
MOL1701	Eladás	1	20,535.00	20,595.00	-3,000
MOL1701	Vétel	20	20,255.00	20,595.00	340,000
MOL1701	Vétel	20	20,140.00	20,595.00	455,000
MOL1701	Vétel	60	20,755.00	20,595.00	-480,000
MOL1701	Vétel	14	20,800.00	20,595.00	-143,500
MOL1701	Vétel	20	20,875.00	20,595.00	-280,000
MOL1702	Vétel	2	18,665.00	20,560.00	189,500
MOL1702	Eladás	20	20,050.00	20,560.00	-510,000
MOL1702	Eladás	40	20,180.00	20,560.00	-760,000
MOL1702	Eladás	20	20,180.00	20,560.00	-380,000
MOL1702	Eladás	30	20,180.00	20,560.00	-570,000
MOL1702	Eladás	20	20,800.00	20,560.00	240,000
MOL1703	Vétel	70	21,115.00	21,175.00	210,000
MSCIEMM1703	Vétel	4	882.30	858.90	-4,680
NK2251703	Vétel	3	19,240.00	19,100.00	-420,000
NQM1703	Vétel	5	4,956.50	4,864.00	-9,250
OTP1701	Vétel	11	7,734.00	8,400.00	1,465,200
OTP1701	Vétel	8	7,776.00	8,400.00	998,400
OTP1701	Vétel	25	8,090.00	8,400.00	1,550,000
OTP1701	Eladás	69	8,010.00	8,400.00	-5,382,000
OTP1701	Eladás	1	7,954.00	8,400.00	-89,200
OTP1701	Eladás	1	8,009.00	8,400.00	-78,200
OTP1701	Eladás	48	8,198.00	8,400.00	-1,939,200
OTP1701	Eladás	5	8,209.00	8,400.00	-191,000
OTP1701	Eladás	10	8,190.00	8,400.00	-420,000
OTP1701	Vétel	20	8,384.00	8,400.00	64,000
OTP1701	Eladás	2	8,168.00	8,400.00	-92,800
OTP1701	Eladás	3	8,228.00	8,400.00	-103,200
OTP1701	Eladás	1	8,156.00	8,400.00	-48,800
OTP1701	Eladás	19	8,334.00	8,400.00	-250,800
OTP1701	Eladás	5	8,288.00	8,400.00	-112,000
OTP1701	Eladás	2	8,288.00	8,400.00	-44,800
OTP1701	Eladás	8	8,288.00	8,400.00	-179,200
OTP1701	Eladás	7	8,294.00	8,400.00	-148,400
OTP1701	Eladás	1	8,294.00	8,400.00	-21,200
OTP1701	Eladás	9	8,294.00	8,400.00	-190,800
OTP1701	Eladás	9	8,290.00	8,400.00	-198,000
OTP1701	Eladás	2	8,328.00	8,400.00	-28,800
OTP1701	Eladás	3	8,294.00	8,400.00	-63,600
OTP1701	Eladás	15	8,278.00	8,400.00	-366,000
OTP1701	Eladás	1	8,278.00	8,400.00	-24,400
OTP1701	Eladás	4	8,262.00	8,400.00	-110,400
OTP1701	Eladás	1	8,344.00	8,400.00	-11,200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
OTP1701	Eladás	3	8,351.00	8,400.00	-29,400
OTP1701	Eladás	5	8,310.00	8,400.00	-90,000
OTP1701	Eladás	50	8,367.00	8,400.00	-330,000
OTP1701	Eladás	5	8,344.00	8,400.00	-56,000
OTP1701	Eladás	7	8,344.00	8,400.00	-78,400
OTP1701	Eladás	14	8,328.00	8,400.00	-201,600
OTP1701	Eladás	112	8,375.00	8,400.00	-560,000
OTP1701	Eladás	5	8,295.00	8,400.00	-105,000
OTP1701	Eladás	2	8,266.00	8,400.00	-53,600
OTP1701	Eladás	25	8,338.00	8,400.00	-310,000
OTP1701	Eladás	50	8,305.00	8,400.00	-950,000
OTP1701	Eladás	5	8,326.00	8,400.00	-74,000
OTP1701	Eladás	105	8,368.00	8,400.00	-672,000
OTP1702	Vétel	15	8,328.00	8,420.00	276,000
OTP1702	Vétel	60	8,403.00	8,420.00	204,000
OTP1702	Eladás	1	8,241.00	8,420.00	-35,800
OTP1702	Eladás	25	8,278.00	8,420.00	-710,000
OTP1702	Eladás	10	8,191.00	8,420.00	-458,000
OTP1702	Eladás	10	8,201.00	8,420.00	-438,000
OTP1702	Eladás	10	8,191.00	8,420.00	-458,000
OTP1702	Vétel	200	8,522.00	8,420.00	-4,080,000
OTP1702	Eladás	10	8,231.00	8,420.00	-378,000
OTP1702	Eladás	30	8,231.00	8,420.00	-1,134,000
OTP1702	Eladás	3	8,190.00	8,420.00	-138,000
OTP1703	Vétel	21	8,364.00	8,522.00	663,600
OTP1703	Vétel	50	8,651.00	8,522.00	-1,290,000
OTP1703	Vétel	25	8,666.00	8,522.00	-720,000
RCH1701	Vétel	12	5,891.00	6,175.00	1,704,000
RCH1701	Vétel	12	5,979.00	6,175.00	1,176,000
RCH1701	Vétel	2	5,972.00	6,175.00	203,000
RCH1701	Vétel	4	6,063.00	6,175.00	224,000
RCH1701	Vétel	4	6,063.00	6,175.00	224,000
RCH1701	Vétel	20	6,063.00	6,175.00	1,120,000
RCH1701	Vétel	2	6,191.00	6,175.00	-16,000
RCH1701	Vétel	2	6,056.00	6,175.00	119,000
RCH1701	Vétel	2	6,189.00	6,175.00	-14,000
RCH1701	Vétel	2	6,111.00	6,175.00	64,000
RCH1701	Vétel	2	6,301.00	6,175.00	-126,000
RCH1701	Vétel	9	6,229.00	6,175.00	-243,000
RCH1701	Vétel	20	5,920.00	6,175.00	2,550,000
RCH1701	Vétel	4	6,222.00	6,175.00	-94,000
RCH1701	Eladás	2	6,129.00	6,175.00	-46,000
RCH1701	Eladás	1	6,045.00	6,175.00	-65,000
RCH1701	Vétel	20	6,238.00	6,175.00	-630,000
RCH1701	Vétel	5	6,221.00	6,175.00	-115,000
RCH1702	Vétel	16	5,969.00	6,250.00	2,248,000
RCH1702	Vétel	3	6,044.00	6,250.00	309,000
RCH1702	Vétel	4	5,872.00	6,250.00	756,000
RCH1702	Vétel	10	5,872.00	6,250.00	1,890,000
RCH1702	Vétel	1	5,965.00	6,250.00	142,500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
RCH1702	Vétel	1	5,968.00	6,250.00	141,000
RCH1702	Vétel	3	5,968.00	6,250.00	423,000
RCH1702	Vétel	6	5,968.00	6,250.00	846,000
RCH1702	Vétel	2	5,898.00	6,250.00	352,000
RCH1702	Vétel	6	5,959.00	6,250.00	873,000
RCH1702	Vétel	2	5,995.00	6,250.00	255,000
RCH1702	Vétel	4	5,989.00	6,250.00	522,000
RCH1702	Vétel	5	6,074.00	6,250.00	440,000
RCH1702	Vétel	1	6,201.00	6,250.00	24,500
RCH1702	Vétel	2	6,159.00	6,250.00	91,000
RCH1702	Vétel	1	6,277.00	6,250.00	-13,500
RCH1702	Eladás	1	6,081.00	6,250.00	-84,500
RCH1702	Vétel	1	6,249.00	6,250.00	500
RCH1702	Eladás	1	6,111.00	6,250.00	-69,500
RCH1702	Vétel	2	6,250.00	6,250.00	0
RCH1703	Vétel	7	6,008.00	6,347.00	1,186,500
RCH1703	Vétel	14	6,109.00	6,347.00	1,666,000
RCH1703	Vétel	10	6,189.00	6,347.00	790,000
RCH1703	Vétel	2	6,104.00	6,347.00	243,000
RCH1703	Vétel	2	6,326.00	6,347.00	21,000
RCH1703	Vétel	2	6,326.00	6,347.00	21,000
RCH1703	Vétel	10	6,383.00	6,347.00	-180,000
RCH1703	Vétel	26	6,370.00	6,347.00	-299,000
RCH1703	Vétel	4	6,370.00	6,347.00	-46,000
RCH1703	Vétel	1	6,270.00	6,347.00	38,500
RCH1703	Vétel	20	6,396.00	6,347.00	-490,000
RCH1703	Vétel	1	6,342.00	6,347.00	2,500
S&PMINI1703	Vétel	11	2,267.90	2,236.20	-17,435
S&PMINI1703	Eladás	20	2,268.00	2,236.20	31,800
SOYA1703	Vétel	7	1,052.00	1,004.00	-16,800
TOPIX1703	Vétel	3	1,482.00	1,518.00	1,080,000
USD/TRY1706	Eladás	2350	3.66	3.68	-5,299,786
USD/TRY1706	Eladás	200	3.66	3.68	-451,046
USD/TRY1706	Eladás	400	3.66	3.68	-902,091
USD/TRY1706	Vétel	2950	3.66	3.68	4,381,644
USD1701	Eladás	100	274.40	292.67	-1,827,000
USD1701	Eladás	100	281.92	292.67	-1,075,000
USD1701	Eladás	100	283.30	292.67	-937,000
USD1701	Eladás	100	288.80	292.67	-387,000
USD1701	Eladás	50	288.45	292.67	-211,000
USD1701	Eladás	100	289.85	292.67	-282,000
USD1701	Eladás	100	291.85	292.67	-82,000
USD1701	Eladás	100	291.80	292.67	-87,000
USD1701	Eladás	100	290.81	292.67	-186,000
USD1701	Eladás	150	292.99	292.67	48,000
USD1701	Eladás	100	293.19	292.67	52,000
USD1701	Vétel	100	294.51	292.67	-184,000
USD1701	Vétel	100	294.51	292.67	-184,000
USD1701	Vétel	100	294.50	292.67	-183,000
USD1701	Eladás	100	294.50	292.67	183,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2016-12-31
USD1701	Eladás	100	293.51	292.67	84,000
USD1701	Vétel	100	295.18	292.67	-251,000
USD1701	Vétel	100	293.51	292.67	-84,000
USD1701	Vétel	100	293.51	292.67	-84,000
USD1701	Vétel	100	293.98	292.67	-131,000
USD1701	Eladás	100	293.51	292.67	84,000
USD1701	Vétel	100	295.95	292.67	-328,000
USD1701	Vétel	100	295.45	292.67	-278,000
USD1701	Vétel	100	298.65	292.67	-598,000
USD1701	Vétel	100	298.10	292.67	-543,000
USD1701	Eladás	100	298.65	292.67	598,000
USD1701	Vétel	100	298.65	292.67	-598,000
USD1701	Eladás	100	297.80	292.67	513,000
USD1701	Eladás	100	297.75	292.67	508,000
USD1701	Eladás	100	297.75	292.67	508,000
USD1701	Vétel	400	298.15	292.67	-2,192,000
USD1701	Vétel	100	297.80	292.67	-513,000
USD1701	Vétel	100	297.75	292.67	-508,000
USD1701	Vétel	100	297.75	292.67	-508,000
USD1701	Vétel	100	297.85	292.67	-518,000
USD1701	Eladás	200	298.15	292.67	1,096,000
USD1702	Eladás	100	283.10	292.51	-941,000
USD1702	Eladás	100	285.12	292.51	-739,000
USD1702	Eladás	150	296.15	292.51	546,000
USD1702	Vétel	50	298.20	292.51	-284,500
USD1702	Vétel	100	299.00	292.51	-649,000
USD1702	Vétel	200	293.90	292.51	-278,000
USD1703	Eladás	100	294.80	292.19	261,000
USD1703	Vétel	200	294.80	292.19	-522,000
USD1703	Eladás	400	294.22	292.19	812,000
USD1703	Eladás	100	294.07	292.19	188,000
USD1703	Vétel	400	294.22	292.19	-812,000
Összesen:					-27,011,460

