

Erste Befektetési Zrt.

Éves beszámoló

2011. december 31.

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

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

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az Erste Befektetési Zrt. részvényese részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

1.) Elvégeztük az Erste Befektetési Zrt. ("Társaság") mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 38 126 673 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

2.) A vezetés felelős a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló elkészítéséért és bemutatásáért a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint, 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.

A könyvvizsgáló felelőssége

3.) A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

4.) A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a megbízható és valós képet nyújtó éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálói eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését.

5.) Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

Záradék (vélemény)

6.) A könyvvizsgálat során az Erste Befektetési Zrt. éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a magyar számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon alkalmazott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az Erste Befektetési Zrt. 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség az üzleti jelentésről

7.) Elvégeztük az Erste Befektetési Zrt. 2011. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az Erste Befektetési Zrt. 2011. évi üzleti jelentése az Erste Befektetési Zrt. 2011. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2012. április 26.



Szabó Gergely
Ernst & Young Kft.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165



Sulyok Krisztina
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 006660

This is a translation of the Hungarian Report

Independent Auditors' Report

To the Shareholder of Erste Befektetési Zrt.

Report on financial statements

1.) We have audited the accompanying 2011 annual financial statements of Erste Befektetési Zrt. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2011 - showing a balance sheet total of HUF 38,126,673 thousand and a profit for the year of HUF 0 (nil)-, the related profit and loss account for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

2.) Management is responsible for the preparation and presentation of financial statements that give a true and fair view in accordance with the Hungarian Accounting Law and generally accepted accounting principles in Hungary, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

3.) Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Hungarian National Auditing Standards and with applicable laws and regulations in Hungary. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4.) An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of financial statements that give a true and fair view 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 entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

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

Opinion

6.) We have audited the elements of and disclosures in the annual financial statements, along with underlying records and supporting documentation, of Erste Befektetési Zrt. in accordance with Hungarian National Auditing Standards and have gained sufficient and appropriate evidence that the annual financial statements have been prepared in accordance with the Hungarian Accounting Law and with generally accepted accounting principles in Hungary. 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 2011 and of the results of its operations for the year then ended.

Other reporting requirement- The business report

7.) We have reviewed the business report of Erste Befektetési Zrt. for 2011. Management is responsible for the preparation of the business report in accordance with the Hungarian Accounting Law and generally accepted accounting principles in Hungary. Our responsibility is to assess whether the business report is consistent with the financial statements for the same financial year. Our work regarding the business report has been restricted to assessing whether the business report is consistent with the financial statements and did not include reviewing other information originated from non-audited financial records. In our opinion, the business report of Erste Befektetési Zrt. for 2011 corresponds to the disclosures in the 2011 financial statements of Erste Befektetési Zrt.

Budapest, 26 April 2012

(The original Hungarian language version has been signed.)

Szabó Gergely
Ernst & Young Kft.
Registration No. 001165

Sulyok Krisztina
Registered auditor
Chamber membership No.: 006660

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

2011. december 31.

Budapest, 2012. április 26.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év auditált 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2011.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök	462,273	0	451,703
I. Immateriális javak	1,352	0	5,165
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyon értékű jogok	1,352		5,165
4. Szellemi termékek	0		0
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II. Tárgyi eszközök	207,665	0	174,217
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	10,011		9,574
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4,643		4,532
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	193,011		160,111
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	0		0
6. Beruházásra adott előlegek	0		0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	253,256	0	272,321
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	230,000		230,000
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Egyéb tartós részesedés	33		33
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0		0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	23,223		42,288
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B. Forgóeszközök	60,632,108	0	37,157,835
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3. Növendék-, hizó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	0		0
6. Készletekre adott előlegek	0		0
II. Követelések	20,650,024	0	9,191,697
1. Vevőkövetelések	72,572		277,159
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	6,852,714		5,706,533
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	416,728		480,114
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	320,051		723,462
5. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	250,000	0	275,000
a) elszámolóházzal szembeni követelés	250,000		275,000
b) elszámolóházi tevékenységet végző szerv ezettel szembeni követelések	0		0
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	12,676,866		1,400,274
7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Váltókövetelések	0		0
9. Egyéb követelések	61,093		329,155
10. Követelések értékelési különbözete	0		0
11. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	17,603,964	0	7,358,500
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Egyéb részesedés	5,337,883		3,803,333
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12,266,081		3,555,167
5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	22,378,120	0	20,607,638
1. Pénztár, csekkek	550		508
2. Bankbetétek	22,377,570		20,607,130
a) tőzsdeforgalmi számla	595,258		339,372
b) egyéb bankbetétek	21,782,312		20,267,758
C. Aktív időbeli elhatárolások	1,143,718	0	517,135
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1,036,464		474,816
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	107,254		42,319
3. Halasztott ráfordítás	0		0
Eszközök (aktívák) összesen:	62,238,099	0	38,126,673

Budapest, 2012. április 26.


Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

A tétel megnevezése	Előző év auditált 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2011.12.31
Források (passzívák):			
D. Saját tőke	8.366,166	0	8,157,044
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 (+/-)	6,071,840		6,015,162
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Általános tartalék	0		0
VIII. Mérleg szerinti eredmény (+/-)	152,444	0	0
E. Céltartalékok	37,716	0	490,905
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	37,716		358,087
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	0		132,818
F. Kötelezettségek	52,401,518	0	28,870,421
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykiadásából	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 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	52,401,518	0	28,870,421
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	80		125,871
3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	30,805		60,916
5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	26,583,600		18,554,117
6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiából	475,095		427,140
7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiából	793,006		703,562
8. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek	36,686		127,901
a) elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	36,686		127,901
b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek	0		0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	24,231,636		8,654,277
10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
11. Váltótartozások	0		0
12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	250,610		216,636
13. Kötelezettségek értékelési különbözete			
14. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. Passzív időbeli elhatárolások	1,432,699	0	608,303
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		15,867
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1,432,699		592,436
3. Halasztott bevételek	0		0
	0		0
Források (passzívák) összesen:	62,238,099	0	38,126,673

Budapest, 2012. április 26.


Cégszerű aláírás
ERSTE
BEFEKTETÉSI ZRT.
1138 Budapest • Népfürdő u. 24-26.
- 3 -

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év auditált 2010.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2011.12.31
a) Bizományosi tevékenység bevételei	8,424.796		6.620,850
b) Kereskedelmi tevékenység bevételei	4.857,931		2.347.729
c) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	986,618		1.412.739
d) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	1.734		2.903
e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	2.273,878		1.693,478
01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	16,544.957	0	12,077,699
Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f) Bizományosi tevékenység ráfordításai	4.086.194		3.602,514
g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	3.616.190		1.813,536
h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	34,954		358.990
i) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység ráfordításai	5.676		14,780
j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	812.460		496.659
02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	8.555.474	0	6,286.479
Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	7.989.483	0	5,791.220
II. Egyéb bevételek	180,921		241.244
Ebből: visszalírt értékvesztés	0		0
III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V. Anvagyjellegű ráfordítások	1,199.926		1.415,151
03. Bérköltség	1.782.193		1,178,671
04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	210,201		153.587
05. Bérjárulékok	578,040		369,205
VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	2,570.434	0	1.701.463
VII. Értékcsökkenési leírás	43,047		39,000
VIII. Egyéb ráfordítások	1,458,168		1,387.369
Ebből: értékvesztés			
IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A. Üzleti tevékenység eredménye (+-I+II+ III+-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	2.898.829	0	1,489,481
06. Kapott(járó) osztalék és részesedés	612.000		970.000
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	612,000		970.000
07. Részesedések értékesítésének árfolyamveresége	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
08. Befektetett eszköznek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamveresége	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
09. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	960.724		862.350
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	921,280		826.519
10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	149,382		74.787
Ebből:-értékelési különbözet	0		0
X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	1.722,106	0	1.907.137
11. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
12. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamat jellegű kifizetések	283.697		239.964
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	273.974		233.171
13. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
14. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	102.850		49,335
Ebből: Értékelési különbözet	0		0
XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)	386.547	0	289,299
B. Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	1,335,559	0	1,617.838
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	4,234.388	0	3,107,319
XII. Rendkívüli bevételek	0		0
XIII. Rendkívüli ráfordítások	0		0
D. Rendkívüli eredmény (XII-XIII)	0	0	0
E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	4,234.388	0	3,107,319
XIV. Adófizetési kötelezettség	581.944		316.441
F. Adózott eredmény (+-E-XIV)	3.652,444	0	2,790,878
XV. Általános tartalék felhasználás (+)	0		0
15. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0		209.122
16. Jávahagyott osztalék és részesedés	3,500.000		3,000,000
G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+-XV+15-16)	152,444	0	0

Budapest, 2012. április 26.

ERSTE
BEFEKTETÉSI ZRT.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Cégszerű aláírás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2011. 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 tulajdonosváltást, 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 tulajdonrészt 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. összesen 230,033 eFt részesedéssel rendelkezik. Ebből 230,000 eFt 100%-os tulajdonú leányvállalatba történt befektetés.

A 100%-os tulajdonú leányvállalat a következő:

Portfolió Kereskedelmi, Szolgáltató és Számítástechnikai Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – 230,000 eFt jegyzett tőke, 302,385 eFt saját tőke, 1,728 eFt eredménytartalék, 70,000 eFt lekötött tartalék, értékesítés nettó árbevétele: 644,154 eFt, befektetett eszközök értéke: 547,427 eFt, átlagos állományi létszám: 16 fő.

Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatának tekinti az Erste Befektetési Zrt.-t és konszolidált éves beszámolójában konszolidálja a Befektetési Zrt. és leányvállalatának (Portfolió Kft.) 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, 1010 Graben 21) készíti a nemzetközi Erste csoport konszolidált beszámolóját. A beszámoló a székhelyén tekinthető meg.

A számviteli törvény előírása szerint a Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A 2011. 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 2011. évi beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj 15,757 eFt + ÁFA.

Az Erste Befektetési Zrt. a PSZÁF által jóváhagyott befektetési vállalkozási tevékenységi engedéllyel rendelkezik.

Társaságunk kiemelt üzleti tevékenységei a következők:

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

2. A számviteli politika fő vonásai

Könyvvizetés, célok ismertetése

Az Erste Befektetési Zrt.-t 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 könyvvizetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendeletben foglalt kiegészítéseket is alkalmaznia kell.

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

A mérlegkészítés fordulónapja december 31., a mérlegkészítés napja : 2012. január 04.

Értékelési módszerek

Immateriális javak, tárgyi eszközök: a Társaság vállalkozási tevékenységét tartósan (egy éven túl) szolgáló vagyontárgyait az értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési áron, illetve előállítás 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 elszámolásából eredő követelések mérleg sor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja. Az értékpapírtőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából eredő követelések a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza. Az elszámolóházzal szembeni követelések az elszámolóház által kezelt Tőzsdei Elszámolási Alapba átutalt pénzüsszeget tartalmazza. A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kerülnek a mérlegbe.

Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredő követeléseken belül elkülönítetten kell kimutatni:

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

Értékpapírok:

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

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

annak a tőzsdei napnak az átlagárát (átlagárfolyamát) kell alkalmazni, amely napon legutoljára az adott értékpapírra volt tőzsdei üzletkötés.

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

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

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

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

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

Saját tőke: a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között kell kimutatni:

- a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységből adódóan az ügyfelet megillető pénzüsszeget (ideértve a bizományosi tevékenység esetén a vételi megbízásnál az ügyfél által közvetlenül átutalt vételár összegét, illetve az ügynökön keresztül a befektetési vállalkozás részére átutalt pénzüsszeget, annak befolyásakor; eladási megbízásnál a vevő által átutalt és az ügyfelet megillető eladási ár összegét; értékpapír kibocsátás lebonyolításakor a kibocsátót megillető jegyzési összeget,

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

Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének az elszámolása a bruttó értékük alapján lineáris leírási kulcs alkalmazásával történik. Az eszközök leírása a használatba vétel, üzembe helyezés napjával kezdődik és a leselejtezés, értékesítés, illetve teljes leírás napjáig történik. Az eszközök leírásánál a várható használati időt és a Számviteli törvényben rögzített elveket vettük figyelembe. A 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 bevételeinek 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

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	136,739	6,110	0	142,849
Szellemi termékek	0	-	-	0
Összesen	136,739	6,110	0	142,849

Immateriális javak értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	135,387	2,297	0	137,684
Szellemi termékek	0	-	-	0
Összesen	135,387	2,297	0	137,684

3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (1,835 eFt), irodai berendezéseket (2,697 eFt) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (159,064 eFt értékben) személygépkocsikat, illetve (1,047 eFt értékben) képzőművészeti alkotásokat tartalmaz.

Tárgyi eszközök bruttó értéke (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Ingatlanok	11,226	237	0	11,463
Műszaki berendezések, gépek, járművek	91,930	3,196	2,134	92,992
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	266,965	46,540	74,471	239,034
Beruházások	0	56,084	56,084	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	52	52	0
Összesen	370,121	106,109	132,741	343,489

Tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Ingatlanok	1,215	674	0	1,889
Műszaki berendezések, gépek, járművek	87,287	3,307	2,134	88,460
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	73,954	36,513	31,544	78,923
Beruházások	-	-	-	-
Kisértékű tárgyi eszközök	0	52	52	0
Összesen	162,456	40,546	33,730	169,272

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2011. év folyamán egy személygépkocsi esetében került sor, lopás miatt (3,843 eFt).

3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések között a leányvállalatban lévő tulajdon került kimutatásra. (Portfólió Kft. 230,000 eFt). Az egyéb részesedések közé sorolt Tasfiye Halinde Lehman Brothers Menkul Degerler A.S. (Büyükdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Blogu, Kat: 14, Levent, Istanbul, 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 Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketire változott.

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

Dolgozói kölcsön hosszúlejáratú része (adatok ezer forintban)

Megnevezés	2010.év	2011.év
Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része	23,223	42,288

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 hitelekben származó követeléseket, a nyitott értékpapír repóba adás miatti követeléseket, a befektetési jegy forgalmazás elszámolásából eredő követeléseket, valamint a mérleg fordulónapján fennálló az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Tartozik egyenlegének összegét tartalmazza.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Halasztott fizetés állomány	0	0
Befektetési hitel állomány	4,481,221	3,521,302
Értékpapír repóba vétel miatti követelés	602,346	0
Megbízási és tanácsadási díjak	224,677	264,676
Ügyfélszámlák T egyenlege	1,516,082	1,920,555
Részletre adás miatti követelés	27,361	0
Befektetési jegy forgalmazás elszámolás	1,027	0
Összesen	6,852,714	5,706,533

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	416,728	480,114
Összesen	416,728	480,114

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	320,051	723,462
Összesen	320,051	723,462

Az elszámolóházzal (KELER Zrt.) szembeni követelések a tőzsdei letéti számlák (TEA, KGA számla) egyenlegét, illetve a tőzsdeforgalmi számláról saját határidős árkülönbözet címén az elszámolóház részére befizetett pénzüsszeget mutatják.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Tőzsdei Elszámolási Alap - TEA	125,000	125,000
KELER kollektív garancia alap - KGA	125,000	150,000
Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege	0	0
Összesen	250,000	275,000

Követelések értékvesztésének alakulása 2011. év (eFt)

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vevőkövetelések	0	0	0	0
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	139,236	63,036	18,337	183,935
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 2011.12.31-én fennálló a befektetési hitel, értékpapír kölcsön, óvadéki repo, egyéb befektetési szolgáltatásból adódóan fennálló egyéb követelések minősítése alapján történt.

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Kapcsolt vállalkozással szembeni		
- Vevőkövetelés	651,535	252,876
- Anya	11,125	23,338
- Leány	640,410	229,538
- Ügyfelekkel szembeni követelés	377,599	0
- Anya	74,752	0
- Leány	302,847	0
- Tőzsdén kívüli követelés	8,096,364	177,398
- Anya	8,096,364	177,398
- Leány	0	0
- adott kölcsön	2,939,368	0
- Anya	0	0
- Leány	2,939,368	0
- osztalék követelés	612,000	970,000
- Anya	0	0
- Leány	612,000	970,000
Összesen	12,676,876	1,400,274
Egyéb követelések		
Hosszú lejáratú dolgozói kölcsönök éven belül esedékes része	6,887	8,495
Dolgozókkal szembeni követelések	1,470	164
Adóhatósággal szembeni követelés	51,682	319,261
Egyéb követelések	1,055	1,235
Összesen	61,093	329,155

3.2.3. Értékpapírok

Az értékpapírok döntő része tőzsdéi 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	
	2010.év	2011.év
Házipénztár	550	508
Tőzsdeforgalmi számla	595,258	339,372
Egyéb bankbetétek	21,782,312	20,267,758
-ebből Erste Bank AG	4,188,637	5,560,262
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.	16,286,237	13,809,646
Összesen	22,378,120	20,607,638

3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Elhatárolt árbevételek és bevételek	729,915	267,242
-ebből Portfólió Kft-vel kapcsolatos	236,272	114,379
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	26,600	14,000
Elhatárolt költségek és ráfordítások	107,254	42,319
Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások	255,664	53,398
Határidős ügyletek átértékeléséből adódó elhatárolás	50,885	154,176
Összesen	1,143,718	517,135

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok	478,231	138,941
Kamatok, hozamok	248,603	128,301
Egyéb	3,081	0
Elhatárolt árbevételek és bevételek	729,915	267,242

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Ügynöki díj, forg.jutalék, tanácsadás díja	104,316	39,680
Egyéb	2,938	2,639
Elhatárolt költségek és ráfordítások	107,254	42,319

3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Jegyzett tőke	2,000,000	2,000,000
Tőketartalék	141,882	141,882
Eredménytartalék (+-)	6,071,840	6,015,162
Általános tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény (+-)	152,444	0
Összesen	8,366,166	8,157,044

A saját tőke 2011-es változásának oka az eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetésre (209,122 eFt) volt.

3.5. Céltartalékok

Az egyéb céltartalékok a határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett céltartalék összegét tartalmazzák.

Az Erste Befektetési Zrt. 2011. év során 37,716 eFt összegű, 2010. évben peres ügyekre képzett céltartalékot felszabadított, valamint szintén peres ügyekre képzett 15,367 eFt céltartalékot.

A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok között található még 342,720 eFt összegben személyi jellegű kiadásokra képzett céltartalék.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Céltartalék a várható kötelezettségekre	37,716	358,087
Egyéb céltartalék	0	0
-ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék	0	0
-ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett	0	132,818
Összesen	37,716	490,905

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	30,805	60,916
Összesen	30,805	60,916

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban)

2010.év

Megnevezés	összes	Kapcsolt	Nem kapcsolt
		vállalkozással szembeni	vállalkozással szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	15,256,744	116,970	15,139,774
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	4,766,273	12	4,766,261
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	602,346	602,346	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	15,625,636	8,950,941	6,674,695
Befektetési jegy forgalmazásból származó kötelezettségek	470	0	470
Forint osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	201	0	201
Deviza osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	1,080	0	1,080
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	1,119	0	1,119
Összesen	36,253,869	9,670,269	26,583,600

2011.év

Megnevezés	összes	Kapcsolt	Nem kapcsolt
		vállalkozással szembeni	vállalkozással szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	13,776,670	390,382	13,386,288
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	5,170,580	17,823	5,152,757
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	0	0	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	2,373,853	2,360,866	12,987
Befektetésiigény forgalmazásból származó kötelezettségek	0	0	0
Forint osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	1,632	0	1,632
Deviza osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	0	0	0
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	453	0	453
Összesen	21,323,188	2,769,071	18,554,117

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	475,095	427,140
Összesen	475,095	427,140

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	793,006	703,562
Összesen	793,006	703,562

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

Az elszámolóházzal szembeni kötelezettségek mérlegsor az Elszámolóháztól 2011.12.31-i saját számlás nyitott határidős pozíciókra kapott árfolyamkülönbözetet tartalmazza.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	36,686	127,901
Összesen	36,686	127,901

A Társaság 125,871 eFt rövid lejáratú hitellel (folyószámlahitel) rendelkezett 2011. december 31-én.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Rövid lejáratú hitel	80	125,871
Összesen	80	125,871

A fentiekben nem részletezett rövid lejáratú kötelezettségek legfontosabb tételeit a következő táblázat mutatja.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség		
- Szállítói tartozások anyaváll. szemben	3,268	1,757
- Szállítói tartozások leányváll. szemben	374,544	189,951
- Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.	116,982	407,766
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll	3,971,750	2,360,866
- Értékpapír repoügylet miatti kötelezettségek anyaváll	602,346	0
- Ügyfélszámla kötelezettségek leányváll.	0	438
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek leányváll.	4,979,192	0
- Kölcsön anyaváll	1,600,000	900,000
- Kötelezettség tőzsdén kívüli értékpapírügyletből anyaváll.	6,694,499	44,350
- Folyószámla hitel anyaváll.	2,389,055	1,749,149
- Osztalék kötelezettség anyaváll.	3,500,000	3,000,000
Összesen	24,231,636	8,654,277

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Egyéb kötelezettségek		
- Adótartozások	182,183	170,907
- TB kötelezettség	37,118	39,386
- Egyéb kötelezettségek	31,309	6,343
Összesen	250,610	216,636

3.9 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban			
	2010.év		2011.év	
	összes	ebből személyi jellegű	összes	ebből személyi jellegű
Elhatárolt költségek és ráfordítások	1,360,902	971,474	575,428	133,445
-ebből Erste Hungary Zrt-vel kapcsolatos	115,548		178,564	
-ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos	0		0	
-ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos	0		0	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		15,867	
Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás	71,797		17,008	
Összesen	1,432,699		608,303	

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 bevételt és ráfordítást tartalmaz, így a forgóeszközök között szereplő értékpapírok után kapott kamatot, realizált árfolyamnyereséget, veszteséget.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele	16,544,957	12,077,699
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	258,251	304,688
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	1,083,556	1,226,969
-ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos	639,453	230,757
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	8,555,474	6,286,479
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	1,237,366	1,467,242
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	199,170	112,300
-ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos	373,627	189,179
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	7,989,483	5,791,220

4.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	6,024	4,656
Kapott késedelmi kamatok, kártérítések	138,623	149,580
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	16,831	35,878
Továbbszámlázás, közvetített szolgáltatás bevétele	6,698	4,384
Céltartalék-feloldás várható kötelezettségekre	222	37,716
Értékvesztés visszairása a követelésekre	0	0
Egyéb bevétel	12,523	9,030
Összesen	180,921	241,244

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Egyéb bevételek	180,921	241,244
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	0	16,240
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	3,381	0
-ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos	4,113	4,191

4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések
Az anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Anyagköltség, fogyóeszköz	45,358	43,328
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás		
- Posta, telefon	70,269	71,933
- Szakkönyv, újság, folyóirat	2,513	2,798
- Fuvarozás, szállítás	7,843	6,224
- Karbantartási, fenntartási költségek	43,325	44,507
- Utazási és szállás költségek	14,539	12,700
- Egyéb	<u>4,139</u>	<u>5,222</u>
Összesen	142,628	143,384

Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke		
- Bérleti, kölcsönzési díjak	78,576	93,557
- Oktatás, továbbképzés	30,140	26,926
- Informatikai szolgáltatások	571,759	776,446
- Tanácsadási díjak, audit	29,042	38,227
- Reklám, hirdetés	43,469	35,575
- Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg.	142,877	155,728
- Kutatás és kísérleti fejlesztés	1,688	0
- Egyéb	<u>1,441</u>	<u>1,224</u>
Összesen	898,992	1,127,683
Egyéb szolgáltatások költségei		
- Hatósági díjak	4,681	10,225
- Biztosítási díjak	35,055	36,868
- Bankköltségek	<u>71,412</u>	<u>51,915</u>
Összesen	111,148	99,008
ELÁBÉ	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	1,800	1,748
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,199,926	1,415,151

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Anyagjellegű ráfordítások	1,199,926	1,415,151
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	56,319	80,324
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	9,736	6,745
-ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos	101,300	63,566
-ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos	455,838	505,983

A Társaság 2011. évtől nem alkalmazza az ÁFA visszaigénylésnél az arányosítás módszerét, költségként számolja el az előzetesen felszámított ÁFA-t.

Az egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb	31,596	23,316
Adók, illetékek, innovációs járulék	395,067	297,221
Vissza nem igényelhető ÁFA	228,186	0
Tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai	28,377	42,928
Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése	0	3,843
Alapítványi hozzájárulás	190,600	79,857
PSZÁF díj, egyéb felügyeleti díjak	5,118	6,533
Befektetővédelmi Alap tagdíj	113,714	145,487
Céltartalék képzés	37,716	358,087
Követelésekre elszámolt értékvesztés	615	0
Egyéb nem nevesített ráfordítások	2,749	5,667
Bankadó	424,430	424,430
Összesen	1,458,168	1,387,369

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

A Társaság 2011. évtől nem alkalmazza az ÁFA visszaigénylésnél az arányosítás módszerét, költségként számolja el az előzetesen felszámított ÁFA-t.

4.4. Pénzügyi műveletek eredménye

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Kapott kamat	960,724	862,350
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott	679,722	692,247
-ebből Erste Bank AG-től kapott	5,286	19,893
-ebből Portfolió Kft-től kapott	236,272	114,379
Kapott járó osztalék	612,000	970,000
-ebből Portfolió Kft-től kapott	612,000	970,000
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	149,382	74,787
Összesen	1,722,106	1,907,137

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Fizetett kamat	283,697	239,964
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett	163,710	133,871
-ebből Erste Bank AG-nek fizetett	110,264	99,300
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége	102,850	49,335
Összesen	386,547	289,299

4.5. Rendkívüli bevételek, ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Rendkívüli eredmény	0	0

4.6. Export-import bontás

Az 2010. és 2011. évi export bevételeket az alábbi tábla mutatja:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból	2,032,881	1,084,500
Összes export bevétel	2,032,881	1,084,500

Az 2010. és 2011. évi import költségeket és ráfordításokat az alábbi tábla mutatja:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2010.év	2011.év
Import pénzügyi szolgáltatások	276,777	187,799
Import számítástechnikai szolgáltatások	44,396	27,228
Import számviteli, adótanácsadási szolgáltatások	0	0
Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás	7,999	14,205
Import egyéb, személyes, kulturális szolgáltatások	3,842	4,060
Import oktatási szolgáltatások	283	0
Összes import költség és ráfordítás	333,297	233,292

4.7. Adózás

Társasági adó módosító tételei, az adóalap levezetése (adatok ezer forintban)	2011.év
Adózás előtti eredmény	3,107,319
Csökkentő jogcímek	
Tao.tv 18.§-a alapján kapcsolt vállalkozások közötti ár miatt	91
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke	94,637
Kapott osztalék	1,654,392
Adományok	0
Céltartalék felhasználás	37,716
Követelésekre az adóévben visszaírt céltartalék	0
<i>Összes csökkentő jogcím</i>	<i>1,786,836</i>
Növelő jogcímek	
Számviteli tv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás	97,188
Az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke miatti módosítás	-
Képzett céltartalék	358,087
Elszámolt értékvesztés	0
Fizetett bírságok	21,550
Behajthatatlan követelés adóévben leírt összege	0
Adományok	77,107
Reprezentáció és üzleti ajándék	27,904
<i>Összes növelő jogcím</i>	<i>581,836</i>
Adóalap	1,902,319
Számított adó	316,441
Adókedvezmény	0
Fizetendő adó	316,441
Adózott eredmény	2,790,878

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 képviselőjére jogosult személyek, akik az éves beszámolót kötelesek aláírni:

- Cselovszki Róbert, 1035 Budapest, Váradi 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, 2011. év során 145,487 eFt befizetése volt.

A Társaság 2011. december 31-én 7,156,465 eFt külföldi pénznemre szóló eszközzel és 7,121,043 eFt ilyen jellegű forrással rendelkezett.

A mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat vállalás összege(Ft)

2011.12.31-én nem volt a nagykockázat vállalás a Társaságnál.

6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2011.12.31

Nyitott sajátos szállítósos repo ügylet 2011.12.31-én nem volt.

Nyitott óvadéki repo ügylet 2011.12.31-én nem volt.

A Társaság által kölcsönbe adott értékpapírok állománya:

Nyitott értékpapír kölcsön ügylet, amelyben a Társaság volt a kölcsön adó fél, nem volt 2011.12.31-én.

A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
MAGYAR TELEKOM	2,313,000	12,027,600
OJB 2015/I	1,000,000	959,635
D120502	1,500,000,000	1,454,476,500
BMW	10,000	178,037,944
COMMERZBANK AG	10,000	4,703,589
TOTAL FINA ELF	10,000	114,360,252
SIEMENS AG	10,000	223,775,864
DEUTSCHE BANK	10,000	84,676,960
NOKIA (DEM)	10,000	14,811,552
E.ON AG	10,000	52,413,184
BCO SANT.CEN.HISP	10,000	17,420,760
THYSSEN KRUPP AG	10,000	61,050,852
BASF N ORD	10,000	155,138,080
Összesen	1,503,413,000	2,373,852,772

Az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapírok állománya:

Nyitott értékpapír kölcsön ügylet, amelyben a Társaság ügyfelei voltak a kölcsönbe vevő felek, nem volt 2011.12.31-én.

Az ügyfelek megbízásából kölcsön adott értékpapírok állománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
MAGYAR TELEKOM	2,313,000	12,027,600
OJB 2015/I	1,000,000	959,635
D120502	1,500,000,000	1,454,476,500
BMW	10,000	178,037,944
COMMERZBANK AG	10,000	4,703,589
TOTAL FINA ELF	10,000	114,360,252
SIEMENS AG	10,000	223,775,864
DEUTSCHE BANK	10,000	84,676,960
NOKIA (DEM)	10,000	14,811,552
E.ON AG	10,000	52,413,184
BCO SANT.CEN.HISP	10,000	17,420,760
THYSSEN KRUPP AG	10,000	61,050,852
BASF N ORD	10,000	155,138,080
Összesen	1,503,413,000	2,373,852,772

Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft
2012/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	250,000,000
2012/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	231,000,000
D120222	258,300,000
D120307	1,250,000
D120502	147,500,000
D121212	82,100,000
E-STAR	246,000
OTP	569,500
PANNERGY	16,300,000
Összesen	987,265,500

A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2011.12.31-én:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft
D120502	1,000,000,000
Összesen	1,000,000,000

Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya:

Értékpapír neve	Névérték Ft
D120222	20,300,000
Összesen:	20,300,000

A Társaság által kapott óvadék 2011.12.31-én:

Értékpapír neve	Névérték Ft
D110601	20,300,000
Összesen:	20,300,000

Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft
D120502	1,000,000,000
Összesen	1,000,000,000

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)			
2012.01.02	334,841	-409,199	-74,358
2012.01.03	1,127,436	-422,524	704,912
2012.01.04	1,443,853	-875,208	568,645
2012.01.05	0	-41,785	-41,785
Összesen	2,906,130	-1,748,716	1,157,414
Tőzsdén kívüli ügyletek			
2012.01.02	29,580	-124,250	-94,670
2012.01.03	56,480	-26,226	30,254
2012.01.04	43,502	-1,010,415	-966,913
2012.01.05	7,001	-12,924	-5,923
Összesen	136,563	-1,173,815	-1,037,252
Mindösszesen	3,042,693	-2,922,531	120,162

Jegyzési garanciavállalási kötelezettség 2011.12.31-én nem volt.

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

Sajátszámlás és bizományos nyitott határidős és opciós ügyletekről készült kimutatást a 3. számú melléklet tartalmazza.

A társaság mérlegfordulónapjáig lezárt határidős ügyleteinek eredményre gyakorolt hatása 2011. évben (adatok eFt)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	163,146
veszteség	149,257
összesen	13,889

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	0
veszteség	57
összesen	-57

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltége és személyi jellegű egyéb kifizetések (adatok ezer forintban)

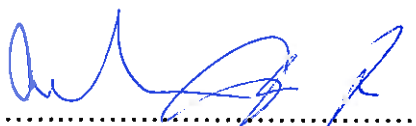
Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltég (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	122	1,152,265	152,197
fizikai foglalkozású	1	3,091	264
összesen	123	1,155,356	152,461
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	7	13,091	617
fizikai foglalkozású	-	-	-
összesen	7	13,091	617
Állományon kívüli kifizetés		10,224	509
Összes foglalkoztatott	130	1,178,671	153,587

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, 2012. április 26.



a vállalkozás vezetője

ERSTE
BEFEKTETÉSI ZRT.
1133 Budapest • Napfűzős utca 24-26.
3.