Megjegyzések:

Az elszámolóházhhoz befizetett, illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2016. december 29-i nyitott pozíció értékével. A megbízói határidős árkülönbözetre befizetett összeg 34,390,613 Ft, a saját határidős árkülönbözetre befizetett összeg pedig 2,638,571 Ft.

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

Instrumentum	lejárat
APP1701	2017.01.20
APP1703	2017.03.17
CIG1703	2017.03.17
CIG1706	2017.06.16
FHB1703	2017.03.17
MAT1701	2017.01.20
MAT1702	2017.02.17
MOL1701	2017.01.20
MOL1702	2017.02.17
MOL1703	2017.03.17
OTP1701	2017.01.20
OTP1702	2017.02.17
OTP1703	2017.03.17
PPL1703	2017.03.17
PPL1706	2017.06.16
RAB1703	2017.03.17
RCH1701	2017.01.20
RCH1702	2017.02.17
RCH1703	2017.03.17
USD/TRY1706	2017.06.21
ATXE1703	2017.03.31
BUX1712	2017.12.15
CBOT10YR1703	2017.03.31
CBOT5YR1703	2017.03.31
EUR/GBP1701	2017.01.18
EUR/TRY1701	2017.01.18
EUR/TRY1703	2017.03.14
EUR/USD1701	2017.01.18
EUR/USD1702	2017.02.15
EUR/USD1703	2017.03.14
EUR/USD1706	2017.06.21
EUR1701	2017.01.18
EUR1702	2017.02.15
EUR1703	2017.03.14
EUR1705	2017.05.17
FESX1703	2017.03.31
FGBL1703	2017.03.31
FGBM1703	2017.03.01
FGBS1703	2017.03.01
FW20INDEX1703	2017.03.17
GBP1701	2017.01.18
GBP1702	2017.02.15
GBP1703	2017.03.14
GBP1706	2017.06.21
GOLD1702	2017.02.28
LGR1703	2017.03.31
MAT1701	2017.01.20
MAT1702	2017.02.17
MOL1701	2017.01.20
MOL1702	2017.02.17

Instrumentum	Lejárat
MOL1703	2017.03.17
MSCIEMM1703	2017.03.31
NK2251703	2017.03.31
NQMI1703	2017.03.31
OTP1701	2017.01.20
OTP1702	2017.02.17
OTP1703	2017.03.17
RCH1701	2017.01.20
RCH1702	2017.02.17
RCH1703	2017.03.17
S&PMINI1703	2017.03.31
SOYA1703	2017.03.31
TOPIX1703	2017.03.31
USD/TRY1706	2017.06.21
USD1701	2017.01.18
USD1702	2017.02.15
USD1703	2017.03.14

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

2016. december 31-én nem volt nyitott téTEL.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2016.12.31-én:

Üzlet irányára	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	EUR/HUF 20170905 C 327	100,000	327.000	1	1	327,000	2017.09.05
Call-Vételi	EUR/HUF 20170905 C 327	250,000	327.000	1	1	817,500	2017.09.05
Put-Eladási	EUR/HUF 20170125 P 307	50,000	307.000	1	1	153,500	2017.01.25
Put-Eladási	EUR/HUF 20170125 P 307.9	50,000	307.900	1	1	153,950	2017.01.25
Put-Eladási	EUR/HUF 20170905 P 302.5	500,000	302.500	1	310.12	469,056,500	2017.09.05
Call-Vételi	EUR/HUF 20170905 C 326.5	250,000	326.500	1	306.5	250,180,625	2017.09.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C316	100,000	316.000	1	1	316,000	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170111C315	100,000	315.000	1	1	315,000	2017.01.13
Put-Eladási	OKI306.EUR/HUF20170111P310	100,000	310.000	1	1	310,000	2017.01.13
Put-Eladási	EUR/USD 20170308 P 1.05	500,000	1.050	1	1	5,250	2017.03.08
Put-Eladási	EUR/SEK 20170217 P 9.5	20,000	9.500	1	1	1,900	2017.02.17
Call-Vételi	EUR/SEK 20170131 C 9.75	20,000	9.750	1	1	1,950	2017.01.31
Call-Vételi	EUR/HUF 20170201 C 314	35,000	314.000	1	1	109,900	2017.02.01
Put-Eladási	EUR/HUF 20170202 P 309.8	35,000	309.800	1	1	108,430	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307.000	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316.000	1	1	316,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170120C316	100,000	316.000	1	1	316,000	2017.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170120P306	100,000	306.000	1	1	306,000	2017.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	100,000	307.500	1	1	307,500	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	100,000	316.000	1	1	316,000	2017.03.01