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

Megnevezés	Névérték	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott, tőzsdén forgalmazott értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
<u>Államkötvények</u>				
2012/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	425,020,000	426,156,150	422,953,128	-3,203,022
2012/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	311,470,000	310,383,995	306,675,231	-3708764.07
2013/D Magyar Államkötvény	33,870,000	33,463,932	33,274,329	-189,603
2013/E Magyar Államkötvény	13,450,000	13,192,141	13,184,013	-8128.24
2015/A Magyar Államkötvény	8,380,000	8,221,936	8,072,822	-149113.72
2016/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	5,590,000	5,002,234	4,872,635	-129,599
2017/A Magyar Államkötvény	6,470,000	5,692,293	5,653,758	-38535.32
2017/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	21,800,000	19,156,663	19,280,247	123,584
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	6,170,000	5,568,533	5,106,816	-461,717
2020/A Magyar Államkötvény	3,610,000	3,355,881	3,131,361	-224,520
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	9,660,000	8,391,652	7,902,006	-489,646
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	860,000	693,215	633,622	-59,593
Összesen:	846,350,000	839,278,625	830,739,968	-8,538,657
<u>Kincstárjegyek</u>				
D120118	350,000	347,163	347,034	-129
D120125	329,900,000	327,812,335	327,537,740	-274,595
D120201	1,170,000	1,162,276	1,161,725	-551
D120222	301,620,000	296,781,977	296,462,783	-319,194
D120307	306,010,000	293,583,801	292,422,948	-1,160,853
D120314	6,410,000	6,313,324	6,309,448	-3,876
D120321	170,000	167,032	166,586	-446
D120404	51,120,000	50,177,603	50,073,020	-104,583
D120502	1,500,000,000	1,454,476,500	1,449,782,418	-4,694,082
D120627	78,520,000	75,632,152	75,519,872	-112,280
D120822	19,150,000	18,135,835	17,978,225	-157,610
D121017	13,530,000	12,744,218	12,692,007	-52,211
D121212	100,580,000	93,391,849	93,375,598	-16,251
Összesen:	2,708,530,000	2,630,726,065	2,623,829,404	-6,896,661
<u>Részvények</u>				
CIG	44,240,000	588,369,000	562,954,000	-25,415,000
DANUBIUS	200,000	660,000	671,200	11,200
EGIS	18,630,000	327,043,804	329,024,430	1,980,626
EST MEDIA	20,000,000	3,580,000	3,720,000	140,000
FHB T	3,600,000	17,064,000	16,884,000	-180,000
FOTEX	4,200	2,690,000	2,580,000	-110,000

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
FREESOFT	11,000,000	13,200,000	17,314,000	4,114,000
APPENINN	51,500,000	242,050,000	241,535,000	-515,000
MOL	16,070,000	283,778,642	280,742,900	-3,035,742
OTP	15,285,200	508,276,741	491,113,476	-17,163,265
PANNERGY	16,350,000	505,027,500	493,770,000	-11,257,500
RÁBA	18,000,000	11,691,000	11,610,000	-81,000
RICHTER GEDEON	2,310,000	81,838,111	79,045,890	-2,792,221
E-STAR	600,000	324,793,629	265,679,999	-59,113,630
SYNERGON	25,600,000	31,615,000	29,440,000	-2,175,000
Összesen:	243,389,400	2,941,677,427	2,826,084,895	-115,592,532
<u>Kötvények</u>				
FJ13NF06	28,980,000	29,248,228	28,485,659	-762,569
FJ13NF02	6,000,000	5,925,666	6,010,344	84,678
FJ13NF03	100,000	103,684	98,020	-5,664
OJB 2015/I	1,000,000	959,635	870,000	-89,635
DK2013/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	19,580,000	19,163,809	19,167,058	3,249
DK2014/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	120,000	111,427	110,122	-1,305
Összesen:	55,780,000	55,512,449	54,741,203	-771,246
<u>Befektetési jegyek</u>				
ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ ALAP	16,910,000	17,430,828	15,286,638	-2,144,190
EURÓPA INGATLAN BEF.JEGY ÚJ	4,995,418	5,209,222	5,598,365	389,143
ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ALAP 2.	1,240,000	1,282,160	1,129,640	-152,520
Összesen:	23,145,418	23,922,210	22,014,643	-1,907,567
Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok				
<u>Dematerializált</u>				
<u>Kötvények</u>				
ERSTE FIX11/B KÖTVÉNY	14,960,000	14,311,990	14,311,990	0
HOZAMGARANTÁLT KÖTVÉNY 2.	7,580,000	7,412,457	7,412,457	0
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY	2,000,000	2,117,200	2,117,200	0
Összesen:	24,540,000	23,841,647	23,841,647	0
<u>Befektetési jegyek</u>				
ERSTE INGATLAN ALAP	17,294,610	31,817,594	31,817,594	0
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	8,222	18,645	18,645	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	86	95	95	0
ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP	4,663	9,209	9,209	0
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	29,850	29,850	0

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS	1	43,428	43,428	0
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	141	150	150	0
ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	1,140	1,600	1,600	0
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ ALAP B SOROZAT	19,627,604	13,880,642	13,880,642	0
ESPA STOCK GLOBAL	580	10,096,205	10,096,205	0
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	2,839,441	7,048,041	7,048,041	0
Összesen:	39,776,489	62,945,459	62,945,459	0
Külföldön kibocsátott, tőzsdei értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
<u>Részvények</u>				
BASF N ORD	10,000	155,138,080	167,667,957	12,529,877
BCO SANT.CEN.HISP	10,000	17,420,760	18,263,331	842,571
BMW	10,000	178,037,944	161,040,888	-16,997,056
COMMERZBANK AG	10,000	4,703,589	4,054,024	-649,565
DEUTSCHE BANK	10,000	84,676,960	91,581,116	6,904,156
E.ON AG	10,000	52,413,184	51,865,371	-547,813
NOKIA (DEM)	10,000	14,811,552	11,735,824	-3,075,728
SIEMENS AG	10,000	223,775,864	230,049,522	6,273,658
THYSSEN KRUPP AG	10,000	61,050,852	55,147,793	-5,903,059
TOTAL FINA ELF	10,000	114,360,252	122,896,350	8,536,098
Összesen:	100,000	906,389,037	914,302,176	7,913,139
<u>Kötvények</u>				
A-TEC IND. BOND 20101102	40,000	11,013,193	0	-11,013,193
Összesen:	40,000	11,013,193	0	-11,013,193
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	3,941,651,307	7,495,306,112	7,358,499,395	-136,806,717

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

Megnevezés	Beszerzési ár	Felértékelés	Leértékelés	Év végi átértékelt érték Könyv szerinti érték
Államkötvények	839,278,625	198,060	-8,736,717	830,739,968
Részvények	3,848,066,464	43,444,534	-151,123,927	3,740,387,071
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb,kötvények	90,367,289	94,194	-11,878,633	78,582,850
Diszkontkincstárjegyek	2,630,726,065	6,885	-6,903,546	2,623,829,404
Befektetési,jegyek	86,867,669	389,142	-2,296,709	84,960,102
Összesen	7,495,306,112	44,132,815	-180,939,532	7,358,499,395

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

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELEF.S	Kérel alacsony M	Kérel alacsony S	Saját értéktartalék M	Saját értéktartalék S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
2012/I PREMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	385,082,000	0	0	0	0	0	0	0	385,082,000
2012/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	3,045,350,000	175,020,000	305,140,000	250,000,000	0	0	0	0	3,775,510,000
2012/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2,650,320,000	220,470,000	560,160,000	91,000,000	0	0	0	0	3,521,950,000
2013/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	76,850,000	0	275,000,000	0	0	0	0	0	351,850,000
2013/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,709,540,000	33,870,000	335,980,000	0	0	0	0	0	2,079,390,000
2013/E Magyar Államkötvény	2,171,490,000	13,450,000	38,690,000	0	0	0	0	0	2,223,630,000
2013/I PREMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	39,828,000	0	0	0	0	0	0	0	39,828,000
2013/J MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2,035,000	0	0	0	0	0	0	0	2,035,000
2014/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2,890,710,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	2,892,810,000
2014/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	786,930,000	0	32,920,000	0	0	0	0	0	819,850,000
2015/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2,872,460,000	8,380,000	38,660,000	0	0	0	0	0	2,919,500,000
2015/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	360,000,000	0	0	0	0	0	0	0	360,000,000
2015/I MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	5,084,000	0	0	0	0	0	0	0	5,084,000
2016/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	4,545,900,000	5,590,000	619,010,000	0	0	0	0	0	5,170,500,000
2017/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,780,370,000	0	30,380,000	0	0	0	0	0	1,810,750,000
2017/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,560,390,000	21,800,000	97,200,000	0	0	0	0	0	1,679,390,000
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2,360,660,000	6,170,000	30,260,000	0	0	0	0	0	2,397,090,000
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2,391,430,000	3,610,000	141,120,000	0	0	0	0	0	2,536,160,000
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,229,370,000	9,660,000	87,000,000	0	0	0	0	0	1,239,030,000
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	4,405,730,000	860,000	87,000,000	0	0	0	0	0	4,493,590,000
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1,965,360,000	0	0	0	0	0	0	0	1,965,360,000
HUNGARY BOND 20140129	297,000	0	0	0	0	0	0	0	297,000
HUNGARY BOND 20140728	725,000	0	0	0	0	0	0	0	725,000
HUNGARY REPUBLIC 4.5%	237,000	0	0	0	0	0	0	0	237,000
national bank of hungary bond 20131101	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
REP OF HUNGARY REPUN3 7/16	355,000	0	0	0	0	0	0	0	355,000
REPUN 20121102	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
REPUN 20181106	389,000	0	0	0	0	0	0	0	389,000
REPUBLIC OF AUSTRIA	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000

Erste Befektetési Zrt.

Irányítási megnevezése

KELLER M	KELLER S	Keller előző évi	Saját előző évi	Más helyen M	Más helyen S	Összes
300,000	0	0	0	0	0	300,000
78,000	0	0	0	0	0	78,000
37,237,430,000	498,880,000	2,593,620,000	341,000,000	20,000	0	40,670,950,000

Republic of Hungary 20170704

RUSSIA FOREIGN BOND

Befektetési jegyek

Irányítási megnevezése

KELLER M	KELLER S	Keller előző évi	Saját előző évi	Más helyen M	Más helyen S	Összes
0	0	0	0	5,738	0	5,738
0	0	0	0	2,186	0	2,186
0	0	0	0	16,005	0	16,005
0	0	0	0	13,780	0	13,780
0	0	0	0	2,555	0	2,555
0	0	0	0	17	0	17
0	0	0	0	26	0	26
0	0	0	0	1,925	0	1,925
0	0	0	0	7,074	0	7,074
0	0	0	0	20	0	20
0	0	0	0	90	0	90
0	0	0	0	721	0	721
0	0	0	0	2,646	0	2,646
0	0	0	0	60	0	60
0	0	0	0	69,480	0	69,480
0	0	0	0	75	0	75
0	0	0	0	251	0	251
0	0	0	0	275	0	275
0	0	0	0	87	0	87
0	0	0	0	4	0	4
0	0	0	0	1,865	0	1,865
0	0	0	0	23,497	0	23,497

ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND

ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE

FUND EUR

ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE

FUND USD

ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND

ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY

FUND

ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY

FUND

ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS

INFRASTRUCTURE EQUITY FUND CHF

ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS

INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR

ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS

INFRASTRUCTURE EQUITY FUND USD

ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND

ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME

FUND EUR

ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR

ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER

COMPANIES FUND EUR

ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY

FUND

ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND

ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS

BOND FUND CHF

ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS

BOND FUND EUR

ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS

BOND FUND USD

ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND

ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND

ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY

FUND CHF

ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY

FUND EUR

	KELLER M	KELLER S	Keller alszámok M	Keller alszámok S	Saját értékek M	Saját értékek S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD	0	0	0	0	0	0	21,661	0	21,661
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR	0	0	0	0	0	0	1,157	0	1,157
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND	0	0	0	0	0	0	190	0	190
ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND	0	0	0	0	0	0	9	0	9
ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND	0	0	0	0	0	0	1,536	0	1,536
ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND	0	0	0	0	0	0	60	0	60
ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND	0	0	0	0	0	0	5,829	0	5,829
ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND	0	0	0	0	0	0	297	0	297
ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	910	0	910
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-EURO FUND	0	0	0	0	0	0	17	0	17
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	8,759,764	0	509,065,453	0	0	0	0	0	517,825,217
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	0	0	89,638,572	0	0	0	0	0	89,638,572
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	339,280	0	15,783,742	0	0	0	0	0	16,123,022
AEGON CLIMATE CHANGE ALAP	0	0	10,162	0	0	0	0	0	10,162
AEGON EUROEXPRESS ALAP	0	0	1,061	0	0	0	0	0	1,061
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	4,213,620	0	46,688,521	0	0	0	0	0	50,902,141
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI KÖTVÉNY ALAP	0	0	1,561,017	0	0	0	0	0	1,561,017
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	757,163	0	13,987,644	0	0	0	0	0	14,744,807
AEGON MONEymaxx EXPRESS VEGYES ALAP	224,081	0	102,996,765	0	0	0	0	0	103,220,846
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	0	0	7,901,593	0	0	0	0	0	7,901,593
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	10,467,484	0	0	0	0	0	10,467,484
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP	0	0	2,836,300	0	0	0	0	0	2,836,300
AEGON PÉNZPIACI ALAP	0	0	115,622,741	0	0	0	0	0	115,622,741
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF. ALAP	0	0	34,763,772	0	0	0	0	0	34,763,772
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	0	0	1,784,801	0	0	0	0	0	1,784,801
ALLIANZ PIMCO EURO BOND	0	0	0	0	0	0	674	0	674
ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC - CT	0	0	0	0	0	0	1,649	0	1,649
ALLIANZ RCM BEST STYLES EUROLAND - CT	0	0	0	0	0	0	6	0	6
ALLIANZ RCM BRIC EQUITY - CT	0	0	61	0	0	0	3,199	0	3,260
ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	0	0	0	0	0	0	564	0	564

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M							KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S	
	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	
ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ RCM EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR																	
ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULT. T USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUR																	
ALLIANZ RCM GLOBAL EMERGING MARKETS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUITY - CT																	
ALLIANZ RCM GLOBAL EMERGING MARKETS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUITY AT USD																	
ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY AT USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ RCM US EQUITY - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ RCM US EQUITY AT USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIANZ-DIT GLOBAL ECOTRENDS - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAWAG PSK DOLLAR CASH FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BAWAG PSK GLOBAL HIGH YIELD BOND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLACKROCK	1,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI BOND EURO HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI BOND EURO LONG TERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY BEST SELECTION EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY CHINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY EUROPE EMERGING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY EUROPE GROWTH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY GERMANY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY INDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY TURKEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY USA SMALL CAP EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY USA SMALL CAP USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI EQUITY WORLD EMERGING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI OPPORTUNITIES USA HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BNPP LI WORLD COMMODITIES HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPARANYTRIO3	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPMETÁLMIX	6,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP	535,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	1,187,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST BONITAS ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST EURO PÉNZPIACI ALAP	1,565,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELER S	Kelér a/számja M	Kelér a/számja S	Száj dr. téka M	Száj dr. téka S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA	0	0	227,259	0	0	0	0	0	227,259
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	2,581,714	0	196,851	0	0	0	0	0	2,778,565
BUDAPEST NEMZ. RÉSZVÉNY ALAP	0	0	710,071	0	0	0	0	0	710,071
CARJON BEF. JEGY	16,261,500	0	0	0	0	0	0	0	16,261,500
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP	0	0	64	0	0	0	0	0	64
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	0	0	18,026,221	0	0	0	0	0	18,026,221
CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP	0	0	21,081,657	0	0	0	0	0	21,081,657
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	0	13,786,652	0	0	0	0	0	13,786,652
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA	0	0	753,181	0	0	0	0	0	753,181
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	0	0	953,078	0	0	0	0	0	953,078
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	1,494,435	0	0	0	0	0	1,494,435
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	0	0	87,109,783	0	0	0	0	0	87,109,783
CIB PÉNZPIACI ALAP	51,052,062	0	16,840,637	0	0	0	0	0	67,892,699
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	918,170,480	0	0	0	0	0	918,170,480
CONCORDE 2000 ALAP	4,730,279	0	5,758,214	0	0	0	0	0	10,488,493
CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	286,794,012	0	0	0	0	0	286,794,012
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	717,817,803	0	0	0	0	0	717,817,803
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	1,368,801	0	0	0	0	0	1,368,801
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	2,778,987	0	0	0	0	0	2,778,987
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	23,088,043	0	0	0	0	0	23,088,043
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	6,091,804	0	0	0	0	0	0	0	6,091,804
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	0	0	4,560,752	0	0	0	0	0	4,560,752
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	2,376,455	0	0	0	0	0	2,376,455
CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP	1,579,108	0	888,124,257	0	0	0	0	0	889,703,365
CONCORDE VM EURO ALAP	0	0	506,480	0	0	0	0	0	506,480
CREDIT SUISSE BOND FUND BRAZIL B	0	0	0	0	0	0	497	0	497
CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US\$ B	0	0	0	0	0	0	336	0	336
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B	0	0	0	0	0	0	428	0	428
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B	0	0	0	0	0	0	4	0	4
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US\$) B	0	0	0	0	0	0	505	0	505
CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE BOND FUND SHORT-TERM SFR B	0	0	0	0	0	0	232	0	232
CREDIT SUISSE BOND FUND TOPS (EURO) B	0	0	0	0	0	0	364	0	364
CREDIT SUISSE BOND FUND TOPS (US\$) B	0	0	0	0	0	0	589	0	589
CREDIT SUISSE EQUITY FUND BRAZIL B	0	0	0	0	0	0	22,275	0	22,275