Üzlet irányá	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P308.80	150,000	308.800	1	1	463,200	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C315	150,000	315.000	1	1	472,500	2017.02.01
Call-Vételi	EUR/HUF 20170126 C 316	30,000	316.000	1	1	94,800	2017.01.26
Put-Eladási	EUR/HUF 20170126 P 309	30,000	309.000	1	1	92,700	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P310.50	200,000	310.500	1	1	621,000	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C310.50	200,000	310.500	1	1	621,000	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C315	100,000	315.000	1	1	315,000	2017.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	500,000	307.000	1	1	1,535,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	500,000	316.000	1	1	1,580,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170112C317.50	200,000	317.500	1	1	635,000	2017.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170119P308.80	200,000	308.800	1	1	617,600	2017.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170119C317.50	200,000	317.500	1	1	635,000	2017.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170112P309.50	200,000	309.500	1	1	619,000	2017.01.16
Put-Eladási	EUR/HUF 20170607 P 305	50,000	305.000	1	1	152,500	2017.06.07
Call-Vételi	EUR/HUF 20170607 C 319	50,000	319.000	1	1	159,500	2017.06.07
Put-Eladási	XAG/USD 20170710 P 18	125	18.000	1	1	23	2017.07.10
Call-Vételi	XAG/USD 20170208 C 17.35	150	17.350	1	1	26	2017.02.08
Put-Eladási	EUR/HUF 20170320 P 309	20,000	309.000	1	1	61,800	2017.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170103C340	100,000	340.000	1	1	340,000	2017.01.05
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170912P299	150,000	299.000	1	1	448,500	2017.09.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170127P297	200,000	297.000	1	1	594,000	2017.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170103C350	500,000	350.000	1	1	1,750,000	2017.01.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170103C340	750,000	340.000	1	1	2,550,000	2017.01.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170524C345	250,000	345.000	1	1	862,500	2017.05.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170913P299	1,000,000	299.000	1	1	2,990,000	2017.09.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20171020C340	1,000,000	340.000	1	1	3,400,000	2017.10.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170103C319	500,000	319.000	1	1	1,595,000	2017.01.05
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170202P307	1,000,000	307.000	1	1	3,070,000	2017.02.06
Call-Vételi	O.EUR/USD20170601C1.13	500,000	1.130	1	295.88	1,671,722	2017.06.05
Put-Eladási	O.EUR/TRY20170116P3.59	100,000	3.590	1	84.85	304,612	2017.01.18
Call-Vételi	USD/HUF 20170106 C 300	30,000	300.000	1	1	90,000	2017.01.06
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170821P295	200,000	295.000	1	1	590,000	2017.08.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170821C340	200,000	340.000	1	1	680,000	2017.08.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20171010C325	200,000	325.000	1	1	650,000	2017.10.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170127P306	1,000,000	306.000	1	1	3,060,000	2017.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170127C315	1,000,000	315.000	1	1	3,150,000	2017.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170217P304	500,000	304.000	1	1	1,520,000	2017.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170217C316	500,000	316.000	1	1	1,580,000	2017.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P310.50	100,000	310.500	1	1	310,500	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C310.50	100,000	311	1	1	310,500	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C310	500,000	310	1	1	1,550,000	2017.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20171110C338	150,000	338.000	1	1	507,000	2017.11.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170831C325	150,000	325	1	1	487,500	2017.09.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20171010C325	150,000	325	1	1	487,500	2017.10.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170925C317	200,000	317	1	1	634,000	2017.09.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170626C318.00	150,000	318	1	1	477,000	2017.06.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170731C322	150,000	322	1	1	483,000	2017.08.02

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapeímlethe	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P309.50	100,000	310	1	1	309,500	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20161229P309.80	100,000	310	1	1	309,800	2017.01.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170112P307.50	100,000	308	1	1	307,500	2017.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170112C317	100,000	317	1	1	317,000	2017.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C314	100,000	314	1	1	314,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.80	100,000	309	1	1	308,800	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	100,000	315	1	1	315,000	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170127C315	250,000	315	1	1	787,500	2017.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P306.80	150,000	307	1	1	460,200	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C313	150,000	313	1	1	469,500	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170127P308.80	250,000	309	1	1	772,000	2017.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170127C315	250,000	315	1	1	787,500	2017.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P306.80	200,000	307	1	1	613,600	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C313	200,000	313	1	1	626,000	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170127P308.80	250,000	309	1	1	772,000	2017.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P310.50	100,000	311	1	1	310,500	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C310.50	100,000	311	1	1	310,500	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.80	100,000	309	1	1	308,800	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	100,000	315	1	1	315,000	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170120P306	100,000	306	1	1	306,000	2017.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170120C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170206C314	182,000	314	1	1	571,480	2017.02.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20171016C325	200,000	325	1	1	650,000	2017.10.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C315	500,000	315	1	1	1,575,000	2017.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C315	2,000,000	315	1	1	6,300,000	2017.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C315	750,000	315	1	1	2,362,500	2017.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C315	500,000	315	1	1	1,575,000	2017.01.18
Put-Eladási	EUR/HUF 20170124 P 310	50,000	310	1	1	155,000	2017.01.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20170124 C 310	50,000	310	1	1	155,000	2017.01.24
Call-Vételi	EUR/NOK 20170117 C 9.15	100,000	9	1	1	9,150	2017.01.17
Call-Vételi	EUR/SEK 20170110 C 9.62	100,000	10	1	1	9,620	2017.01.10
Call-Vételi	AUD/USD 20170118 C 0.74	100,000	1	1	1	740	2017.01.18
Put-Eladási	EUR/NOK 20170117 P 8.93	100,000	9	1	1	8,930	2017.01.17
Call-Vételi	EUR/HUF 20170109 C 313	30,000	313	1	1	93,900	2017.01.09
Put-Eladási	EUR/HUF 20170109 P 313	30,000	313	1	1	93,900	2017.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170126P307.80	200,000	308	1	1	615,600	2017.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170126C312	200,000	312	1	1	624,000	2017.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170119C317	150,000	317	1	1	475,500	2017.01.23
Put-Eladási	OKI304.80.EUR/HUF20170119P311	150,000	311	1	1	466,500	2017.01.23

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.50	150,000	309	1	1	462,750	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	150,000	315	1	1	472,500	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170119P308.80	100,000	309	1	1	308,800	2017.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170119C317.50	100,000	318	1	1	317,500	2017.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C315	300,000	315	1	1	945,000	2017.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	200,000	316	1	1	632,000	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	200,000	308	1	1	615,000	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170112P308.50	100,000	309	1	1	308,500	2017.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170112C318	100,000	318	1	1	318,000	2017.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	100,000	308	1	1	307,500	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C315	250,000	315	1	1	787,500	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P309.50	250,000	310	1	1	773,750	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20161229P309.80	250,000	310	1	1	774,500	2017.01.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170116P309.80	150,000	310	1	1	464,700	2017.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C317	150,000	317	1	1	475,500	2017.01.18
Put-Eladási	EUR/USD 20170217 P 1.1	25,000	1	1	1	275	2017.02.17
Call-Vételi	EUR/USD 20170202 C 1.1	25,000	1	1	1	275	2017.02.02
Put-Eladási	EUR/USD 20170202 P 1.1	25,000	1	1	1	275	2017.02.02
Put-Eladási	USD/CAD 20170201 P 1.35	50,000	1	1	1	675	2017.02.01
Call-Vételi	USD/CAD 20170201 C 1.375	25,000	1	1	1	344	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170126P307.80	100,000	308	1	1	307,800	2017.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170126C312	100,000	312	1	1	312,000	2017.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P310.50	300,000	311	1	1	931,500	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C310.50	300,000	311	1	1	931,500	2017.02.01
Put-Eladási	EUR/NOK 20170125 P 9.02	150,000	9	1	1	13,530	2017.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	200,000	315	1	1	630,000	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P309	200,000	309	1	1	618,000	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.50	150,000	309	1	1	462,750	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	150,000	315	1	1	472,500	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170215P308.50	150,000	309	1	1	462,750	2017.02.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170215C315	150,000	315	1	1	472,500	2017.02.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P307.80	200,000	308	1	1	615,600	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.80	200,000	309	1	1	617,600	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	200,000	315	1	1	630,000	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C314	200,000	314	1	1	628,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P308.80	250,000	309	1	1	772,000	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C315	250,000	315	1	1	787,500	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P308.80	150,000	309	1	1	463,200	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C315	150,000	315	1	1	472,500	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	300,000	316	1	1	948,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	300,000	307	1	1	921,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170127P306	100,000	306	1	1	306,000	2017.01.31