	KELLER M	KELLER S	Keller alszámla M	Keller alszámla S	Saját értékpapír M	Saját értékpapír S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN	0	0	0	0	0	0	2,861	0	2,861
PROPERTY B	2,367	0	0	0	0	0	5,157	0	7,524
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B	0	0	0	0	0	0	3,122	0	3,122
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R	0	0	0	0	0	0	726	0	726
USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY B	0	0	0	0	0	0	819	0	819
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R	0	0	0	0	0	0	1,229	0	1,229
CHF	0	0	0	0	0	0	38	0	38
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R	0	0	0	0	0	0	139	0	139
EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B	0	0	0	0	0	0	16	0	16
EUR	0	0	0	0	0	0	302	0	302
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R	0	0	0	0	0	0	7,120	0	7,120
CHF	0	0	0	0	0	0	956	0	956
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R	0	0	0	0	0	0	1,994	0	1,994
USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP	0	0	0	0	0	0	46	0	46
EUROPE B	0	0	0	0	0	0	24	0	24
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP	0	0	0	0	0	0	43	0	43
GERMANY B	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS	0	0	0	0	0	0	177	0	177
(EURO) B	0	0	0	0	0	0	4	0	4
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(SFR) B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(US\$) B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENGINEERED (EURO) B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENGINEERED SFR B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRIC-EXP (EURO) R CHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE FUND TOTAL RETURN GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRIC-EXP (EURO) R USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) DOW JONES CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLHEDGE INDEX B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CS SICAV ONE EUROPEAN EQUITY DIVIDEND PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EURO B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	0	0	282,669	0	0	0	0	0	282,669
DIALÓG INGATLANFEJLESZŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	0	13,185,461	0	0	0	0	0	13,185,461
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP	5,635,520	0	200,220,480	0	0	0	0	0	205,856,000

Erste Befektetési Zrt.

pénzügyi megnevezése

	KELER M	KELER S	KELER aliszám M	KELER aliszám S	Szádt értéktár M	Szádt értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP	0	0	1,141,981,378	0	0	0	0	0	1,141,981,378
DIALÓG MARACANA TŐKEVÉDETT ALAP	115,650,000	0	180,520,000	0	0	0	0	0	296,170,000
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	82,388,303	0	0	0	0	0	82,388,303
DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	28,898,304	0	858,531,335	0	0	0	0	0	887,429,639
DIT BIOTEC	0	0	200	0	0	0	0	0	200
DWS DT AKT	315	0	0	0	0	0	0	0	315
DWS INDIA	0	0	0	0	0	0	30	0	30
DWS RUSSIAN INH	0	0	0	0	0	0	16	0	16
DWSINVTOP	17	0	0	0	0	0	0	0	17
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	0	0	89,154,379	0	0	0	0	0	89,154,379
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA	0	0	41,280,972	0	0	0	0	0	41,280,972
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	57,412	0	1,820,446,644	0	0	0	0	0	1,820,446,644
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	0	0	9,889,228	0	0	0	0	0	9,946,640
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	25,752	0	66,896,066	0	0	0	0	0	66,896,066
ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	0	0	25,936,355	0	0	0	0	0	25,962,107
ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	0	0	180,434,614	0	0	0	0	0	180,434,614
ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	92,972,376	0	0	0	0	0	92,972,376
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ ALAP B SZOROZAT	0	19,627,604	75,666	0	0	0	0	0	631,377
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	10,184	1,119,274,037	0	0	0	0	0	19,703,270
ERSTE INGATLAN ALAP	0	17,294,610	76,012,382,576	0	0	0	0	0	1,119,284,221
ERSTE KORVEIT ALAPOK ALAPJA	0	0	237,737,738	0	0	0	0	0	76,029,677,186
ERSTE KÖZEP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	668,193,117	0	0	0	0	0	237,737,738
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	0	86	16,650,274,752	0	0	0	0	0	668,193,117
ERSTE RÓVID KÖTVÉNY ALAP	0	8,222	1,188,814,287	0	0	0	0	0	1,188,822,509
ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ALAP 2.	2,364,410,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	16,650,274,838
ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ ALAP	1,147,270,000	16,920,000	10,980,000	0	0	0	0	0	1,188,822,509
ERSTE TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	4,699,680,000	0	0	0	0	0	2,365,660,000
ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP	0	0	6,245,281,426	0	0	0	0	0	1,175,170,000
ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	0	1,140	12,204,573,099	0	0	0	0	0	4,699,680,000
ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP	0	4,663	28,129,026,126	0	0	0	0	0	6,245,281,426
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	0	0	376,701,928	0	0	0	0	0	12,204,574,239
ESPA BD DOLLAR-CORP EUR (A)	0	0	0	0	0	0	75	0	28,129,030,789
ESPA BOND DANUBIA	0	0	0	0	0	0	157	0	376,701,928
ESPA BOND DANUBIA (A)	0	0	0	0	0	0	150	0	75
ESPA BOND DANUBIA EUR	0	0	0	0	0	0	159	0	157
	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	0	0	0	0	0	0	0	0	159

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KEILLR M	R.U.T.R.S	Kelet-afrikai M	Kelet-afrikai S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ESPA BOND DOLLAR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	0	0	0	0	0	0	695	0	695
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	0	0	0	0	0	0	1,695	0	1,695
ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR	0	0	0	0	0	0	690	0	690
ESPA BOND EURO-CORPORATE	0	0	0	0	0	0	49	0	49
ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
ESPA BOND EUROPE	0	0	0	0	0	0	826	0	826
ESPA BOND EUROPE (A)	0	0	0	0	0	0	300	0	300
ESPA BOND EURO-RENT (A)	0	0	0	0	0	0	300	0	300
ESPA BOND INTERNATIONAL	0	0	0	0	0	0	4,496	0	4,496
ESPA BOND INTERNATIONAL EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
ESPA BOND MORTGAGE (A)	0	0	0	0	0	0	60	0	60
ESPA CASH CORPORATE-PLUS	0	0	0	0	0	0	681	0	681
ESPA CASH CORPORATE-PLUS EUR	0	0	129	0	0	0	813	0	942
ESPA CASH DOLLAR	0	0	0	0	0	0	88	0	88
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	0	0	0	0	0	0	938	0	938
ESPA CASH EMERGING-MARKETS EUR	0	0	0	0	0	0	3,830	0	3,830
ESPA CASH EURO-PLUS	0	0	0	0	0	0	1,863	0	1,863
ESPA STOCK ADRIATIC	0	0	0	0	0	0	13,572	0	13,572
ESPA STOCK ADRIATIC EUR	0	0	0	0	0	0	374	0	374
ESPA STOCK AGRICULTURE	0	0	0	0	0	0	52,201	0	52,201
ESPA STOCK AGRICULTURE EUR	0	0	0	0	0	0	6,616	0	6,616
ESPA STOCK AMERICA	0	0	0	0	0	0	5,280	0	5,280
ESPA STOCK AMERIKA USD	0	0	0	0	0	0	488	0	488
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR	0	0	0	0	0	0	10,470	0	10,470
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE	0	0	0	0	0	0	76,266	0	76,266
ESPA STOCK BRIC EUR	0	0	87	0	0	0	11,069	0	11,156
ESPA STOCK BRIC HUF	0	0	0	0	0	0	11,048	0	11,048
ESPA STOCK BRIC MIT.-THES.	0	0	0	0	0	0	97	0	97
ESPA STOCK COMMODITIES	0	0	0	0	0	0	1,340	0	1,340
ESPA STOCK COMMODITIES EUR	0	0	0	0	0	0	422	0	422
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	0	0	0	0	0	0	9,369	0	9,369
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR	0	0	147	0	0	0	2,480	0	2,627
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	0	0	0	0	0	0	7,377	0	7,377
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR	0	0	103	0	0	0	2,275	0	2,378
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	0	0	0	0	0	0	1,898	0	1,898
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR	0	0	43	0	0	0	1,357	0	1,400
ESPA STOCK GLOBAL	0	580	0	0	0	0	14,274	0	14,854
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS	1,398	1	0	0	0	0	5,280	0	6,679
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR	0	0	0	0	0	0	766	0	766

Erste Befektetési Zrt.

Ertelepítő megnevezése

	KEZELÉS	FELTÉTEL	Kéler aláírás	Kéler aláírás	Kéler aláírás	Saját értéktár	Saját értéktár	Más kért	Más kért	Osszes
	M	\$	M	\$	M	\$	M	\$	\$	\$
ESPA STOCK GLOBAL EUR	0	0	0	0	0	0	0	856	0	856
ESPA STOCK ISTAMBUL	0	0	0	0	0	0	0	1,466	0	1,466
ESPA STOCK ISTAMBUL EUR	0	0	0	0	0	0	0	298	0	298
ESPA STOCK JAPAN	0	0	0	0	0	0	0	6,319	0	6,319
ESPA STOCK JAPAN EUR	0	0	0	0	0	0	0	2,188	0	2,188
ESPA STOCK PHARMA	0	0	0	0	0	0	0	914	0	914
ESPA STOCK PHARMA EUR	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52
ESPA STOCK RUSSIA	0	0	0	0	0	0	0	98,303	0	98,303
ESPA STOCK RUSSIA EUR	0	0	0	0	0	0	0	27,367	0	27,367
ESPA STOCK TECHNO	0	0	0	0	0	0	0	3,164	0	3,164
ESPA STOCK TECHNO EUR	0	0	0	0	0	0	0	709	0	709
ESPA WWF STOCK UMWELT	0	0	0	0	0	0	0	602	0	602
ESPA WWF STOCK UMWELT EUR	0	0	0	0	0	0	0	216	0	216
EURIZON EASYFUND EFF BOND HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	124	0	124
EURIZON EASYFUND EFF BOND JPY	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
EURIZON EASYFUND EQUITY CHINA	0	0	0	0	0	0	0	87	0	87
EURIZON EASYFUND EQUITY EMERGING MKTS ASIA	284	0	0	0	0	0	0	47	0	331
EURIZON EASYFUND EQUITY EMERGING MKTS EMEA	0	0	0	0	0	0	0	32	0	32
EURIZON EASYFUND EQUITY ENERGY & MATERIALS	0	0	0	0	0	0	0	110	0	110
EURIZON EASYFUND EQUITY FINANCIAL	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
EURIZON EASYFUND EQUITY HIGH TECH	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
EURIZON EASYFUND EQUITY INDUSTRIALS	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
EURIZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP EUROPE	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
EURIZON EASYFUND LATIN AMERICA	0	0	0	0	0	0	0	166	0	166
EURÓPA INGATLAN BEJEGY ÚJ	118,262,629	4,995,418	4,582	0	0	0	0	0	0	123,262,629
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	2,325	0	2,325
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,409	0	1,409
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	1,317	0	1,317
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	405	0	405
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	4,355	0	4,355
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	4,275	0	4,275
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	1,301	0	1,301
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,072	0	1,072

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELLER M	KELLER S	Kelle. állomány M	Kelle. állomány S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	13,810	0	13,810
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	4,846	0	4,846
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	8,478	0	8,478
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	1,432	0	1,432
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	0	0	0	0	0	0	3,308	0	3,308
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	0	0	0	0	0	0	1,771	0	1,771
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	400	0	400
GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP	0	0	1,361,364	0	0	0	0	0	1,361,364
GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP	2,132,609	0	135,763,997	0	0	0	0	0	137,896,606
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	538,449	0	0	0	0	0	538,449
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZÉNY ALAP	0	0	1,454,515	0	0	0	0	0	1,454,515
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A	0	0	465,996	0	0	0	0	0	465,996
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZÉNY ALAP	0	0	6,968,583	0	0	0	0	0	6,968,583
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZÉNY ALAP A	0	0	92,644	0	0	0	0	0	92,644
GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP	0	0	322,553	0	0	0	0	0	322,553
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	0	0	8,422,643	0	0	0	0	0	8,422,643
GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS RÉSZÉNY ALAP	0	0	1,310,315	0	0	0	0	0	1,310,315
GENERALI IPO RÉSZÉNY ALAP	0	0	1,067,844	0	0	0	0	0	1,067,844
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	890,326	0	0	0	0	0	890,326
GENERALI TRIPLA 5 TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT ALAP	25,200,000	0	0	0	0	0	0	0	25,200,000
HSBC	1,103	0	0	0	0	0	0	0	1,103
HVB TRIA T4	420,000	0	0	0	0	0	0	0	420,000
HVBHOZAMH	780,000	0	0	0	0	0	0	0	780,000
ING (L) INVEST ENERGY P SOROZAT	0	0	0	0	0	0	64	0	64
ING (L) INVEST GREATER CHINA EUR	0	0	0	0	0	0	58	0	58
ING (L) INVEST JAPAN P	0	0	0	0	0	0	566	0	566
ING (L) INVEST UTILITIES P	0	0	0	0	0	0	23	0	23
ING EMU HDEU	20	0	0	0	0	0	0	0	20
ING GLOBÁLIS RÉSZÉNY ALAP	0	0	52,895,789	0	0	0	0	0	52,895,789
ING HIGH DIVIDEND	78	0	0	0	0	0	0	0	78
ING INDEXKÖVETŐ RÉSZÉNY ALAP	1,875,407	0	8,165,100	0	0	0	0	0	10,040,507
ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR	0	0	0	0	0	0	642	0	642
ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD	0	0	0	0	0	0	367	0	367
ING INVEST BANKING & INSURANCE	0	0	0	0	0	0	16	0	16

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELEP M	KELEP S	Kelér a/számla M	Kelér a/számla S	Saját értékpapír M	Saját értékpapír S	Más behem M	Más behem S	Összes
ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
ING INVEST EMERGING EUROPE	0	0	0	0	0	0	1,919	0	1,919
ING INVEST EMERGING MARKETS	0	0	0	0	0	0	839	0	839
ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	16	0	16
ING INVEST ENERGY	0	0	0	0	0	0	18	0	18
ING INVEST ENERGY HUF	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	137	0	137
ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	217	0	217
ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR	0	0	0	0	0	0	179	0	179
ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR	0	0	0	0	0	0	44	0	44
ING INVEST EUROPEAN EQUITY	0	0	0	0	0	0	1,435	0	1,435
ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE	0	0	0	0	0	0	29	0	29
ING INVEST FOOD & BEVERAGES	0	0	0	0	0	0	8	0	8
ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	66	0	66
ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ING INVEST GREATER CHINA	0	0	0	0	0	0	808	0	808
ING INVEST GREATER CHINA HUF	0	0	0	0	0	0	47	0	47
ING INVEST HEALTH CARE EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
ING INVEST HEALTH CARE P	0	0	0	0	0	0	52	0	52
ING INVEST INDUSTRIALS	0	0	0	0	0	0	13	0	13
ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY	0	0	0	0	0	0	32	0	32
ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF	0	0	0	0	0	0	900,000	0	900,000
ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ING INVEST JAPAN	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ING INVEST LATIN AMERICA	0	0	0	0	0	0	212	0	212
ING INVEST LATIN AMERICA HUF	0	0	0	0	0	0	9	0	9
ING INVEST MATERIALS	0	0	0	0	0	0	35	0	35
ING INVEST MATERIALS EUR	0	0	0	0	0	0	17	0	17
ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ING INVEST NEW ASIA	0	0	0	0	0	0	304	0	304
ING INVEST PRESTIGE & LUX	0	0	0	0	0	0	199	0	199
ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY	0	0	0	0	0	0	146	0	146
ING INVEST TELECOM	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ING INVEST US	0	0	0	0	0	0	55	0	55
ING INVEST US HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ING INVEST UTILITIES	0	0	0	0	0	0	270	0	270

Erste Befektetési Zrt.

Erőforrás megnevezése

	KELEMI	KELER S	Kelér alvámia M	Kelér alvámia S	Saját értékelt M	Saját értékelt S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ING INVEST WORLD EUR	0	0	0	0	0	0	31	0	31
ING KIEGYENSÜLYÖZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA	0	0	7,480,902	0	0	0	0	0	7,480,902
ING KÖTVÉNY ALAP	552,495	0	55,198,078	0	0	0	0	0	55,750,573
ING PÉNZPIACI ALAP	0	0	121,006,568	0	0	0	0	0	121,006,568
ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY	0	0	0	0	0	0	70	0	70
ING RENTA FUND DOLLAR	0	0	0	0	0	0	47	0	47
ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY	0	0	0	0	0	0	26	0	26
ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY	0	0	0	0	0	0	621	0	621
ING RENTA FUND EURO	0	0	0	0	0	0	37	0	37
ING RENTA FUND EURO CREDIT	0	0	0	0	0	0	695	0	695
ING RENTA FUND EUROMIX BOND	0	0	0	0	0	0	9	0	9
ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	189	0	189
ING RENTA FUND US CREDIT	0	0	0	0	0	0	77	0	77
ING RENTA FUND WORLD	0	0	0	0	0	0	14	0	14
ING RENTA FUND WORLD (EUR HEDGED)	0	0	0	0	0	0	26	0	26
K&H ELŐLEG	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 10 ALAP	1,390,000	0	0	0	0	0	0	0	1,390,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 11 ALAP	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 2.	2,170,000	0	0	0	0	0	0	0	2,170,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 3.	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 4.	480,000	0	0	0	0	0	0	0	480,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 5.	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 6.	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 7 ALAP	7,440,000	0	0	0	0	0	0	0	7,440,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 8 ALAP	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 9 ALAP	2,840,000	0	0	0	0	0	0	0	2,840,000
K&H HOZAMVÁLTÓ 3 SZÁRMAZTATOTT ALAP	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
K&H HOZAMVÁLTÓ 4 SZÁRMAZTATOTT ALAP	5,360,000	0	0	0	0	0	0	0	5,360,000
K&H PLUSZ MEZŐGAZDASÁGI SZÁRMAZTATOTT ALAP	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
KHFXP18	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
KHFXP20	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
KHFXP21	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
KHSAHO4	3,370,000	0	0	0	0	0	0	0	3,370,000
KHTOGO1	2,560,000	0	0	0	0	0	0	0	2,560,000
KHTONYA1	2,180,000	0	0	0	0	0	0	0	2,180,000
MKB BRIC	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	20	0	0	0	0	0	0	0	20
MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP	1,854	0	0	0	0	0	0	0	1,854

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KLLER M	KLLER S	Kellet alkalmazás M	Kellet alszáma S	Napdi értéktár M	Szárt értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
MKB EURÓPA CSILLAGAI HUF	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000
MKB LIKVID	171,089	0	0	0	0	0	0	0	171,089
MKB MOZAIK	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
MKB PAGODA	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000
MKB PAGODA V TŐKEV SZ ALAP	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000
MKB PRÉMIUM	5,567	0	0	0	0	0	0	0	5,567
MKB PRIMÁTUS TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	8,510,000	0	0	0	0	0	0	0	8,510,000
MKB TERM KINCS HOZAM PLUSZ	5,050,000	0	0	0	0	0	0	0	5,050,000
MKB TERMÉSZETI KINCSEK	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
MKB TERMÉSZETI KINCSEK II. TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	4,020,000	0	0	0	0	0	0	0	4,020,000
MKB Természeti Kincsek III. NYILVÁSI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	25,800,000	0	0	0	0	0	0	0	25,800,000
OTP AXIÓMA	726,766	0	2,870,516	0	0	0	0	0	3,597,282
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
OTP DUPLA FIX HOZAMVÉDETT	19,970,000	0	14,494,739	0	0	0	0	0	14,494,739
OTP DUPLA FIX II	18,170,000	0	0	0	0	0	0	0	19,970,000
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	64,588,507	0	0	0	0	0	18,170,000
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPICAI ALAPOK ALAPJA A	0	0	2,788,849	0	0	0	0	0	64,588,507
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPICAI ALAPOK ALAPJA B	0	0	11,380	0	0	0	0	0	2,788,849
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	8,042,950	0	0	0	0	0	11,380
OTP GLOBAL TREND FIX I.	18,610,000	0	0	0	0	0	0	0	8,042,950
OTP GLOBAL TREND FIX II	13,740,000	0	0	0	0	0	0	0	18,610,000
OTP INGATLAN ALAP	1,405,809	0	0	0	0	0	0	0	13,740,000
OTP KLÍMA VÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP	0	0	752,894	0	0	0	0	0	1,405,809
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	0	0	53,707,910	0	0	0	0	0	752,894
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	0	0	14,428,901	0	0	0	0	0	53,707,910
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	0	0	2,532,777	0	0	0	0	0	14,428,901
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	0	0	4,667	0	0	0	0	0	2,532,777
OTP PLANETA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	0	0	3,304,284	0	0	0	0	0	4,667
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	0	0	20,836	0	0	0	0	0	3,304,284
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	0	0	119,539	0	0	0	0	0	20,836
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	2,839,441	148,918,986	0	0	0	0	0	119,539
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	0	0	6,006,661	0	0	0	0	0	148,918,986
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	0	0	1,659	0	0	0	0	0	6,006,661
									1,659

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KFTLR M	KELLER S	Keller alcímű M	Keller alcímű S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más hehven M	Más hehven S	Utasas
OTP TRIPLA F	8,820,000	0	0	0	0	0	0	0	8,820,000
OTP TRIPLA FIX 2	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
OTP ÚJ EURÓPA ALAP	0	0	29,249,863	0	0	0	0	0	29,249,863
OTPCSÚCS V	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
P.MAGY.RV	3,192,237	0	0	0	0	0	0	0	3,192,237
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	1,908	0	1,908
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	0	0	0	0	0	0	299	0	299
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	40,617	0	40,617
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	2,702	0	2,702
PARVEST BOND WORLD EMERGING	0	0	0	0	0	0	202	0	202
PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	146,500	0	146,500
PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	10,321	0	10,321
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	24,039	0	24,039
PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	1,571	0	1,571
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	4,798	0	4,798
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC H CAP EUR	0	0	0	0	0	0	19,700	0	19,700
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	0	0	0	0	0	0	4,985	0	4,985
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY	0	0	0	0	0	0	147,017	0	147,017
PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	26,030	0	26,030
PARVEST EQUITY UK CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	5,554	0	5,554
PARVEST EQUITY US VALUE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	9,324	0	9,324
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	63,911	0	63,911
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	16,781	0	16,781
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR	0	0	0	0	0	0	956	0	956
PARVEST EQUITY WLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	3,606	0	3,606
PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	1,328	0	1,328
PARVEST FLEXIBLE ASSETS PLUS (USD)	0	0	0	0	0	0	14,679	0	14,679
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD	0	0	0	0	0	0	4,380	0	4,380
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	604	0	604
PARVEST MULTI STRATEGY FX	0	0	0	0	0	0	696	0	696
PARVEST SHORT TERM USD CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	29,999	0	29,999
PARVEST STEP 90 EURO CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	1,795	0	1,795
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	7,983	0	7,983
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP	0	0	0	0	0	0	797	0	797

	KELER M	KELER S	KELER alszámú M	Kelér alszámú S	Kelér számlák S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más nyitva M	Más nyitva S	Csúcs
PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	9,969	0	9,969
PARVEST WORLD AGRICULTURE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	34,155	0	34,155
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A	2,208,894	0	0	0	0	0	0	0	0	2,208,894
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	518,350	0	0	0	0	0	0	0	0	518,350
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	0	0	146,458,500	0	0	0	0	0	0	146,458,500
POSTA INGATLAN ALAP	0	0	22,810,796,103	0	0	0	0	0	0	22,810,796,103
POSTA TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP	36,110,000	0	222,340,000	0	0	0	0	0	0	258,450,000
POSTA TŐKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI ALAP	0	0	1,105,071,863	0	0	0	0	0	0	1,105,071,863
POSTA TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP	0	0	15,917,214,862	0	0	0	0	0	0	15,917,214,862
POSTA VÁLOGATOTT ALAP	0	0	353,203,479	0	0	0	0	0	0	353,203,479
QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP	0	0	546,592	0	0	0	0	0	0	546,592
QUAESTOR DEVIZA ALAP	0	0	146,527	0	0	0	0	0	0	146,527
QUAESTOR TALLÉR ALAP	0	0	570,426	0	0	0	0	0	0	570,426
QUANTIS DÉL-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	247,379,099	0	0	0	0	0	0	247,379,099
QUANTIS ÉSZAK-AMERIKA USD ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	47,807,080	0	0	0	0	0	0	47,807,080
QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	36,858,145	0	0	0	0	0	0	36,858,145
QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLŐDŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	119,997,446	0	0	0	0	0	0	119,997,446
QUANTIS INDIA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	200,436,469	0	0	0	0	0	0	200,436,469
QUANTIS KELET-EURÓPA EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	146,165,277	0	0	0	0	0	0	146,165,277
QUANTIS KÍNA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	256,990,760	0	0	0	0	0	0	256,990,760
QUANTIS KÍNA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	206,064,822	0	0	0	0	0	0	206,064,822
QUANTIS N HUF LIKVIDITÁSI ALAP	0	0	183,743,331	0	0	0	0	0	0	183,743,331
QUANTIS NÖVEKEDÉSI HUF VEGYES ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	96,912,847	0	0	0	0	0	0	96,912,847
QUANTIS OROSZORSZÁG EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	5,937,819	0	0	0	0	0	0	73,999,467
RAIFF.INGA	68,061,648	0	4,033,482	0	0	0	0	0	0	5,302,186
RAIFF.INGB	1,268,704	0	0	0	0	0	0	16,400	0	16,400
RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	76	0	0	0	0	0	0	64	0	140
RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP	0	0	871,653	0	0	0	0	0	0	871,653
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	0	0	378	0	0	0	0	0	0	378
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAIFFEISEN-DOLLÁR-RÓVID LEJÁRATÚKÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400

Erste Befektetési Zrt.
Értékpapír megnevezése

	KELLER M	KELLER S	Kétfelhasználású M	Kétfelhasználású S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
RAIFFEISEN-EURÓPA-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐIACOK-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	500	0	500
RAIFFEISEN-KELETEURÓPA- RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
REZIDENCIA II.	0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	6,239	0	6,239
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	39,750	0	39,750
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	700	0	700
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) HUF	0	0	0	0	0	0	5,594	0	5,594
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	5,669	0	5,669
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	2,735	0	2,735
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	897,200	0	897,200
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	13,630	0	13,630
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	7,996	0	7,996
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	1,613	0	1,613
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	1,829	0	1,829
TEMPLETON EURO LIQUID RESERVE FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	375	0	375
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	2,877	0	2,877
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	112	0	112
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	9,171	0	9,171
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	1,204	0	1,204
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	5,520	0	5,520
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	2,505	0	2,505
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	4,090	0	4,090
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	3,339	0	3,339
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	11,350	0	11,350
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	54,155	0	54,155

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELLER M		KELLER S		Keller alszámok M		Keller alszámok S		Saját értékek M		Saját értékek S		Más heven M		Más heven S		Összes
					M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,605	0	0	17,605
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,425	0	0	1,425
TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,343	0	0	4,343
TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093	0	0	1,093
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339	0	0	2,339
TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945	0	0	1,945
	4,212,347,137	62,951,949	199,231,713,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,747,358	0	0	203,513,759,555

Certificate-k

Értékpapír megnevezése	KELLER M		KELLER S		Keller alszámok M		Keller alszámok S		Saját értékek M		Saját értékek S		Más heven M		Más heven S		Összes
					M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
ERSTE ARANY CERTIFIKÁT	39,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,601
ERSTE ARANY TURBO LONG 14	166,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,950
ERSTE ARANY TURBO SHORT 17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ERSTE ARANY TURBO SHORT 18	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222
ERSTE BK BLUECHIP BOND 05-12/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	7,000
ERSTE BK BLUECHIP BOND 05-12/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
ERSTE BK BLUECHIP BOND 05-15/12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
ERSTE BK BLUECHIP BOND 05-15/18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10
ERSTE BK VAR. 03-15/14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
ERSTE CHF/HUF TURBO LONG 04	1,448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,448
ERSTE CHF/HUF TURBO SHORT 07	39,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,837
ERSTE CHF/HUF TURBO SHORT 08	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
ERSTE DAX CERTIFIKÁT	24,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,839
ERSTE DAX TURBO LONG 25	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407
Erste DAX Turbo Long 26	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
ERSTE DAX TURBO LONG 27	25,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,554
ERSTE DAX TURBO LONG 29	2,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,112
ERSTE DAX TURBO SHORT 18	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854
ERSTE DAX TURBO SHORT 19	7,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,059
ERSTE DAX TURBO SHORT 22	1,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 12	20,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,051
Erste EUR/HUF Turbo Short 18	55,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,214
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 19	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 12	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130
ERSTE EZÜST CERTIFIKÁT	10,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,142
ERSTE EZÜST TURBO LONG 10	1,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543
ERSTE EZÜST TURBO LONG 11	37,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,721

Erste Befektetési Zrt.

Lízingszámlák megnevezése

	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Kelér a/c-számla M	Kelér a/c-számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Erste Ezüst Turbo Short 14	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 15	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 13	6,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,285
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 08	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
ERSTE MOL TURBO LONG 04	14,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,398
ERSTE MOL TURBO SHORT 01	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
ERSTE MOL TURBO SHORT 03	12,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,161
ERSTE OTP BÓNUSZ 4	559,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,500,000
ERSTE OTP BÓNUSZ CERTIFIKÁT 5	505,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,200,000
ERSTE OTP TURBO LONG 08	17,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,776
ERSTE OTP TURBO SHORT 01	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
ERSTE OTP TURBO SHORT 02	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
ERSTE OTP TURBO SHORT 03	8,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,072
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 11	13,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,228
Erste USD/HUF Turbo Short 11	57,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,033
ERSTE WTI OLAJ 02	2,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673
ERSTE WTI OLAJ CERTIFIKÁT	1,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 25	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 27	1,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 31	5,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,591
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 32	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
RAIFCENT02	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
RAIFFEISEN CENTROBANK AG	1,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,612
RCB S-BOX ALT ENERGY INDEX CERTI	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194
WRCBRENT	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
	1,065,279,647	0	0	0	0	0	0	0	17,040	0	1,065,296,687

Diszkontingenciák

Lízingszámlák megnevezése

	KELER M	KELER S	Kelér a/c-számla M	Kelér a/c-számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
D120104	860,490,000	0	0	0	0	0	0	0	860,490,000
D120111	2,480,420,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	2,780,420,000
D120118	349,650,000	350,000	0	0	0	0	0	0	350,000,000
D120125	583,360,000	329,900,000	0	0	0	0	0	0	913,260,000
D120201	686,260,000	1,170,000	0	0	0	0	0	0	687,430,000
D120208	411,150,000	0	150,000,000	0	0	0	0	0	561,150,000
D120215	197,000,000	0	0	0	0	0	0	0	197,000,000
D120222	1,232,630,000	301,620,000	0	0	0	0	0	0	1,534,250,000

	KELLER M	KELLER S	Kéler a/c számú M	Kéler a/c számú S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
D120229	509,490,000	0	0	0	0	0	0	0	509,490,000
D120307	2,650,210,000	304,760,000	211,930,000	1,250,000	0	0	0	0	3,168,150,000
D120314	189,560,000	6,410,000	0	0	0	0	0	0	195,970,000
D120321	199,830,000	170,000	0	0	0	0	0	0	200,000,000
D120328	1,171,590,000	0	0	0	0	0	0	0	1,171,590,000
D120502	1,065,840,000	352,500,000	207,330,000	147,500,000	0	0	0	1,000,000,000	2,773,170,000
D120627	1,643,620,000	78,520,000	150,000,000	0	0	0	0	0	1,872,140,000
D120822	80,970,000	19,150,000	0	0	0	0	0	0	100,120,000
D121017	523,560,000	13,530,000	200,000,000	0	0	0	0	0	737,090,000
D121212	199,420,000	18,480,000	0	82,100,000	0	0	0	0	300,000,000
	15,035,050,000	1,426,560,000	1,219,260,000	230,850,000	0	0	0	1,000,000,000	18,911,720,000

Egyéb kötvények

	KELLER M	KELLER S	Kéler a/c számú M	Kéler a/c számú S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
777 INVEST_2012.07_75.000\$/25%	75,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000
A-TEC IND. BOND 201011102	3,150,000	40,000	200,000	0	0	0	10,000	0	3,400,000
BAT INTL FINANCE PLC	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
BTEL 2014A	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
BTEL2013/A	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000
BULGARIA STEEL FINANCE	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
CENTRALEUR	854,000	0	0	0	0	0	0	0	854,000
DK2013/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	600,000,000	19,580,000	100,000,000	0	0	0	0	0	719,580,000
DK2014/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	723,760,000	120,000	0	0	0	0	0	0	723,880,000
DK2015/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	623,000,000	0	0	0	0	0	0	0	623,000,000
EFG PRIVATE BANK ÚJ	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
ERSTE ÁRUPACI KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	499,000,000	0	499,000,000
ERSTE BRIC200 KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	462,500,000	0	462,500,000
ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
ERSTE DIGITÁLIS BUBOR 5/10 KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	471,000,000	0	471,000,000
ERSTE EURÓPA EXPRESS KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	554,400,000	0	554,400,000
ERSTE EURÓPA TOP50 KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
ERSTE FIX11/B KÖTVÉNY	1,732,590,000	14,420,000	205,700,000	0	0	0	0	0	1,952,710,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	663,000,000	0	663,000,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 2.	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000	0	1,500,000,000