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapeímlethe	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170127C315	100,000	315	1	1	315,000	2017.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170123C314	3,000,000	314	1	1	9,420,000	2017.01.25
Put-Eladási	O.EUR/USD20170123P1.03	3,000,000	1	1	295.97	9,145,473	2017.01.25
Call-Vételi	O.EUR/USD20170123C1.08	3,000,000	1	1	294.53	9,542,772	2017.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170127P306	100,000	306	1	1	306,000	2017.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170127C315	100,000	315	1	1	315,000	2017.01.31
Put-Eladási	EUR/NOK 20170117 P 9.04	200,000	9	1	1	18,080	2017.01.17
Put-Eladási	EUR/HUF 20170117 P 310	200,000	310	1	1	620,000	2017.01.17
Call-Vételi	EUR/SEK 20170110 C 9.62	200,000	10	1	1	19,240	2017.01.10
Call-Vételi	EUR/SEK 20170110 C 9.62	200,000	10	1	1	19,240	2017.01.10
Call-Vételi	GBP/USD 20170117 C 1.24	200,000	1	1	1	2,480	2017.01.17
Put-Eladási	GBP/USD 20170117 P 1.215	200,000	1	1	1	2,430	2017.01.17
Call-Vételi	EUR/NOK 20170117 C 9.05	200,000	9	1	1	18,100	2017.01.17
Call-Vételi	EUR/SEK 20170110 C 9.78	200,000	10	1	1	19,560	2017.01.10
Call-Vételi	EUR/NOK 20170117 C 9.1	200,000	9	1	1	18,200	2017.01.17
Call-Vételi	EUR/HUF 20170117 C 315	200,000	315	1	1	630,000	2017.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P310.50	300,000	311	1	1	931,500	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C310.50	300,000	311	1	1	931,500	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P310.50	100,000	311	1	1	310,500	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C310.50	100,000	311	1	1	310,500	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	150,000	315	1	1	472,500	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170120C316	500,000	316	1	1	1,580,000	2017.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170120P308	500,000	308	1	1	1,540,000	2017.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P310.50	100,000	311	1	1	310,500	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C310.50	100,000	311	1	1	310,500	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	200,000	307	1	1	614,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	200,000	316	1	1	632,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P308.50	100,000	309	1	1	308,500	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C315	100,000	315	1	1	315,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P306.80	150,000	307	1	1	460,200	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C313	150,000	313	1	1	469,500	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C315	200,000	315	1	1	630,000	2017.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P309.50	250,000	310	1	1	773,750	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C315	250,000	315	1	1	787,500	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170209P307.80	150,000	308	1	1	461,700	2017.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170209C315	150,000	315	1	1	472,500	2017.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170116P309.80	200,000	310	1	1	619,600	2017.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C317	200,000	317	1	1	634,000	2017.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20161229P309.80	200,000	310	1	1	619,600	2017.01.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P308.50	100,000	309	1	1	308,500	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C315	100,000	315	1	1	315,000	2017.02.02
Call-Vételi	AUD/USD 20170123 C 0.7595	20,000	1	1	1	152	2017.01.23
Put-Eladási	USD/CAD 20170127 P 1.345	25,000	1	1	1	336	2017.01.27
Call-Vételi	USD/CAD 20170127 C 1.37	20,000	1	1	1	274	2017.01.27
Put-Eladási	EUR/HUF 20170124 P 308	50,000	308	1	1	154,000	2017.01.24
Put-Eladási	EUR/HUF 20170124 P 310	50,000	310	1	1	155,000	2017.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C315	200,000	315	1	1	630,000	2017.01.18

Üzlet irányá	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapecímlete	MNB árindex	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	200,000	316	1	1	632,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	200,000	307	1	1	614,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P308.50	200,000	309	1	1	617,000	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C315	200,000	315	1	1	630,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.50	100,000	309	1	1	308,500	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	100,000	315	1	1	315,000	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170119P309.50	200,000	310	1	1	619,000	2017.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170119C317.50	200,000	318	1	1	635,000	2017.01.23
Call-Vételi	XAG/USD 20170110 C 19.5	500	20	1	304.28	29,667	2017.01.10
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P308.80	200,000	309	1	1	617,600	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C315	200,000	315	1	1	630,000	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P311	200,000	311	1	1	622,000	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C314.50	200,000	315	1	1	629,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170217P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170217C317	100,000	317	1	1	317,000	2017.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C317	100,000	317	1	1	317,000	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170119C317	500,000	317	1	1	1,585,000	2017.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P308.50	250,000	309	1	1	771,250	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C315	250,000	315	1	1	787,500	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170119P310	500,000	310	1	1	1,550,000	2017.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170112P307.80	150,000	308	1	1	461,700	2017.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170112C316	150,000	316	1	1	474,000	2017.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	100,000	308	1	1	307,500	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.80	200,000	309	1	1	617,600	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C316	200,000	316	1	1	632,000	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	100,000	308	1	1	307,500	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.03.01
Put-Eladási	OKO317.EUR/HUF20170703P300	300,000	300	1	1	900,000	2017.07.05
Call-Vételi	OKI5.20.EUR/PLN20170714C4.60	400,000	5	1	71.24	1,310,816	2017.07.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P309	100,000	309	1	1	309,000	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C310	100,000	310	1	1	310,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P309	100,000	309	1	1	309,000	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C310	100,000	310	1	1	310,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170120P306	100,000	306	1	1	306,000	2017.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170120C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.01.24
Call-Vételi	O.USD/HUF20170120C303	100,000	303	1	1	303,000	2017.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170119P309.80	150,000	310	1	1	464,700	2017.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170119C317	150,000	317	1	1	475,500	2017.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C318	150,000	318	1	1	477,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P310.50	200,000	311	1	1	621,000	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C310.50	200,000	311	1	1	621,000	2017.02.01

Üzlet irányá	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árátolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	EUR/HUF 20170124 C 310	60,000	310	1	1	186,000	2017.01.24
Put-Eladási	EUR/HUF 20170124 P 310	60,000	310	1	1	186,000	2017.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170120P306	100,000	306	1	1	306,000	2017.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170120C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.01.24
Call-Vételi	USD/HUF 20170203 C 281	60,000	281	1	1	168,600	2017.02.03
Call-Vételi	USD/HUF 20170106 C 266	40,000	266	1	1	106,400	2017.01.06
Call-Vételi	USD/HUF 20170118 C 266	30,000	266	1	1	79,800	2017.01.18
Call-Vételi	EUR/USD 20170113 C 1.0535	35,000	1	1	1	369	2017.01.13
Put-Eladási	EUR/USD 20170113 P 1.0535	35,000	1	1	1	369	2017.01.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.80	200,000	309	1	1	617,600	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	200,000	315	1	1	630,000	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170120P306	200,000	306	1	1	612,000	2017.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170120C316	200,000	316	1	1	632,000	2017.01.24
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170220P309	100,000	309	1	1	309,000	2017.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170220C319	100,000	319	1	1	319,000	2017.02.22
Call-Vételi	OKI303.USD/HUF20170120C300	1,000,000	300	1	1	3,000,000	2017.01.24
Put-Eladási	O.USD/HUF20170125P290	1,000,000	290	1	1	2,900,000	2017.01.27
Call-Vételi	EUR/HUF 20170117 C 309	2,000,000	309	1	1	6,180,000	2017.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170104C314	125,000	314	1	1	392,500	2017.01.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170113C314	280,000	314	1	1	879,200	2017.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170209P307.80	200,000	308	1	1	615,600	2017.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170209C315	200,000	315	1	1	630,000	2017.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C318	150,000	318	1	1	477,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170112P307.50	450,000	308	1	1	1,383,750	2017.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170112C316	450,000	316	1	1	1,422,000	2017.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P306.80	1,000,000	307	1	1	3,068,000	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C318	1,000,000	318	1	1	3,180,000	2017.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C316	250,000	316	1	1	790,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170209P306.50	250,000	307	1	1	766,250	2017.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170209C314	250,000	314	1	1	785,000	2017.02.13
Call-Vételi	O.USD/HUF20170116C290	100,000	290	1	1	290,000	2017.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P309.50	100,000	310	1	1	309,500	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170112P309.80	100,000	310	1	1	309,800	2017.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170112C317	100,000	317	1	1	317,000	2017.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20161229P310	100,000	310	1	1	310,000	2017.01.02
Put-Eladási	AUD/USD 20170202 P 0.745	20,000	1	1	1	149	2017.02.02
Put-Eladási	EUR/USD 20170302 P 1.098	20,000	1	1	1	220	2017.03.02
Put-Eladási	O.USD/HUF20170113P295.50	100,000	296	1	1	295,500	2017.01.17
Call-Vételi	O.USD/HUF20170113C295.50	100,000	296	1	1	295,500	2017.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	300,000	316	1	1	948,000	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	300,000	308	1	1	922,500	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170120P306	300,000	306	1	1	918,000	2017.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170120C316	300,000	316	1	1	948,000	2017.01.24

Üzlet irányára	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapeímete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	300,000	316	1	1	948,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	300,000	307	1	1	921,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170131C317	500,000	317	1	1	1,585,000	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.50	250,000	309	1	1	771,250	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	250,000	315	1	1	787,500	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170215P307	150,000	307	1	1	460,500	2017.02.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170215C316	150,000	316	1	1	474,000	2017.02.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170112P308.80	250,000	309	1	1	772,000	2017.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170112C317	250,000	317	1	1	792,500	2017.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20161230P310.50	350,000	311	1	1	1,086,750	2017.01.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170131P309.50	500,000	310	1	1	1,547,500	2017.02.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	200,000	307	1	1	614,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	200,000	316	1	1	632,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170127P306	100,000	306	1	1	306,000	2017.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170127C315	100,000	315	1	1	315,000	2017.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C315	100,000	315	1	1	315,000	2017.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P308.80	300,000	309	1	1	926,400	2017.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C315	300,000	315	1	1	945,000	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170116P308.80	300,000	309	1	1	926,400	2017.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170116C314	300,000	314	1	1	942,000	2017.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170119C314	1,000,000	314	1	1	3,140,000	2017.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C315	250,000	315	1	1	787,500	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170119P311	1,000,000	311	1	1	3,110,000	2017.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170109P310	300,000	310	1	1	930,000	2017.01.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170109C315	300,000	315	1	1	945,000	2017.01.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170119P306	300,000	306	1	1	918,000	2017.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170119C316	300,000	316	1	1	948,000	2017.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20161229P311.80	1,500,000	312	1	1	4,677,000	2017.01.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20161230P311	3,500,000	311	1	1	10,885,000	2017.01.03
Put-Eladási	O.EUR/HUF20161229P310	500,000	310	1	1	1,550,000	2017.01.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	100,000	308	1	1	307,500	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	100,000	308	1	1	307,500	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	200,000	307	1	1	614,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	200,000	316	1	1	632,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	100,000	308	1	1	307,500	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapeímlete	MNB árátolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170111C317	500,000	317	1	1	1,585,000	2017.01.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C318.50	500,000	319	1	1	1,592,500	2017.01.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170111P309.80	500,000	310	1	1	1,549,000	2017.01.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.80	500,000	309	1	1	1,544,000	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170103C316.50	100,000	317	1	1	316,500	2017.01.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170123C314	2,000,000	314	1	1	6,280,000	2017.01.25
Put-Eladási	O.EUR/USD20170123P1.03	3,000,000	1	1	295.97	9,145,473	2017.01.25
Call-Vételi	O.EUR/USD20170123C1.08	3,000,000	1	1	294.53	9,542,772	2017.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	1,000,000	316	1	1	3,160,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	1,000,000	307	1	1	3,070,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170227C316	1,000,000	316	1	1	3,160,000	2017.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170227P307.50	1,000,000	308	1	1	3,075,000	2017.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170130C315	200,000	315	1	1	630,000	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170130P307.80	200,000	308	1	1	615,600	2017.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170124P308.80	150,000	309	1	1	463,200	2017.01.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170124C315	150,000	315	1	1	472,500	2017.01.26
Put-Eladási	EUR/HUF 20170607 P 305	40,000	305	1	1	122,000	2017.06.07
Call-Vételi	EUR/HUF 20170607 C 319	40,000	319	1	1	127,600	2017.06.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170214P307	100,000	307	1	1	307,000	2017.02.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170214C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.02.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20170120P306	100,000	306	1	1	306,000	2017.01.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20170120C316	100,000	316	1	1	316,000	2017.01.24
Összesen		101,672,775				1,025,373,652	

4. számú melléklet:

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év 2015.12.31. átsorolt	Tárgyév 2016.12.31.
Nyitó	34,407,877	59,012,545
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1–13. sorok)	24,456,569	32,173,568
1. Adózás előtti eredmény	± 2,444,740	2,560,874
2. Elszámolt amortizáció	+ 304,691	434,804
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	± 182,294	189,073
4. Céltartalék képzés és felhasználás különböző	± 117,605	-601,519
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	± -75	3,649
6. Szállítói kötelezettség változása	± 14,144	38,185
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	± 19,226,124	73,245,513
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± 220,773	1,410,210
9. Vevőkövetelés változása	± 287,759	5,838
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	± 1,790,480	-42,598,929
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	± 331,641	-339,844
12. Fizetett adó (nyereség után)	- -463,607	-104,284
13. Fizetett osztalék, részesedés	- 0	-1,800,000
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14–16. sorok)	-256,087	-541,497
14. Befektetett eszközök beszerzése	- -490,775	-544,096
15. Befektetett eszközök eladása	+ 234,688	2,599
16. Kapott osztalék	+ 0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17–25. sorok)	404,186	-447,885
17. Részvénykibocsátás bevételle (tőkebevonás)	+ 0	0
18. Kötvénykibocsátás bevételle	+ 0	0
19. Hitelfelvétel	+ 19,634,483	252,749,493
20. Hosszú lej. nyújtott kölcsön	+ 14,790	-13,402
21. Végelegesen kapott pénzeszköz	- 0	0
22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	- 0	0
23. Kötvényvisszafizetés	- 0	0
24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	- -19,245,087	-253,183,976
25. Végelegesen átadott pénzeszköz	- 0	0
IV. Pénzeszközök változása ($\pm I \pm II \pm III$. sorok)	± 24,604,668	31,184,186
Záró	59,012,545	90,196,731

5. számú melléklet:

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

2016.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	90,196,731+29,661,503+33,669,148 143,299,968	1.07
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	90,196,731+29,661,503 143,299,968	0.84
Tőkestruktúra (I.)	saját tőke források	10,907,160 156,410,493	0.07
Tőkestruktúra (II.)	idegen tőke források	145,503,333 156,410,493	0.93
Eszközarányos bevétel	befektetési szolg. tev. bevétele eszközök	18,223,419 156,410,493	0.12
Eszközarányos jövedelmezőség	adózott eredmény mérlegfööszeg	2,465,590 156,410,493	0.02
Jövedelmezőség	adózás előtti eredmény saját tőke	2,560,874 10,907,160	0.23
2015.12.31. átsorolt	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	59,012,545+4,026,315+16,900,318 70,450,753	1.13
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	59,012,545+4,026,315 70,450,753	0.89
Tőkestruktúra (I.)	saját tőke források	10,250,570 82,365,997	0.12
Tőkestruktúra (II.)	idegen tőke források	72,115,427 82,365,997	0.88
Eszközarányos bevétel	befektetési szolg. tev. bevétele eszközök	15,658,505 82,365,997	0.19
Eszközarányos jövedelmezőség	adózott eredmény mérlegfööszeg	1,981,133 82,365,997	0.02
Jövedelmezőség	adózás előtti eredmény saját tőke	2,444,740 10,250,570	0.24

Mutató	2015.12.31. átsorolt	2016.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1.13	1.07	-0.06
Likviditás (II.)	0.89	0.84	-0.05
Tőkestruktúra (I.)	0.12	0.07	-0.05
Tőkestruktúra (II.)	0.88	0.93	+0.05
Eszközarányos bevétel	0.19	0.12	-0.07
Eszközarányos jövedelmezőség	0.02	0.02	+0.00
Jövedelmezőség	0.24	0.23	-0.01

ÜZLETI JELENTÉS

2016. december 31.

1. A Társaság eredményének alakulása

Az Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) a 2016. évi 2,457 millió forint adózott eredménnyel sikeres évet zárt maga mögött.

A Budapesti Értéktőzsde azonnali piacának (duplikált) részvényforgalma 2016. évben az előző évben mért 4,450 milliárd forintható képest 4,810 milliárd forintra nőtt, a BUX index az év eleji 23,921 pontról év végére 32,003 pontra növekedett. Az Erste Befektetési Zrt. piaci részesedése 2016. évben 18.38 százalékra nőtt a tavalyi évben elérte 16.91 százalékról.

Az előbbiekben felsorolt folyamatok hatására a befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 2015. évi 7,199 millió forintról 2016. év végére 21.45 %-kal 8,743 millió forintra nőtt, az egyéb bevételek 2015. évi 426 millió forintról 2016. év végére 74.73 %-kal 744 millió forintra nőtt.

A Társaság költségei, ráfordításai közül az értékcsökkenési leírás 42.70 %-kal, a személyi jellegű ráfordítások 29.43 %-kal, az egyéb ráfordítások 30.07 %-kal nőttek az előző üzleti évhez képest.

A fentiek következményeként az üzleti tevékenység eredménye a 2015. évhez képest 20.39 %-kal, 2,255 millió forintról 2,714 millió forintra nőtt.

A nem forgalmazási jellegű bevételek és ráfordítások, valamint a társasági adó elszámolását követően az adózott eredmény 2016-ban 2,457 millió forint.

2. A Társaság mérlegének alakulása

A Társaság mérlegföösszege 89.90 %-kal nőtt (2015. évi 82,366 millió Ft-ról, 2016. évben 156,410 millió Ft-ra változott) ezen belül

A követelések állománya 16,900 millió Ft-ról 33,669 millió Ft-ra (99.22 %-os növekedés) az értékpapírok állománya 4,026 millió Ft-ról 29,662 millió Ft-ra (636.69 %-os növekedés), az aktív időbeli elhatárolások 820 millió forintról 1,160 millió forintra (41.43 %-os növekedés), a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 70,451 millió forintról 143,300 millió forintra (103.40 %-os növekedés) változott.

A saját tőke 2016. évi változásának oka a 2016. évi tárgyévi eredmény 2,457 millió forint, illetve a 2015. évi eredmény terhére 2016. évben kifizetett 1,800 millió forint osztalék.

3. A Társaság kockázatkezelési és a fedezeti ügylet politikájának bemutatása

3.1. A fedezeti ügylet politika fő vonásai

A 251/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet 3.§ (6) bekezdés e) pontja által előírt fedezeti ügyletek meghatározása és nyilvántartása a következők szerint történik:

A fedezeti ügyleteket azok megkötésekor fedezeti megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A fedezetiként megkötött és megjelölt ügyletek nyilvántartása az integrált ügyfélszámla kezelő, nyilvántartó rendszerben elkülönítetten, külön analitikán történik.

A fedezeti ügylet eredményét a fedezett ügylet (ügyletek) eredményének realizálásakor kell elszámolni kamatbevételeként vagy kamatráfordításként, ha a fedezett ügylet eredménye is kamatbevételeként vagy kamatráfordításként realizálódik, illetve a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeként vagy ráfordításaként a kereskedelmi tevékenység bevételei vagy ráfordításai között, ha a fedezett ügylet eredménye is a befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeként vagy ráfordításaként realizálódik, illetve a pénzügyi műveletek bevételeként vagy ráfordításaként, ha a fedezett ügylet eredménye is a pénzügyi műveletek bevételeként vagy ráfordításaként realizálódik.