	KELLR M	KILLRS	Keller alizabala M	Keller alizabala M	Sajtó értéktár M	Sajtó értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Csúcs
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 3.	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 4.	0	0	0	0	0	0	1,650,000,000	0	1,650,000,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 5	0	0	0	0	0	0	1,041,500,000	0	1,041,500,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 1	0	0	0	0	0	0	4,923,000,000	0	4,923,000,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 2.	0	0	0	0	0	0	2,943,600,000	0	2,943,600,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130329	0	0	0	0	0	0	6,940,200,000	0	6,940,200,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130419	0	0	0	0	0	0	1,535,100,000	0	1,535,100,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130524	0	0	0	0	0	0	5,304,300,000	0	5,304,300,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130719	0	0	0	0	0	0	2,129,400,000	0	2,129,400,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130920	0	0	0	0	0	0	1,251,000,000	0	1,251,000,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20131213	0	0	0	0	0	0	2,221,800,000	0	2,221,800,000
ERSTE TOP3 INDEX KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	532,000,000	0	532,000,000
FAIRWAY ENERGY 9.5 BOND	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
FJ12NV01	5,720,000	0	0	0	0	0	0	0	5,720,000
FJ12ZF03KF	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
FJ12ZY03	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
FJ13NF02	610,910,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	616,910,000
FJ13NF03	12,400,000	100,000	0	0	0	0	0	0	12,500,000
FJ13NF04	171,440,000	0	0	0	0	0	0	0	171,440,000
FJ13NF05	295,440,000	0	0	0	0	0	0	0	295,440,000
FJ13NF06	339,620,000	28,980,000	0	0	0	0	0	0	368,600,000
FJ15NF01	2,166,610,000	0	29,930,000	0	0	0	0	0	2,196,540,000
FJ17NF01	359,540,000	0	0	0	0	0	0	0	359,540,000
FK12NF02	9,090,000	0	0	0	0	0	0	0	9,090,000
FK13NF01	1,190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000,000
FK14NF01	13,170,000	0	0	0	0	0	10,000	0	13,170,000
FORD MOTOR CO. BOND	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAZPROM BOND 20131031	78,000	0	0	0	0	0	0	0	78,000
GOVERNMENT OF BELIZE 20.02.2029	371,600	0	0	0	0	0	0	0	371,600
GREENWICH CAPITAL COMM FUND 07/2038	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
HELLENIC REPUBLIC 19.06.2020	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
HELLENIC REPUBLIC 20130820	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
HELLENIC REPUBLIC 20150820	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
HELLENIC REPUBLIC GGB 4.1 08/20/12	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
HOZAMGARANTÁLT KÖTVÉNY 2.	1,497,810,000	7,580,000	0	0	0	0	0	0	1,505,390,000
HOZAMGARANTÁLT KÖTVÉNY 3	0	0	0	0	0	0	2,041,500,000	0	2,041,500,000
HOZAMGARANTÁLT KÖTVÉNY 4	0	0	0	0	0	0	5,727,300,000	0	5,727,300,000
HOZAMGARANTÁLT KÖTVÉNY 5	0	0	0	0	0	0	2,514,900,000	0	2,514,900,000
HUNGARY BOND CONV. 20140925	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
HVBF2014/A	7,530,000	0	0	0	0	0	0	0	7,530,000

	KELER M	KELER S	Kelér abszolút M	Kelér abszolút S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
KFW 05-35 VAR	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
KFW 3 1/4 20140428	470,000	0	0	0	0	0	0	0	470,000
MAGNOLIA	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
MAXIMUM GARANTÁLT KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	530,440,000	0	530,440,000
MFB EURO 20120621	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
MKB DEV IND. HUF 20121031	120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
MKB DEV. IND. HUF 20120801	10,040,000	0	0	0	0	0	0	0	10,040,000
MKB DEV. IND. HUF 20120928	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
MKB DEV. IND. HUF 20130110	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
MKB FPIK	6,010,000	0	0	0	0	0	0	0	6,010,000
MKB Tartós Kamatfelvétel 2013	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
MNB120104	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MNB120111	508,410,000	0	52,430,000	0	0	0	0	0	52,430,000
MOL 3.88 2015.10.05	7,400,000	0	103,290,000	0	0	0	0	0	611,700,000
MOL KÖTVÉNY 20.04.2017	600,000	0	0	0	0	0	0	0	7,400,000
MORGAN STANLEY	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
OJB 2012/II	60,000,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
OJB 2015/I	11,850,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
OJB2016/II	10,670,000	0	0	0	0	0	0	0	11,850,000
OPTIMUM GARANTÁLT KÖTVÉNY	0	0	13,170,000	0	0	0	0	0	23,840,000
OPUS EXCHANGEABLE 20161031	725,000	0	0	0	0	0	583,920,000	0	583,920,000
OTP BOND 19/09/2016	9,773,000	0	0	0	0	0	0	0	725,000
OTP BOND 20150304	150,000	0	0	0	0	0	0	0	9,773,000
OTP BOND 20161107	300,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
PETROL AD-SOFIA	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
PROVINCE OF BUENOS AIRES 18.04.2028	1,600,000	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
QFD120125	600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
QFH180406A11	540,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
QUAESTOR INGATLAN KÖTVÉNY	1,068,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
RABOBANK STRNT 07/15/15	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
RCB BULL&BEAR	20,000	0	0	0	0	0	150,000	0	1,068,000
RFV 2014/A KÖTVÉNY	77,600,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
RIVIERA DPI	80,000,000	0	9,800,000	0	0	0	0	0	20,000
RWE FINANCE B.V. 02-13	17,000	0	0	0	0	0	0	0	87,400,000
STANDARD BANK (IST UKR)	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
TITANPETRO	298,000	0	0	0	0	0	120,000	0	17,000
UCJBF 2013/A	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
UCJBF 2015/A	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	298,000
UKRAINE GOVERNMENT 21.11.2016	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
US 112041	8,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
		0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
		0	0	0	0	0	0	0	8,000

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
USD 8.375 ESCROW GEN MOTORS CORP	1,644,000	0	0	0	0	0	1,644,000
WAR GENERAL MOTORS NEW	6,074	0	0	0	0	0	6,074
WAR GENERAL MOTORS NEW	6,074	0	0	0	0	0	6,074
	11,445,737,748	76,820,000	514,520,000	0	48,121,215,000	0	60,158,292,748

Részvény

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keter a/számla		Saját értéktár		Más helyen		Összes
			M	S	M	S	M	S	
3 POWER ENERGY	0	0	0	0	0	0	14,300	0	14,300
361 DEGREES ORD	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
3D SYSTEMS ORD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
A123 SYSTEMS ORD	0	0	0	0	0	0	1,744	0	1,744
AAA AUTO	11,441	0	0	0	0	0	0	0	11,441
AB APARTMAN ELS.	6,990,000	0	0	0	0	0	0	0	6,990,000
AB APARTMAN TÖRZS	8,790,000	0	0	0	0	0	0	0	8,790,000
ABB LTD	0	0	0	0	0	0	12,267	0	12,267
ABBÁZIA ID	18,680,000	0	0	0	0	0	0	0	18,680,000
ABC ORD	0	0	0	0	0	0	31,200	0	31,200
ABIOMED INC.	0	0	0	0	0	0	80	0	80
ABLON	0	0	0	0	0	0	1,084,200	0	1,084,200
ABO MIX	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
ACADIA PHARM ORD	0	0	0	0	0	0	10,630	0	10,630
ACTIVISION BLIZZARD ORD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
ADIDAS N ORD	0	0	459	0	0	0	0	0	459
ADIG FONDAK	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ADIG FUND EUR. EMERGING MKT. EQ.	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ADVANCED MICRO DEVICES	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
AEGON NB	6,126	0	94	0	0	0	327	0	6,547
AES CORPORATION	0	0	0	0	0	0	325	0	325
AFI DEVELOPMENT GDR	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
AFI DEVELOPMENT ORD	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
AGEAS SA	0	0	4,341	0	0	0	1,485	0	5,826
AGENNIX AG ORD	0	0	223	0	0	0	0	0	223
AGRÁRPORT	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
AIXTRONORD	0	0	1,845	0	0	0	500	0	2,345
AKTA	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000

ALBACOMP	35,560,000	0	0	0	0	0	0	35,560,000
ALCATEL LUCENT	0	0	250	0	0	0	0	250
ALCOA INC	0	0	0	0	0	327	0	327
ÁLLAMINYOMDA 98	23,227,470	0	0	0	0	0	0	23,227,470
ALLIANZ AG DMS	258	0	1,806	0	0	400	0	2,464
ALLIED IRISH BANKS ADR REP 10 ORD	0	0	0	0	0	3,470	0	3,470
A-LOGIC T	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
ALTEO	5,137,300	0	0	0	0	0	0	5,137,300
ALTERRA POWER ORD	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
AMAZON COM INC	0	0	0	0	0	45,384	0	45,384
AMBAC INC.	4,500	0	0	0	0	19	0	19
AMER INTL GROUP ORD	1,081	0	500	0	0	30,250	0	35,250
AMERICAN EXPRESS CO	0	0	961	0	0	753	0	2,795
AMEX ENERGY SE	0	0	0	0	0	700	0	700
AMEX FINL	0	0	0	0	0	178	0	178
AMGEN INC.	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
AMPEX CORP.	0	0	75	0	0	0	0	75
AMK CORP	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
AMREST	0	0	0	0	0	2,620	0	2,620
AMTEL GDR	2,000	0	0	0	0	1,520	0	1,520
AMYLN PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	2,000
A-NET	20,000,000	0	0	0	0	530	0	530
ANTHRACITE (AHR)	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
ANTIBIOTICE	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
APERAM ORD	0	0	0	0	0	39,957	0	39,957
APPENINN	5,506,100	0	3	0	0	0	0	3
APPLE	0	0	0	0	0	0	0	57,006,100
ARAGO B	165,000	0	319	0	0	185	0	504
ARAGO C	1,520,000	0	0	0	0	0	0	165,000
ARBO	470,000	0	0	0	0	0	0	1,520,000
ARCELORMITTAL	0	0	300,000	0	0	0	0	770,000
ARQUES	0	0	65	0	0	0	0	65
ASAPGLOBAL	5,000,000	0	11,207	0	0	3,552	0	14,759
ASCENDAS INDIA REIT	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
ASTEX PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	955	0	955
ATEC INDUSTRIES	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
ATHLON	1,060,000	0	0	0	0	1,604	0	1,604
ATHLON TÖRZS	2,391,000	0	0	0	0	0	0	1,060,000
		0	0	0	0	0	0	2,391,000

KELLER M	F.C.I.E.R S	Kelés a/c számú M	Kelés a/c számú S	Saját értékeir M	Saját értékeik S	Más hehem M	Más hehem S	Césszáma
ATTICUS	76,000,000	0	0	0	0	0	0	76,000,000
AUSTRIAN AIRLINES AG RECHTE	0	0	0	0	0	500	0	500
AUTOCARMA	1,237,730,000	0	0	0	0	0	0	1,237,730,000
AUTOCARMA ELS.	1,189,190,000	0	0	0	0	0	0	1,189,190,000
AVALON RARE METALS ORD	0	0	0	0	0	200	0	200
AVENTINE RENEW ENER HLDGS INC NEW	0	0	0	0	0	351	0	351
AXA	0	0	0	0	0	5,056	0	5,056
BÁBOLNA ÉL	184,200,000	0	0	0	0	0	0	184,200,000
BALAKER '99	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000
BALDA	0	0	9,547	0	0	1,740	0	11,287
BALLARD POWER (BLDP)	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
BANK OF AMERICA (BAC)	343	0	2,774	0	0	38,661	0	41,778
BANK OF IRELAND ORD	0	0	0	0	0	67,500	0	67,500
BANK OF IRELAND ADR REP 40 UNT OF ORD	0	0	0	0	0	46	0	46
BANK OF NEW YORK MELLON ORD	0	0	0	0	0	235	0	235
BANKA TRANSILVANIA S.A.	0	0	0	0	0	80,809	0	80,809
BARCLAYS PLC	97	0	356	0	0	2,796	0	3,249
BASF N ORD	0	10,000	3,292	0	0	37	0	13,329
BAYER N ORD	100	0	1,850	0	0	0	0	1,950
BAYWA NX ORD	0	0	500	0	0	0	0	500
BCO SANT.CEN.HISP	0	10,000	0	0	0	50	0	10,050
BEAR CREEK MINING ORD	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
BEIERSDORF	0	0	178	0	0	0	0	178
BEOSTORE	76,000,000	0	0	0	0	0	0	76,000,000
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	0	0	0	0	0	1,407	0	1,407
BÉT	100	0	0	0	0	0	0	100
BETHLEHEM STEEL	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
BHOLDING E	200	0	0	0	0	0	0	200
BHOLDING T	19,512,800	0	0	0	0	0	0	19,512,800
BIOELECTRONICS ORD	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
BIOFARM RO	0	0	0	0	0	422,447	0	422,447
BIOMEDICAL	670,481,600	0	0	0	0	0	0	670,481,600
BIOPETROL INDS	600	0	5,000	0	0	2,132	0	7,732
BIOPHARMA (PDLI)	0	0	0	0	0	362	0	362
BIOTON	0	0	0	0	0	328,859	0	328,859
BKK	50,000,000	0	250,000,000	0	0	0	0	300,000,000
BLACK HAWK EXPLORATION ORD	0	0	0	0	0	750	0	750
BLACK ROCK	100	0	0	0	0	0	0	100
BLACKROCK.	0	0	0	0	0	190	0	190
BLATTFEDER	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000

	KELLER M	KELLER S	Kelso alakulása M	Kelso atszamias S	Squid emektr M	Squid emektr S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BLUEBIRD	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
BMW	17	10,000	2,475	0	0	0	1,167	0	13,659
BMW PRF	0	0	920	0	0	0	0	0	920
BNHOLDINGSZ	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
BNOSZTALÉK	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
BNP PARIBAS	25	0	0	0	0	0	618	0	643
BOEING CO	0	0	87	0	0	0	82	0	169
BOOKLINE	3,920,400	0	0	0	0	0	0	0	3,920,400
BORONKA	13,580,000	0	0	0	0	0	0	0	13,580,000
BP AMOCO	0	0	0	0	0	0	100	0	100
BP PLC	0	0	22,356	0	0	0	0	0	22,356
BRAVADA GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	4,410	0	4,410
BRAVO GOLD ORD	0	0	1	0	0	0	56,800	0	56,801
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
BROADCOM	0	0	0	0	0	0	150	0	150
BROADWIND ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
BROKAT INFOSYSTEM AG	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
BROKERNET	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
BRUNSWICK ORD	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
BTEL	100	0	0	0	0	0	0	0	100
BUDAFER E	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
BUDAPEST BANK 1.000.000 T	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
BUDAPEST BANK 10.000 T	1,360,000	0	0	0	0	0	0	0	1,360,000
BUDAPEST BANK 1000 T	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
BUDAPEST BANK 10000 E	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000
BUDAPEST INGATLANFEJL100	2,557,600	0	0	0	0	0	0	0	2,557,600
BUSZ ECET6	42,188	0	0	0	0	0	0	0	42,188
BUSZESZ 6E	20,780	0	0	0	0	0	0	0	20,780
BUVIHİR	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000
BUVIHİR RT	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
BUX ETF ALAP	14,487,000	0	0	0	0	0	0	0	14,487,000
BVK	35,319,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,319,000,000
C AMER INT GRP INC 19.01.2021	0	0	513	0	0	0	761	0	1,274
Call 20.02.12 EO/SF 1.2350	0	0	1,400	0	0	0	0	0	1,400
CANADA LITHIUM ORD	0	0	0	0	0	0	12,800	0	12,800
CANADIAN SOLAR (CSIQ)	0	0	150	0	0	0	2,000	0	2,150
CARION BAK	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
CARION CAP	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
CARIONKOCK	9,499,000	0	0	0	0	0	0	0	9,499,000
CARNIVAL	0	0	0	0	0	0	10	0	10

	KELLER M	KELLER S	Kétfelől származó M	Kétfelől származó S	Saját értékek M	Saját értékek S	Más helyben M	Más helyben S	Céges
CAT OIL AG	0	0	410	0	0	0	0	0	410
CATLIN GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	191	0	191
CÉDRUS	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
CELESIO AG	0	0	300	0	0	0	0	0	300
CELL THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	1,322	0	1,322
CELLCYTE GENETICS	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
CELLEX THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	0	0	0	0	0	0	300	0	300
CENTRAL FUND CDA CF	0	0	0	0	0	0	5,418	0	5,418
CENTRALED	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
CENTRALEUR	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
CERNER CORP.	0	0	0	0	0	0	157	0	157
CESSIO	25,500,000	0	0	0	0	0	0	0	25,500,000
CEZ	0	0	0	0	0	0	733	0	733
CHIM	0	0	0	0	0	0	1,075	0	1,075
CHINA ARMCO METALS ORD	0	0	0	0	0	0	2,750	0	2,750
CHINA CMNCNTNS	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
CHINA ERATAT	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
CHINA ERATAT SPORTS FASH LTD	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
CHINA HONGXING SPORTS LTD	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
CHINA LIFE ORD H	0	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500
CHINA PRECISION STEEL ORD	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
CHINA SEVEN ST.SH.HD.	0	0	0	0	0	0	35,500	0	35,500
CHINA SOUTH AIRL ADR REP 50 CLH ORD	0	0	0	0	0	0	143	0	143
CHINA SPORTS INT.	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
CHINA WINDPOWERHD	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
CHINALOTSYNERGY ORD	0	0	0	0	0	0	16,148,000	0	16,148,000
CIG	48,893,720	44,200,000	0	0	0	0	0	0	93,093,720
CISCO SYSTEMS	0	0	0	0	0	0	500	0	500
CITIGROUP ORD	32,284	0	4,048	0	0	0	13,576	0	49,908
CLEAR	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
CNOOC ORD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
CNTEE TRANSELECTRI	0	0	0	0	0	0	1,280	0	1,280
COCA-COLA CO	0	0	43	0	0	0	0	0	43
COEUR D'ALENE ORD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
COL BANCGROUP ORD	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
COLGATE ORD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
COM GUARD. COM INC	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
COMFORCE A	5,250,000	0	0	0	0	0	0	0	5,250,000
COMMERZBANK AG	222,647	10,000	1,003,272	0	0	0	216,231	0	1,452,150