A fedezeti céllal tőzsdén, illetve tőzsdén kívül megkötött és a mérleg fordulónapjáig le nem zárt határidős ügyletek esetében az ügylet tárgyat képező pénzügyi instrumentum, egyéb áru kötési ára (árfolyama) és a mérleg fordulónapján ismert piaci értéke közötti különbözetet, legfeljebb a fedezett ügylet (ügyletek) mérleg fordulónapjáig felmerülő elszámolt időarányos eredményének - ellenkező előjelű - összegében, el lehet számolni aktív időbeli elhatárolásként és bevételként, illetve passzív időbeli elhatárolásként és ráfordításként.

Ha a fedezeti céllal kötött határidős ügylet fedezeti jellege a lejáratú idő alatt megszűnik, akkor annak eredményét a határidős ügyletekre vonatkozó általános szabályok szerint kell elszámolni.

A kiegészítő mellékletben a határidős ügyleteket fedezeti ill. nem fedezeti bontásban is kimatatásra kerülnek.

A fedezeti ügyletek hatékonyságának méréséről a nyitott pozíció értékeléséről, figyeléséről a Társaság Kockázatkezelési szabályzata rendelkezik.

3.2. A kockázatkezelési politika fő vonásai

Az ERSTE Bank egy egységes globális, a csoport egészére kiterjedő szabályzatban szabályozza a kockázatkezelésre vonatkozó összes eljárást. Ennek értelmében minden kockázatvállaló szervezeti egységnek – így az Erste Befektetési Zrt-nek is – el kell készítenie saját Helyi Kockázatkezelési Kézikönyvét) az abban előírt tartalommal, figyelembe véve a vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezéseket.

A Helyi Kockázatkezelési Kézikönyv elkészítéséért, folyamatos karbantartásáért, valamint mind a bécsi Group Market Risk Control illetve Desk Control, mind pedig az EIH Felügyelő Bizottsága által történő jóváhagyatásáért az Erste Bank Hungary Zrt. Partner és Piaci Kockázatkezelés Osztály (továbbiakban Konszolidált Kockázatkezelés) felelős.

A Társaság kockázatkezelésével kapcsolatosan számos belső utasítás, szabályzat, és lebonyolítási rend tartalmaz előírást. Ezek közül a legfontosabbak:

- Helyi kockázatkezelési kézikönyv
- Ügyfélminősíti és ügyfélkockázat-kezelési szabályzat
- Befektetési hitel szabályzat
- Fedezetértékelési (Biztosítékminősíti) szabályzat
- Működési kockázatkezelési szabályzat
- Margin Call szabályzat
- Eljárásrend limitjóváhagyás

A kockázat hagyományos osztályozása az alaptermék bizonytalanságának forrásán alapul. Az alapvető kockázattípusok a következők:

Piaci kockázat

A piaci kockázat a piaci tényezők kedvezőtlen mozgásának való kitettség következménye, a portfolió értékének lehetséges változása egy adott időszak piaci mozgásai miatt.

A piaci kockázat legfőbb komponensei:

- kamatlábkockázat
- árfolyamkockázat
- árukockázat
- volatilitás kockázat

Hitel kockázat

A hitelkockázat azt a potenciális veszteséget becsüli meg, amely a hiteladós nemfizetése esetén következik be. Tágabb értelemben ide szokás sorolni azt a kockázatot is, ha a követelésünk értéke csökken, mert ugyan semmiféle mulasztás nem történik az adósunk részéről, viszont ennek valószínűsége növekedett.

Országkockázat

Az országkockázat egy adott országban végbemenő politikai vagy gazdasági események miatt bekövetkező potenciális veszteségeket becsüli.

Elszámolási kockázat

Az elszámolási kockázat annak kockázata, hogy a piaci szereplő, aki vel az üzletet megkötöttük, az értéknapon nem teljesíti kötelezettségét. Az elszámolási kockázat a visszavonhatatlan utasítások megküldésének időpontjában keletkezik és a fizetés vagy az értékpapírok átvételének visszaigazolásáig áll fenn. Ez az időszak gyakorta meghaladja az egy napot.

Likviditási kockázat

A likviditási kockázat annak kockázata, hogy az intézmény nem képes a lejáró forrásait megújítani vagy azt csak kedvezőtlen piaci áron tudja megtenni vagy az eszközei a piaci likviditás hiánya miatt nem értékesíthetők.

Megkülönböztethető a piaci likviditási illetve a finanszírozási likviditási kockázat. A piaci likviditási kockázat annak kockázata, hogy az intézmény nem képes a megfelelő piaci árakon a pozícióit realizálni a piacok nem megfelelő mélysége miatt. A finanszírozási likviditási kockázat annak a kockázata, hogy az intézmény nem tud megfelelni a várható és váratlan jelenlegi, illetve jövőbeli cash-flow-kból és fedezetekből származó kötelezettségeinek anélkül, hogy ez kihatna a napi működésére vagy a piaci helyzetére.

A finanszírozási kockázat tovább bontható a lejárat (a rövidtávú lejáratú összhang hiányával összefüggő) likviditási vagy inszolvencia kockázatra, illetve a strukturális likviditási kockázatra. Előbbi rövidtávon jelentkező kockázat, amely a jelenlegi és jövőbeli kifizetési kötelezettségek gazdaságos módon történő összehangolásával, míg a strukturális hosszú távú, a források megújíthatóságával, a forrásköltség változásával összefüggő kockázat.

Értékpapírosítási kockázat

Az értékpapírosítási kockázat azon ügyletekből fakadó kockázat, amelyekkel kapcsolatban az intézmények kockázat-átadóként, kockázat-átvevőként vagy szponzorként lépnek fel. Az EIH nem vállal értékpapírosítási kockázatot.

Működési kockázat

A működési kockázat a folyamatok, emberek és rendszerek nem megfelelő működése ill. egyedi külső események által előidézett közvetlen, valamint közvetett veszteség.

Modellkockázat

A modellkockázat a nem megfelelő árképzési és kockázatelemzési modellek alkalmazásából adódó veszteségek kockázata.

A saját számlás kereskedés kockázatainak mérése és ellenőrzése érdekében a következő limitek kerültek kidolgozásra:

- Nyitott részvénypozíciós limit
- PVBP limit
- VaR limit / Stress VaR limit
- Stop-loss limit
- Sajátszámlás pozíciós limitek
 - Deviza pozíciós limit
 - Saját számlás állampapír pozíciós limit –local sales folder
 - Függő állományi limit
 - Private banking számla – pozíciós limit
- Szuverén limit

Nyitott részvénypozíciós limit (delta)

A nyitott részvénypozíciós limitek a napvégi nyitott részvény, GDR/ADR illetve futures pozícióra vonatkoznak. A kereskedett részvények öt csoportot alkotnak, melyekre külön limitek érvényesek. Az egyes csoportokban lévő részvényekre vonatkozóan egyéni limitek kerültek meghatározásra. Emellett a BUX futures pozícióra vonatkozóan is külön limit került kialakításra. A teljes pozícióra vonatkozóan is meghatározott limit van érvényben

PVBP (bázispont érzékenység) limit

A bázispont érzékenységi limitek a kamatkockázatnak kitett portfolió értékcsökkenését maximalizálják a hozamgörbe 1 bázispontos elmozdulása esetén.

A Desk Control naponta kiszámítja a bázispont érzékenységet a K+ (Kockázatkezelési és pozícióvezető rendszer) segítségével az előző napi zárópozíciók alapján. A K+ által meghatározott bázispont érzékenységek devizánként 11 lejáratú sávba kerülnek (3 hónap, 6 hónap, 9 hónap, 1 év, 3 év, 5 év, 7 év, 10 év, 15 év, 20 év és 30 év). Az egyes lejáratú sávok PVBP értéke a benne lévő pozíciók bázispont érzékenységének összege (nettó érzékenység). Az idősávok között az érzékenységeket azonban nem lehet nettósítani. Az adott devizára vonatkozó teljes érzékenységet a pozitív és negatív érzékenységek összegének abszolút értéke közül a nagyobbik határozza meg.

Stop-loss limitek

A stop-loss limitek a piaci árak negatív irányú elmozdulásából fakadó veszteség bizonyos szint feletti halmozódásának megakadályozását szolgálják.

Ennek megakadályozására havi és éves limitértékek kerültek meghatározásra a részvény kereskedésre vonatkozóan.

VaR (kockázatott érték) limit

A Társaság VaR módszert használ, hogy megállapítsa a birtokolt pozícióinak piaci kockázatát és hogy megbecsülje a potenciális gazdasági veszteséget, amely paramétereken és feltételezésekben alapul a piaci kondíciók különféle változása mellett. A VaR egy olyan módszer, amelyet pénzügyi kockázatok mérésére használnak, hogy megbecsüljék a portfolió piaci értékének potenciális negatív változását, egy meghatározott konfidencia intervallumon, speciális időintervallum adatai alapján.

A hivatalos VaR számokat a Desk Control számolja naponta a KVaR+ (Sailfish) program segítségével historikus módszerrel 99 %-os konfidencia intervallumon 1 napos tartási periódusra (az utolsó 730 nap adatai alapján).

4. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat bemutatása

Árkockázat

A Társaság befektetési szolgáltatási tevékenységeből adódóan nem merül fel.

Hitelkockázat

A Társaság befektetési hitelt nyújthat ügyfelei részére.

A befektetési hitel célja a befektetési hitellel megvásárolni kívánt értékpapír megvásárlásához rendelkezésre álló saját erő kiegészítése.

Befektetési Hitel igénybevételének jogi feltételeit - így a szükséges keretszerződések fennállását, valamint a jogszabály szerint történő alkalmassági és megfelelési vizsgálat (MiFID) elvégzését és az aszerinti értékelését – az Üzletszabályzat tartalmazza.

Az ERSTE a Befektetési Hitel nyújtására vonatkozó szerződéskötést megelőzően meghatározza az Ügyfélre és az adott ügylettípusra vonatkozó limitet. Ennek szabályait:

- az Üzletszabályzat
- az ügylettípus tekintetében alkalmazott ügyletkötési limitekről szóló hirdetmény, valamint
- az Ügyfél minősítési és Ügyfélkockázat-kezelési szabályzat tartalmazza.

Befektetési Hitel nyújtására vonatkozó szolgáltatás kizárálag azon Ügyfél részére teljesíthető, aki rendelkezik aláírt Befektetési Hitel keretszerződéssel, vonatkozó kockázatfeltáró nyilatkozattal és Fedezeti és Biztosítéki Megállapodással vagy „Kiegészítő megállapodás - Komplex ügyletekre” szerződéssel, és az Ügyfélminősítési és Ügyfélkockázat-kezelési szabályzatnak megfelelően elvégzett minősítés alapján jóváhagyott, érvényes ügyféllimittel rendelkezik.

Az Ügyfél Befektetési Hitelt a fentiek fennállása esetén eseti jelleggel kaphat, amennyiben teljesíti:

- vonatkozó Keretszerződésben
- az Üzletszabályzatban
- a vonatkozó hirdetményekben (Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény, A Befektetési Hitelhez kapcsolódó ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre vásárolható eszközök köre) foglaltakat, valamint a megfelelési és alkalmassági vizsgálat (MiFID) során az értékelés szerint a megfelelő kategóriába kerül besorolásra és az ügyletkötési limitrendszer alapján számára Befektetési Hitel nyújtható.

A Társaság rendszerében rögzítésre kerül, hogy az adott Ügyfél alkalmassági és megfelelési vizsgálata (MiFID) alapján igénybe vehet-e Befektetési Hitelt, a szükséges szerződéses dokumentáció rendelkezésre áll-e és azt, hogy az adott eszköz vonatkozásában legfeljebb mekkora Befektetési Hitel pozíciót nyithat (Ügylettípus limit, mely a mindenkor Ügyfélre vonatkozó Biztosítéki limit részét képezi). A Befektetési Hitelre vonatkozó Ügylettípus limitet a Társaság FRONT Rendszere automatikusan figyeli. Befektetési Hitel ezen információk figyelembe vételevel nyújtható, amennyiben minden feltétel megfelelően biztosított, és arról az Üzletkötő meggyőződött. Az Üzletkötő a Befektetési Hitel nyújtására vonatkozó döntés előtt meggyőződik a szükséges fedezet, illetőleg biztosíték meglétéről, annak valós értékéről és érvényesíthetőségéről is.

NetBrokeren megadott megbízások esetében a rendszer automatikusan ellenőrzi a monitoring szerinti fedezetet, a Befektetési Hitelre vonatkozó Ügylettípus limitet, a vonatkozó keretszerződéseket és MiFID-et.

Az Ügyfél minősítési és Ügyfélcockázat-kezelési szabályzat tartalmazza az ügyféllimiték meghatározásának szabályait.

A Befektetési Hitel keretében vásárolható értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök listája külön hirdetményben („A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre”) kerül meghatározásra, hozzárendelve az adott eszközhöz tartozó ügylettípusra vonatkozó limitet is.

Az ERSTE nem nyújt Befektetési Hitelt:

- az ERSTE által kibocsátott részvény megvásárlásához,
- az ERSTE tulajdonában lévő egyszemélyes részvénnytársaság által kibocsátott részvény megvásárlásához és
- olyan vállalkozás részére, amelyben az ERSTE tíz százaléket elérő vagy azt meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

Befektetési Hitel azon értékpapírok/ eszközök megvásárlására nyújtható, amelyek megfelelő likviditással rendelkeznek.

A likviditás a napi átlagforgalom figyelembe vételevel kerül monitorozásra a mindenkor hatályos Fedezetértékelési (Biztosítékminősítési) Szabályzat szerint.

A Befektetési Hitel felvételéből fakadó kötelezettségek biztosítására vonatkozó fedezetnyújtási, fedezet kiegészítési szabályokat a vonatkozó szerződések, az Üzletszabályzati rendelkezések, valamint a mindenkor hatályos Fedezeti és Biztosítéki Hirdetmény tartalmazzák.

A Befektetési Hitellel kapcsolatosan az ERSTE ún. ügylettípus alapú limitrendszert alkalmaz. Ez két részből áll:

- Társasági szinten összesített és
- Egyedi Ügyfél szinten számított limit.

Ügylettípusonkénti limit: Az ügylettípusonkénti limit Befektetési Hitel esetében azt mutatja meg, hogy az adott eszköz / értékpapír vonatkozásában mekkora mértékig lehet Befektetési Hitelt igénybe venni.

Az ügylettípusokra vonatkozó limiteket egyebekben a vonatkozó hirdetmény határozza meg.

Kimutatás a Társaság 2016.12.31-én fennálló befektetési hitel miatti követeléseiről, valamint az elhatárolt kamatról eFt

	tőke	elhatárolt kamat
Befektetési hitelek miatti követelés-devizában nyújtott	877,889	2,706
Befektetési hitelek miatti követelés-forintban nyújtott	28,269,161	229,422
Összesen	29,147,050	232,128

A 2016.12.31-én fennálló befektetési hitel miatti követelések minősítése problémamentes, az ügyfél óvadékok minden esetben fedezik a tartozást.

Kamatkockázat

A Társaság Kockázatkezelési szabályzata alapján a kereskedési célú állampapírok kamaterzékenységének mérése a Kondor+ rendszer BPV (basis point value) mutatója szolgál. A kockázati mérőszám az adott állampapír illetve portfolió értékében bekövetkező változást mutatja a hozam görbe 1 bp-os párhuzamos eltolódása esetén.

Kimutatás a Társaság tulajdonában lévő kamatozó értékpapírok állományáról és a kamatalhatárolásról 2016.12.31. Ft

	névérték	könyvszerinti érték	aktív kamat elhatárolás
Államkötvények	4,639,584,067	5,007,924,144	24,836,545
2017/A Magyar Államkötvény	14,250,000	15,076,728	97,505
2017/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	955,304,000	956,805,414	18,451,762
2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	3,650,000,000	4,014,525,500	6,050,000
2018/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,780,000	1,836,903	23,408
2018/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,650,049	1,567,624	15,357
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	10,000	11,381	338
2019/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	10,000	9,500	273
2019/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2,985,000	2,835,693	15,968
2020/A Magyar Államkötvény	5,560,000	6,853,278	55,981
2020/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	996,710	996,701	21,381
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	28,000	26,603	200
2020/R BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,633,483	1,551,946	20,607
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,240,000	1,565,494	45,184
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,190,000	1,461,579	7,238
2024/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2,146,825	2,039,772	23,978
2026/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	800,000	760,027	7,364
Kincstárjegyek	13,661,800,000	13,665,409,301	218,670,772
F170104	55,790,000	55,839,677	547,201
F170111	66,390,000	66,381,551	625,703
F170118	13,580,000	13,558,990	122,778
F170125	174,240,000	174,229,140	1,508,489
F170201	120,210,000	120,189,494	994,614
F170208	22,300,000	22,272,703	175,956
F170215	16,800,000	16,796,497	126,115
F170222	116,080,000	116,078,202	826,871
F170301	15,000,000	14,992,050	101,096
F170308	64,670,000	64,650,028	411,053
F170316	43,400,000	43,329,739	259,211
F170322	32,450,000	32,452,031	181,364
F170329	57,870,000	57,823,994	301,241
F170405	7,560,000	7,554,156	36,454
F170412	2,060,000	2,062,516	9,143
F170426	2,000,000	2,000,092	7,342
F170503	1,000,000	996,587	3,178
F170510	3,500,000	3,486,756	10,164
F170524	300,000	299,345	641
F170531	500,000	497,700	877
F170607	8,700,000	8,672,289	11,918