COMNETWORX	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000
COMPTON PETROLEUM	0	0	0	0	0	20	0	20
COMPTON PETROLEUM CORP.	0	0	0	0	0	10	0	10
COMPUWORX	45,000,000	0	0	0	0	0	0	45,000,000
CONERGY K ORD	1,018	0	1,570	0	0	1,184	0	3,772
CONOLOG ORD SHS	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
CONTINENTAL AG	18,223	0	1,540	0	0	0	0	19,763
CO-OPHILEL	53,700,000	0	1,400,000	0	0	0	0	55,100,000
CORAX-BIONER	67,400,000	0	0	0	0	0	0	67,400,000
CORDI K+F	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
CORNING INC	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
COVANTA ENERGY CORP	0	0	0	0	0	800	0	800
CRD SU VELTSH DAILY 2X VIX SHRT ETN	0	0	0	0	0	15,477	0	15,477
CREDIT SUISSE GROUP	0	0	286	0	0	1,183	0	1,469
CROPENERGIES AG	0	0	50	0	0	0	0	50
CURATIVE HEALTH SERV	0	0	0	0	0	850	0	850
CSEPEL HOLDING 400	11,239,200	0	0	0	0	0	0	11,239,200
CSEPELI LAKÁSFELJ. TÖRZS	510,000,000	0	0	0	0	0	0	510,000,000
DAIMLER CHRYSLER AG	294	0	8,054	0	0	158	0	8,506
DAISYTEK INTL CORP	0	0	0	0	0	14,000	0	14,000
DANONE ORD	0	0	285	0	0	0	0	285
DANUBIUS	29,617,000	200,000	0	0	0	0	0	29,817,000
DAPAI INTERNATIONAL HOLDINGS	0	0	0	0	0	2,967,000	0	2,967,000
DAR ZRT	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
DAXEX	3,354	0	600	0	0	0	0	3,954
DAYTRADE.NET	2,750,000	0	0	0	0	0	0	2,750,000
DB POWERSHARE DB GOLD DOBLE LONG ETN	0	0	0	0	0	640	0	640
DB X-TR SHORTDAX ETF	0	0	860	0	0	0	0	860
DB X-TR.DJ EURO STOXX 50	0	0	0	0	0	43	0	43
dbETC P SILVER E ETC	0	0	0	0	0	250	0	250
DBH INVEST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
DBHBID20%	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
DBX-T2 EMLQ EUBD ETF	0	0	0	0	0	14	0	14
DÉLALFAGAB	20,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	60,000,000
DÉL-ALFÖLD	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
DELL INC.	78	0	720	0	0	0	0	798
DELTA PETROLEUM ORD	250	0	0	0	0	2,850	0	3,100
DEMONICH	23,000,000	0	0	0	0	0	0	23,000,000
DEUTSCHE BANK	1,359	9,883	19,146	0	0	5,613	0	36,001

	KELER M	KELER S	Kelés a/csalma M	Kelés a/csalma S	Saját értékek M	Saját értékek S	Más heber M	Más heber S	Összes
DEUTSCHE BOERSE E ORD	0	0	235	0	0	0	0	0	235
DEUTSCHE BÖRSE AG	0	0	50	0	0	0	0	0	50
DEUTSCHE LUFTHANSA	0	0	1,087	0	0	0	0	0	1,087
DEUTSCHE POST	0	0	1,330	0	0	0	0	0	1,330
DEUTSCHE POSTBANK AG	0	0	35	0	0	0	0	0	35
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,788	0	5,473	0	0	0	0	0	7,261
DEUTZ AG	0	0	15,815	0	0	0	0	0	15,815
DHK OE	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
DIALOG SEMICON ORD	0	0	206	0	0	0	0	0	206
DIGNUS	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
DJIBESZEDŐ	40,510,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	42,410,000
DIREX DFB	58	0	0	0	0	0	1,741	0	1,799
DIREX FDS	21	0	0	0	0	0	0	0	21
DIREXION DAILY DVP MRKTS BEAR 3X ETF	0	0	0	0	0	0	113	0	113
DIREXION DAILY EMG MRKTS BEAR 3X ETF	0	0	0	0	0	0	250	0	250
DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X ETF	0	0	0	0	0	0	8,687	0	8,724
DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X SHARES	0	0	0	0	0	0	610	0	610
DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
DIREXION DAILY TECHNIGY BULL 3X ETF	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
DIREXION DLY LTN AMR BULL 3X SHS ETF	0	0	0	0	0	0	60	0	60
DISCOVERY LABORATORIES ORD	0	0	0	0	0	0	3,146	0	3,146
DJ STOXX NORDIC 20	0	0	0	0	0	0	22	0	22
DKS - FORM	1,050,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000,000
DNB NOR ORD	0	0	0	0	0	0	1,160	0	1,160
DOMBEGYHÁZI AGRÁRTERMELŐ	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
DOMUS	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
DOW CHEMICAL	0	0	0	0	0	0	300	0	300
DOW JONES IND AVE EX	0	0	3	0	0	0	0	0	3
DRYSHIPS	0	0	0	0	0	0	250	0	250
DT INDUSTRIES	0	0	0	0	0	0	2,550	0	2,550
DT.ZT08/UND.LV.DJAIG N.GAS.IDX	0	0	28,060	0	0	0	1,431,111	0	1,459,171
DUERR ORD	0	0	3,320	0	0	0	0	0	3,320
DWS INVEST CHINESE	0	0	0	0	0	0	23	0	23
E.ON AG	150	10,000	5,380	0	0	0	169	0	15,699
EAST CAPITAL EXPLORER ORD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
EAST CAPITAL PRIVATE EQUITY	13	0	0	0	0	0	0	0	13
EASYPROT T	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
EASYPROT VE	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
ECHOTHERAP	300	0	0	0	0	0	0	0	300

	KELER M	KELER S	Kelés a/számja M	Kelés a/számja S	Saját értektár M	Saját értektár S	Más helyen M	Más helyen S	Csúcs
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
EDORWAYS INTERNATIONAL	0	0	0	0	0	0	11,656	0	11,656
EDP ORD	0	0	0	0	0	0	11,320	0	11,320
EGANAGOLDPFEIL ORD	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ÉGÁZ-DÉGÁZ	1,213,940	0	0	0	0	0	0	0	1,213,940
EGIS	86,055,000	18,465,000	0	0	0	0	0	0	104,520,000
EHEP T	1,088,000	0	0	0	0	0	0	0	1,088,000
EISEN & HUETTEN ORD	0	0	28	0	0	0	0	0	28
ELCOTEQ ORD	0	0	0	0	0	0	3,870	0	3,870
ELITCIPÓ A	95	0	0	0	0	0	0	0	95
ELMŰ	141,050,000	0	0	0	0	0	0	0	141,050,000
ÉMÁSZ	286,010,000	0	0	0	0	0	0	0	286,010,000
EMC ZRT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ÉMOR-TISZK	653,000	0	0	0	0	0	0	0	653,000
EN.STREAM	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ENERGULF RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	7,300	0	7,300
ENERGY CONV DEV	0	0	0	0	0	0	236,000	0	236,000
ENERGY CONV DEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EnerIn Energia Innováció Zrt.	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
ENERLUME ENERGY (ENLU)	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
ENRON CORP.	2,300	0	0	0	0	0	21,000	0	23,300
ENTECH SOLAR (ENSL)	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
E-OS 1000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
E-OS 200	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
ÉPIRÓTÁRS	3,920,000	0	0	0	0	0	0	0	3,920,000
EQUATOR EXPLORATION	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
ÉRF ZRT	4,490,000	0	0	0	0	0	0	0	4,490,000
ERHC ENERGY INC	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ERICSSON B	0	0	642	0	0	0	0	0	642
ERSTE BANK AG	130	0	0	0	0	0	49,437	0	49,567
ERSTE BIZT.	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
ES HOLDING ZRT.	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
ESCROW	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
EST MEDIA	1,427,996,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	1,447,996,000
E-STAR	379,940	665,000	246,000	0	0	0	0	0	1,290,940
ETALON 1000	17,434,000	0	0	0	0	0	0	0	17,434,000
ETFS COM.SEC.DZ06/UN.CRUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ETFS DAX 2X EUR	0	0	0	0	0	0	520	0	520
ETFS GOLD ETF	0	0	0	310	0	0	0	0	310
	0	0	0	0	0	0	100	0	100

	KELER M	KELER S	Keltr alszámla M	Keltr alszámla S	Sajdt értéktör M	Sajdt értéktör S	Más hehén M	Más hehén S	Összes
ETFS PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF	0	0	0	0	0	0	66	0	66
ETFS ZINC ETF	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
EU HOLD.HU	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
EURO GOLDFIELDS ORD (EGFDF)	0	0	0	0	0	0	200	0	200
EUROSTOXX	0	0	872	0	0	0	0	0	872
EUWAX C KO/SL	0	0	1,000	0	0	0	200	0	1,200
EVERGREEN ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
EXCEL MARITIME CARRIERS CL.A ORD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
EXTERNET	62,550	0	0	0	0	0	0	0	62,550
EXXON FELOSZTÁS UTÁN	100	0	0	0	0	0	0	0	100
FACTORS 2X GOLD BULL S&P500 BEAR ETV	0	0	0	0	0	0	300	0	300
FAIRPOINT COMM ORD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
FAKTORPLUS	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
FALCON OIL & GAS LTD	266,300	0	0	0	0	0	899,054	0	1,165,354
FANNIE MAE (FNM)	100	0	0	0	0	0	8,473	0	8,573
FED HOME LOAN (FRE)	0	0	0	0	0	0	12,943	0	12,943
FÉSZ	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
FÉSZ TÖRZS	32,790,000	0	0	0	0	0	0	0	32,790,000
FEVITA	1,710,000	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000
FF FÉMFELDOLGOZÓ TÖRZS	2,270,000	0	0	0	0	0	0	0	2,270,000
FHB T	96,498,600	3,600,000	0	0	0	0	0	0	100,098,600
FIBERTOWER ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
FIDELITY FDS-SOUTH EAST ASIA	0	0	0	0	0	0	60	0	60
FIRST PET LIFE	0	0	0	0	0	0	12,700	0	12,700
FIRST SOLAR INC	0	0	0	0	0	0	115	0	115
FIRSTSERVICE C (FSRV)	0	0	0	0	0	0	400	0	400
FOCUS DIGITAL	0	0	1,525	0	0	0	0	0	1,525
FONOLIT	6,548,000	0	0	0	0	0	0	0	6,548,000
FORD MOTOR CO	0	0	100	0	0	0	1,166	0	1,266
FORRÁS OE	108,139,000	0	0	0	0	0	0	0	108,139,000
FORRÁS T	80,350,000	0	0	0	0	0	0	0	80,350,000
FORTISL	0	0	0	0	0	0	93	0	93
FOTEX	4,101,103	4,200	0	0	0	0	167,600	0	4,272,903
FÓGÁZ E.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
FÓGÁZ T.	16,122,700,000	0	0	0	0	0	0	0	16,122,700,000
FÓNIX SOS	124,000,000	0	0	0	0	0	0	0	124,000,000
FRANCO NEVADA ORD (FNNVF)	0	0	0	0	0	0	69	0	69
FRESOFT	11,531,000	11,500,000	0	0	0	0	0	0	23,031,000
FRESEN.MED.CARE AG	0	0	100	0	0	0	0	0	100
FRESENIUS ORD	0	0	487	0	0	0	0	0	487

	KELEK M	KELEK S	Kelér a/számla M	Kelér a/számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FRIEDMANS INC.	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
FRONTLINE ORD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
FUELCCELL ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
FUSIONHUNG	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
FUTURAQUA	581,520	0	0	0	0	0	0	0	581,520
FUTURID 25%	16,665	0	1,383,335	0	0	0	0	0	1,400,000
GAMESA CORP SA	0	0	125	0	0	0	0	0	125
GANZ HOLD.	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
GARDÉNIA 10	2,857,270	0	0	0	0	0	0	0	2,857,270
GARICOSYST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
GARMIN ORD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
GASCO ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
GAZFRANCE	0	0	35	0	0	0	0	0	35
GAZPROM ADR	4,404	0	30,107	0	0	0	35,430	0	69,941
GAZPROM NEFT KOMP	0	0	0	0	0	0	300	0	300
GCI INDUSTRIE ORD	0	0	0	0	0	0	555	0	555
GENCO SHIPPING & TRADING ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
GENERAL ELECTRIC FELOSZTÁS UTÁN	129,458	0	125	0	0	0	726	0	130,309
GENERAL MOTORS ORD	6,682	0	0	0	0	0	340	0	7,022
GENEREX BIO TECH	0	0	0	0	0	0	75,621	0	75,621
GENESIS ID	61,363,500	0	0	0	0	0	0	0	61,363,500
GENEX E	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000
GENMAB	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
GENTA ORD INCORPORATED	0	0	0	0	0	0	304	0	304
GERON ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
GFK AG	0	0	1,020	0	0	0	0	0	1,020
G-HID	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400
GILDEMEISTER AG	0	0	2,320	0	0	0	0	0	2,320
GIVAUDAN N ORD	0	0	20	0	0	0	0	0	20
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
GLOBAL BUSINESS UNION	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
GLOBOMAX T	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
GMX RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
GOLD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
GOLD RESOURCE ORD (GORO)	0	0	0	0	0	0	100	0	100
GOLDCORP ORD (GG)	0	0	0	0	0	0	50	0	50
GOLDEN OCEAN ORD	0	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500
GOLDEN QUEEN ORD (QGMNF)	0	0	0	0	0	0	750	0	750
GOLDSOURCE MINES ORD	0	0	0	0	0	0	5,500	0	5,500
GOOGLE	0	0	0	0	0	0	20	0	20

	KELLER M	KELLER S	Kellet alszámola M	Kellet alszámola S	Saját értékek M	Saját értékek S	Más heben M	Más heben S	Összes
GPW ORD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
GRAMMER ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAPHISOFT PARK SE	1,254	0	75	0	0	0	0	0	75
GREAT PANTHER SILVER ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,254
GREAT PLAINS ENERGY	0	0	0	0	0	0	200	0	200
GREATER CHINA FUND INC	0	0	0	0	0	0	214	0	214
GREEK ORG. OF FOOTBALL	0	0	0	0	0	0	1,475	0	1,475
GREENTECH EI	24,600,000	0	0	0	0	0	500	0	500
GREENTECH E2	300,000	0	0	0	0	0	0	0	24,600,000
GREENTECH T	25,100,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
GREENWAY	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	25,100,000
GREP GREEN	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000
GRID CEE	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
GSG XAU MIL OEC	0	0	160	0	0	0	0	0	4,400,000
GSI GROUP INC	0	0	0	0	0	0	0	0	160
GUNNS ORD	30,000	0	0	0	0	0	20	0	20
GYŐRISZESZ	2,512,000	0	0	0	0	0	50,000	0	80,000
GYŰMÖLCSKERT	2,682,000	0	0	0	0	0	0	0	2,512,000
HAJDÚDOROGI BOCSEKAI MG	478,440,000	0	0	0	0	0	0	0	2,682,000
HANSBORG	49,800,000	0	0	0	0	0	0	0	478,440,000
HEALTHSEEK	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	49,800,000
HEALTHSOUTH	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
HECLA MINING ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
HEIDELBERG CEMENT AG	0	0	0	0	0	0	800	0	800
HELICOS BIOSCIENCES ORD	0	0	142	0	0	0	0	0	142
HEMINGWAY HOLDING AG.	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
HENKEL AG PREF	1,007	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
HENRY HUB NATURAL GAS	0	0	0	0	0	0	220	0	1,227
HÉVÍZIHÉRA	4,600,000	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
HÉVÍZIHÉRA	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000
HÍDÉPÍTŐ	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
HÍD-INGATL	37,400	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
HÍRKER 10,000	190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	37,400
HÍRKER 5,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000,000
HITELPONT RT	65,100,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
HITELVONAL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	65,100,000
HOCHTIEF	0	0	200	0	0	0	0	0	5,000,000
HOLOFON 95	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
HOME DEPOT	0	0	0	0	0	0	0	0	200
HOZAM'94 O	800,000	0	0	0	0	0	400	0	12,000,000
		0	0	0	0	0	0	0	400
		0	0	0	0	0	0	0	800,000