Kincstárjegyek folytatás	névérték	könyvszerinti érték	aktív kamat elhatárolás
K170906	7,000,000	6,996,374	50,055
K170927	1,700,750,000	1,700,659,844	9,959,872
K171018	6,010,000	5,971,741	27,415
K171025	960,000	953,768	3,965
K171108	9,470,000	9,440,458	30,940
K171206	2,430,000	2,413,956	3,745
K170104	247,530,000	247,668,335	6,732,477
K170111	275,160,000	275,245,765	7,338,856
K170118	155,610,000	155,686,706	4,068,242
K170125	326,310,000	326,581,648	8,358,900
K170201	197,110,000	197,238,111	4,945,301
K170208	595,140,000	595,607,778	14,617,617
K170215	237,000,000	237,093,993	5,178,288
K170222	103,810,000	103,839,952	2,218,405
K170301	2,839,410,000	2,841,050,733	59,316,442
K170308	503,340,000	503,501,756	10,273,652
K170317	175,090,000	175,114,398	3,465,823
K170322	92,480,000	92,508,367	1,798,926
K170330	561,860,000	562,220,960	10,621,463
K170405	337,290,000	337,493,564	6,237,555
K170412	405,270,000	405,537,577	7,300,412
K170419	126,890,000	126,918,553	2,224,921
K170426	947,800,000	948,587,861	16,164,534
K170503	576,550,000	576,975,560	9,556,514
K170510	75,430,000	75,425,625	1,092,702
K170518	54,370,000	54,201,506	760,808
K170524	37,650,000	37,589,290	512,917
K170531	588,300,000	588,265,417	7,760,725
K170607	28,630,000	28,526,742	365,327
K170614	10,170,000	10,132,148	125,384
K170621	55,670,000	55,568,907	662,320
K170628	261,630,000	261,536,401	2,999,785
K170705	3,580,000	3,564,366	39,503
K170712	66,560,000	66,503,796	705,718
K170719	81,060,000	81,047,574	824,480
K170726	17,040,000	16,989,879	165,965
K170802	2,510,000	2,498,983	23,364
K170809	29,940,000	29,833,432	265,769
K170816	2,000,000	1,990,416	16,890
K170823	8,070,000	8,031,487	64,671
K170830	25,750,000	25,659,900	195,241
K170913	302,290,000	302,267,847	2,031,140
K170920	351,800,000	351,773,187	2,212,003
K171004	15,000,000	14,994,662	81,370
K171011	1,600,000	1,599,901	7,989
K171115	244,870,000	244,771,367	694,357
K171122	123,560,000	123,541,833	297,052
K171220	2,400,000	2,382,970	1,627
D170524	250,000	248,748	1,096
D170222	17,000,000	16,991,628	6,842

	névérték	könyvszerinti érték	aktív kamat elhatárolás
Egyéb kötvények	51,740,000	81,384,448	449,728
ERSTE FIX+KAMATKÖVETŐ KÖTVÉNY			
20170703	28,800,000	29,584,902	137,861
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13	14,500,000	14,620,722	0
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 14	1,000,000	1,024,000	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20170113	2,480,000	2,479,329	357
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20171002	4,170,000	4,157,059	350
FJ20NF01	690,000	787,963	40,828
OTP BOND 20161107	100,000	28,730,473	270,332
Összesen	18,353,124,067	18,754,717,892	243,957,045

A 2016.12.31.-én készleten lévő kamatozó értékpapírok 99,6 %-a a magyar állam által kibocsátott, tőkére és hozamra vonatkozóan garantált, kereskedési céllal beszerzett értékpapírok, kockázatmentesnek minősített befektetések.

Likviditás- és cash-flow kockázat

2016.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	<u>90,196,731+29,661,503+33,669,148</u> 143,299,968	1.07
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	<u>90,196,731+29,661,503</u> 143,299,968	0.84
2015.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	készpénz+értékpapír+követelés rövid lejáratú kötelezettségek	<u>59,012,545+4,026,315+16,900,318</u> 70,450,753	1.13
Likviditás (II.)	készpénz+értékpapír rövid lejáratú kötelezettségek	<u>59,012,545+4,026,315</u> 70,450,753	0.89

Mutató	2015.12.31.	2016.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1.13	1.07	-0.06
Likviditás (II.)	0.89	0.84	-0.05

A likviditási mutató értéke kis mértékben változott, 2016. év folyamán a Társaságunk likviditási helyzete jó volt, kötelezettségeinek folyamatosan határidőre eleget tett.

5. Egyéb kiegészítések

Az Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) 1998-as befektetési társasággá alakulása óta folyamatos, megfeszített munkával érte el, hogy jelenleg már a magyar tőkepiac vezető brókercégeként tartják számon. Termékpalettáját folyamatosan bővítve a befektetési társaságok által nyújtható teljes termékskálával áll ügyfelei rendelkezésére.

Célja, hogy ügyfelei magas színvonalon, gyorsan és egyszerűen vehessék igénybe szolgáltatásait.

Elismerések

A szakma legrangosabb évről évről rendezvényén, a Tőzsdei Legek Gálán az Erste Befektetési Zrt. 2016 egész éves munkáját három díjjal jutalmazták. Az Erste Befektetési Zrt. két kategóriában első helyezést ért el:

- Az év legnagyobb forgalmú határidős BUX index-kereskedő cége
 - Az év legnagyobb forgalmú határidős részvénykereskedő cége
- „Az év legnagyobb forgalmú részvénykereskedő cége” kategóriában pedig a 3. helyen végzett.

Várható fejlődés

Társaságunk hisz abban, hogy a hazai tőkepiac jelentős fejlődés előtt áll, mert a direkt tőzsdei részvény befektetések aránya elenyésző. Bízunk a magyar piacban, nyitottak vagyunk támogatni a Budapesti parkettre érkező cégek sikeres tőkebevonását.

Mi is folytatjuk az építkezést a social media terén. Többek között ezen az úton osztjuk meg a hazai magánbefektetőknek készülő elemzési anyagainkat kissé könnyedebb formában.

Az elemzési csapatunkat kibővítettük és még hangsúlyosabb feladatuk lett egyszerűbb közérthetőbb elemzési anyagok elkészítése, amelyek nem csak az Erste Befektetési Zrt. ügyfélköre számára érhetők el, hanem számos gazdasági média termékben minden olvasó számára.

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalási programok terén összehangoltan működik a tulajdonosával az Erste Bank Hungary Zrt.-vel és a nemzetközi Erste Group-pal. Elkötelezettségünket ügyfeleink és Magyarország iránt banki és befektetési szolgáltatásainkon kívül társadalmi szerepvállalásunkkal is bizonyítjuk. Hisszük, hogy nem csak egy pénzintézet vagyunk, hanem élethelyzetek megoldói, amelyek olykor a pénzen túl személyes hozzájárulást is igényelnek tölünk. Ezért megújult társadalmi felelősségvállalási programunkban minden Erste-dolgozó megtapasztalhatja a közösség erejét és átélheti a közvetlen segítségnyújtás örömet.

Értékes lobbi munkát végzünk a Befektetési Szolgáltatók Szövetsége keretein belül, de azon túl is, hogy az iparágunkra vonatkozó szabályozások lehetőleg a piac épülését szolgálják.

Foglalkoztatáspolitika

2016. év végén a Társaság 149 főt foglalkoztatott, ebből 143 fő teljes munkaidőben, 6 fő havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítéssel. 2015. év végén a teljes munkaidős létszám 144 fő volt, 3 fő havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítéssel.

Munkatársaink átlagéletkora 38 év, munkaviszonyuk hossza átlagosan 7 év.

Telephelyek bemutatása

A Társaság székhelye 2006. szeptember 11. óta a 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. szám alatt található. A modern irodaépületben az Erste Bank Hungary Zrt. központi szervezeti egységei és a leányvállalatok találhatóak meg. A Társaság telephelye 1054 Budapest, Szabadság tér 14. 2015. áprilisában Társaságunk saját fiókot nyitott meg a Szabadság téren, ahol üzeletkötőink közvetlenül kiszolgálhatják ügyfeleinket, és szakértőink befektetési termékekről és piaci aktualitásokról szóló előadásait is meghallgathatják.

Az Erste Bank Hungary Zrt hosszú évek óta a Társaság ügynökeként végzi ügyfeleinek befektetési termékekkel (főként befektetési jegy illetve kötvény és részvény) történő kiszolgálását országos lefedetségű fiókhálózatán keresztül.

6. Mérlegfordulónap utáni események

Citibank lakossági üzletágának megvásárlása

2017 februárjában a Citibank Europe plc. magyar lakossági üzletágának átvételével az Erste Bank Hungary Zrt. végrehajtotta az utóbbi 10 év egyik legnagyobb banki portfolio felvásárlását. A tranzakció méretéhez és komplexitásához igazodva, az akvizíciós szerződés egy 90 napos poszt-migrációs időszakot biztosít a feleknek a vételár véglegesítése céljából. Ezen időszak a 2016. üzleti év beszámolójának közzététele után zárol le.

A migráció 2017. február 4-én megtörtént. A tranzakció a következő pénzügyi instrumentumok átvételét foglalta magában az Erste Befektetési Zrt-nél, melyek a szerződésnek megfelelően további egyeztetés tárgyát képezik 2017 májusáig:

	számla darabszám	összeg milliárd forintban
kezelt értékpapírok	7 000	135,5

Budapest, 2017. április 19.


ERSTE
Investment
Erste Bank
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.

a vállalkozás vezetője