	KELLER M	KELLER S	Keltes a/b/a/m/la M	Keltes a/b/a/m/la S	Dezert értékek M	Szét értékek S	Más hetven M	Más hetven S	Összes
HOZAM94 T	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
HSBC HOLDINGS PLC	154	0	0	0	0	0	0	0	154
HUANENG POWER INTL	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
HUGO BOSS	0	0	600	0	0	0	0	0	600
HUMAN GENOME SCIENCES INC.	0	0	0	0	0	0	53	0	53
HUMET PBC NTH. AMER. DL-01	0	0	0	0	0	0	593,000	0	593,000
HUN MINING	368,816,000	0	0	0	0	0	0	0	368,816,000
HUNGPHARMC	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000
HUNNETWORK	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
HYBRIDBOX	211,436,700	0	0	0	0	0	2,364,600	0	213,801,300
HYDROGENICS CORP	0	0	0	0	0	0	40	0	40
I.M. TÁRSAL	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
IBERDROLA ORD	0	0	1,317	0	0	0	0	0	1,317
IBIZ INNOV	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
IBUSZ	1,559,410,000	0	0	0	0	0	0	0	1,559,410,000
IBUSZ AT	0	0	0	0	0	0	1,995	0	1,995
IBUSZ E	48,620,000	0	0	0	0	0	0	0	48,620,000
ICTHOLDING	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IDENTIVE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
IDOM 2000	11,280,000	0	0	0	0	0	0	0	11,280,000
IKON CEE	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
ILLÉSLOG	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ILLUMINA INC	0	0	0	0	0	0	174	0	174
IMMOEAST AG POTENTIAL CASH PAYMENTS	0	0	0	0	0	0	103,247	0	103,247
IMMOFINANZ AG POTENTIAL CASH PAYMENTS	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG	0	0	0	0	0	0	15,970	0	15,970
INA	0	0	0	0	0	0	1	0	1
INCHCAPE NEW	0	0	0	0	0	0	250	0	250
INDEPENDENT BANK ORD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
INFINEON TECH AG	3,335	0	2,640	0	0	0	2,250	0	8,225
INFRASTRUCTURE INDEX TR (EUR)	0	0	0	0	0	0	6	0	6
ING GROEP NV	338	0	294	0	0	0	41	0	673
INION OY ORD	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
INTEGRA BANK ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
INTEL CORPORATION	155	0	0	0	0	0	6,605	0	6,760
INTELLJO A	175,294	0	0	0	0	0	0	0	175,294
INTERACTIVE BRO	0	0	0	0	0	0	200	0	200
INTERBREW SHARES	0	0	0	0	0	0	1,280	0	1,280
INTERBREW SUBSCRIPTION RIGHT	912	0	0	0	0	0	38	0	950

	KELER M	KELER S	Kelér ulszámia M	Kelér ulszámia S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyem M	Más helyem S	Osztás
INTERCELL AG	0	0	0	0	0	0	5,061	0	5,061
INTERIN	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
INTESA SANPAOLO ORD	0	0	208	0	0	0	0	0	208
INVESTOR B	0	0	0	0	0	0	2,298	0	2,298
INVESTOR.BG	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
IPATH GOLDMAN SACHS (OIL)	0	0	0	0	0	0	2,009	0	2,009
IROBOT CORP	0	0	0	0	0	0	410	0	410
ISHARE JPMORGAN USD ERGING MKTS ETF	0	0	0	0	0	0	714	0	714
ISHARES DJ EUROSTOXX BANKS	0	0	1,210	0	0	0	0	0	1,210
ISHARES DJ SELE (DVY)	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ISHARES DJST-BKS ETF	0	0	35	0	0	0	0	0	35
ISHARES DOW JONES (IYJ)	0	0	0	0	0	0	424	0	424
ISHARES FTSE CHINA (FXI)	0	0	0	0	0	0	1,848	0	1,848
ISHARES FTSE/CHINA 25 (IQQC)	0	0	13	0	0	0	0	0	13
ISHARES IBOX \$ HIGH YLD COR BOND ETF	0	0	0	0	0	0	156	0	156
ISHARES MORNINGSTAR MID GROWTH ETF	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ISHARES MSCI EM MKRT (EEM)	0	0	0	0	0	0	1,095	0	1,095
ISHARES MSCI HONG KONG (EWH)	0	0	0	0	0	0	2,530	0	2,530
ISHARES MSCI KOREA EWY	0	0	0	0	0	0	730	0	730
ISHARES S&P 50 (IXC)	0	0	0	0	0	0	210	0	210
ISHARES S&P EMERGING MARKETS INF ETF	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ISHARES SILVER TRUST ETF	0	0	0	0	0	0	1,125	0	1,125
ISHARES US FINL (YF)	0	0	0	0	0	0	1,187	0	1,187
ISHARES US REAL ESTATE (IYR)	0	0	0	0	0	0	645	0	645
IYG IMMOBILIJEN AG	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
IWKA AG	0	0	0	5,000	0	0	0	0	1,850
JA SOLAR HLDGS (JASO)	0	0	0	1,850	0	0	0	0	130
JB PH GOLD US A ETF	0	0	0	0	0	0	250	0	380
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD	0	0	0	0	0	0	204	0	204
JKT	0	0	0	0	0	0	14,250	0	14,250
JÓKAI 6. IRODAHÁZ	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
K MART CORP.	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
K+S N ORD	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
KALOCSAI FÜSZER PAPIKA ZRT	0	0	0	370	0	0	0	0	370
KANCELLAR	12,741,000	0	0	0	0	0	0	0	12,741,000
KAPITALFDS LK SCWEL.THES	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
KAPOCS E	0	0	0	0	0	0	8	0	8
KAPOCS T	2,400,000	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
KA-VOSZ	20,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	52,400,000
KEG	1,061,060,400	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
									1,061,060,400

	KELLER M	KELLER S	Készt. alzámlák M	Kéler alzámlák S	Squ. értékek M	Saját értékek S	Más helyen M	Más helyen S	Cégek
KRESZTURI ING.F.RT	512,000,000	0	0	0	0	0	0	0	512,000,000
KERYX BIOPHARMA	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
KÉSZ HOLD	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
KÉSZ HOLD.	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
KEVE	6,368,000	0	0	0	0	0	0	0	6,368,000
KIÚTPROG	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000
KLASTROM	12,470,000	0	0	0	0	0	0	0	12,470,000
KLOECKNER & CO	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
KOLOSSZUS	31,190	0	0	0	0	0	0	0	31,190
KONIGSBERG AUTO ORD	0	0	0	0	0	0	9,577	0	9,577
KONZUMKER	44,228,400	0	0	0	0	0	0	0	44,228,400
KOPINT-TÁR	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
KÖRÖS-SPED	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
KREDITJOG	19,285,800	0	0	0	0	0	0	0	19,285,800
KRKA D.D. NOVO MESTO	0	0	0	0	0	0	75	0	75
KULCS-SOFT	334,340	0	0	0	0	0	0	0	334,340
LAND SECURITIES ORD	0	0	0	0	0	0	426	0	426
LANXESS	0	0	2,089	0	0	0	0	0	2,089
LAS VEGAS SANDS (LV5)	0	0	0	0	0	0	350	0	350
LAZARUS	6,142,000	0	0	0	0	0	0	0	6,142,000
LDK SOLAR CO	0	0	0	0	0	0	0	0	64,425
LEHMAN BROS HLDG	0	0	0	0	0	0	64,425	0	64,425
LEONARDO	198,789,000	0	0	0	0	0	55,699	0	55,699
LEONI	0	0	5,510	0	0	0	0	0	198,789,000
LIBERTY GLOBAL INC	0	0	0	0	0	0	268	0	5,510
LIBERTY GLOBAL INC / SERIES C	0	0	0	0	0	0	387	0	268
LINAMAR	25,492,000	0	0	0	0	0	0	0	387
LINAMAR (LIMAF)	0	0	0	0	0	0	109,000	0	25,492,000
LINDE	0	0	0	0	0	0	697	0	109,000
LISBON	2,600,000	0	125	0	0	0	0	0	822
LITHIUM AMERICAS ORD	9,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
LKT SHARE	100,100,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
LLOYDS	0	0	5,000	0	0	0	21,565	0	100,100,000
LOG	288,030,000	0	0	0	0	0	0	0	26,565
LOTOS	0	0	0	0	0	0	6,216	0	288,030,000
LUKOIL	22	0	1,116	0	0	0	50	0	6,216
LVMH S.A.(MOH)	0	0	77	0	0	0	0	0	1,188
LYXOR BRAZIL ETF	0	0	400	0	0	0	0	0	77
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	0	0	164	0	0	0	0	0	400
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES	0	0	0	0	0	0	225	0	164
									225

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELER S	Kelér a/csomla M	Kelér a/csomla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más hoken M	Más helyen S	Csoasz
LYXOR MSCI INDIA ETF	0	0	0	412	0	0	0	0	412
LYXORTURK	0	0	0	733	0	0	0	0	733
LYXRUSS	623	0	0	900	0	0	0	0	1,523
M.O.P.A	3,100	0	0	0	0	0	0	0	3,100
MAGNET	40,005,000	0	0	0	0	0	0	0	40,005,000
MAGYAR TELEKOM	1,043,268,800	0	0	11,521,300	0	0	0	0	1,054,790,100
MAGYARINGH	148,500,000	0	0	0	0	0	0	0	148,500,000
MAN AG	0	0	0	99	0	0	0	0	99
MARKET VECTORS COAL ETF	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MARKET VECTORS RUSSIA (RSX)	0	0	0	0	0	0	5,765	0	5,765
MARKET VECTORS VIETNAM TC ETF	0	0	0	0	0	0	300	0	300
MARKS AND SPENCER	0	0	0	0	0	0	1,071	0	1,071
MARKUSOVSZ	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
MARQUEE ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	2,375	0	2,375
MASTERPLAST	3,386,400	0	0	0	0	0	0	0	3,386,400
MATCH J	3,812,921,839	0	0	0	0	0	0	0	3,812,921,839
MÁTRAI ERŐMŰ DEMAT	41,630,000	0	0	0	0	0	0	0	41,630,000
MÁV CARGO	257,000	0	0	0	0	0	0	0	257,000
MCBRIDE ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
MCBRIDGE PLC B	0	0	0	0	0	0	136,000	0	136,000
MCCGLOBAL	0	0	0	22	0	0	0	0	22
MCI WORLDCOM INC.SHARES	0	0	0	0	0	0	4,390	0	4,390
MECHEL STEEL	0	0	0	0	0	0	1,900	0	1,900
MEDIANET GROUP TECHS INC	0	0	0	0	0	0	127,396	0	127,396
MEDIASET ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
MEDICON	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
MEDITERRÁN	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
MEGAVITAL	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
MEINL INTERNATIONAL POWER	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
MERCK & CO ORD	0	0	0	600	0	0	0	0	600
MERCK DE	0	0	0	24	0	0	0	0	24
METALICO ORD	650	0	0	0	0	0	0	0	650
METRO AG	0	0	0	135	0	0	0	0	135
MEYER BURGER N ORD	0	0	0	7,142	0	0	0	0	7,142
MEZŐHEGYESI MENESBIRTOK ZRT.	654,157,389	0	0	353,404,724	0	0	0	0	1,007,562,113
MGM MIRAGE	0	0	0	0	0	0	2,550	0	2,550
MICHELIN	8	0	0	0	0	0	0	0	8
MICROSEGME	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
MICROSOFT CORP.SHARES	0	0	0	0	0	0	373	0	373
MINES MANAGEMENT INC	0	0	0	0	0	0	1,546	0	1,546

	KELLER M	KELLER S	Kétes a/c számú M	Kétes a/c számú S	Saját értékelés M	Saját értékelés S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Mimi 1 o end coff fut 1.96	0	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000
Mimi O. End eo/sf 1.105	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
Mimi L. O. End Silber 26.8	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	6,000
MINORHOLD.	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MIRAGE 86	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
MIRBUD ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
MISKOLCI VASIPARIE	888,000	0	0	0	0	0	0	0	888,000
MISKOLCI VASIPARIO	5,461,000	0	0	0	0	0	0	0	5,461,000
MISKOLCI VASIPARI S	2,318,000	0	0	0	0	0	0	0	2,318,000
MISKOLCI VASIPARI T	29,330,000	0	0	0	0	0	0	0	29,330,000
MIZUHO FINANCIAL GROUP ADR REP 2 ORD	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
MLIIF-LATIN AMERICAN FUND	0	0	0	0	0	0	48	0	48
MLIIF-WORLD MNG NAM.A2 EO	0	0	0	0	0	0	52	0	52
MNG INVESTMENTS ZRT.	244,000	0	0	0	0	0	0	0	244,000
MOL	461,794,000	10,206,000	396,000	0	0	0	5,576,000	0	477,972,000
MOLYCORP ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
MORGAN STANLEY RV	0	0	0	0	0	0	5,240	0	5,240
MORROWMEDI	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MPC MUENCHMEYER ORD	0	0	60	0	0	0	0	0	60
MPH 1.66	3,320,000	0	0	0	0	0	0	0	3,320,000
MPK	4,950,000	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000
MPK HITEL	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
MS MARKET VECTORS DOUBLE SH EURO ETN	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MUNICH RUECK REG	0	0	0	0	0	0	196	0	196
MURCHISON METALS ORD	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
MVM	880,000	0	0	0	0	0	0	0	880,000
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
NATIONAL BANK OF GREECE	0	0	0	0	0	0	179	0	179
NATIONAL BANK OF GREECE-ADR	0	0	0	0	0	0	3,470	0	3,470
NATIONAL GRID PLC	0	0	0	0	0	0	3,977	0	3,977
NATL GAS ETFS	0	0	0	0	0	0	270,950	0	270,950
NATURAL GAS ETFS	0	0	0	0	0	0	279,938	0	279,938
NEOHIM AD BGN	0	0	0	0	0	0	110	0	110
NETLIST ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
NETVISOR T	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
NEW ENERGY TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
NEW GOLD ORD (NGD)	0	0	0	0	0	0	230	0	230
NEW GUINEA ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
NEW PACIFIC ETHANOL ORD	5,790	0	0	0	0	0	20,000	0	25,790

Erste Befektetési Zrt.

	KFT/EM	KL/ERS	Kéler alszámja M	Kéler alszámja S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
NEW WORLD RESOURCES	0		0	0	0	0	7,650	0	7,650
NEW WORLD RESOURCES ORD	3,400		0	0	0	0	1,354	0	4,754
NEW ZEALD OIL GAS O.N.	48,000		0	0	0	0	0	0	48,000
NIGHTHAWK ENERGY	0		0	0	0	0	63,545	0	63,545
NIKKEI 225 2050.12.31	133		0	0	0	0	0	0	133
NIKKEI225	0		0	75	0	0	0	0	75
NOKIA (DEM)	49	10,000	2,698	0	0	0	5,053	0	17,800
NORDEX AG	0		1,830	0	0	0	550	0	2,380
NORDTELEKOM	3,696,000		0	0	0	0	0	0	3,696,000
NORILSK NIKKEL ADR	0		0	0	0	0	198	0	198
NORTEL NETWORKS CO.	0		0	0	0	0	6,100	0	6,100
NORTHFIELD LAB	0		0	0	0	0	7,000	0	7,000
NOVARTIS AG	0		650	0	0	0	0	0	650
NOVAVAX INC	0		0	0	0	0	6,625	0	6,625
NOVOZYMES AS NAM B DK 2	0		0	0	0	0	175	0	175
NR NORDIC RUSSIA ORD	0		0	0	0	0	6,987,133	0	6,987,133
NUTEX E	8,981,904		0	0	0	0	0	0	8,981,904
NUTEX F	840,000		0	0	0	0	0	0	840,000
NVIDIA CORP.	0		0	0	0	0	710	0	710
NY-PANNON	2,390,000		0	0	0	0	0	0	2,390,000
NYXIO TECHNOLOGIES ORD	0		0	0	0	0	7,320	0	7,320
OCEAN RIG UDW ORD	0		0	0	0	0	1	0	1
OESTERREICHISCHE POST AG	0		0	0	0	0	100	0	100
OFFICE DEPOT ORD	0		0	0	0	0	400	0	400
OMV AG	0		0	0	0	0	29,582	0	29,582
ONCOHYREON ORD	0		0	0	0	0	500	0	500
OPENWAVE SYSTEMS ORD	0		0	0	0	0	1,000	0	1,000
OPTIMUSTECH	0		0	0	0	0	12,700	0	12,700
OPTISOFT	119,000		0	0	0	0	0	0	119,000
ORACLE INC	0		0	0	0	0	170	0	170
ORCO PROPERTY	34,669		0	0	0	0	10,000	0	44,669
ORGANICEA	19,250		0	0	0	0	0	0	19,250
ORKLA AS	0		0	0	0	0	1,570	0	1,570
OSIRIS THERAPEUTICS ORD	74,505		0	0	0	0	0	0	74,505
OTP	676,865,000	23,682,500	302,000	569,500	0	0	0	0	701,419,000
OTZK OLOVNO CINKOV KOMP	0		0	0	0	0	40	0	40
OYSTER-EUR.OPPORT.EO	0		0	0	0	0	5	0	5
ÖKORET	8,440,000		0	0	0	0	0	0	8,440,000
ÖRMESTER	3,433,000		0	0	0	0	0	0	3,433,000
PACCAR INC	0		0	0	0	0	100	0	100

Erste Befektetési Zrt.

	KF.I.E.R.M	KF.I.E.R.S	Kéler a/csamla M	Δ.efer a/csamla S	Saját évitékelt M	Saját évitékelt S	Más hehem M	Más hehem S	Összes
PACTOLUS HUN. PROP. PLC.	0	0	0	0	0	0	12,650	0	12,650
PÁLINKA T	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000
PANHŐRÖMŰ	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
PANNERGY	154,206,300	16,100,000	16,100,000	200,000	0	0	0	0	186,606,300
PANNON TAKARÉK BANK	1,238,400	0	0	0	0	0	0	0	1,238,400
PANNON-FLAX	83,097,000	0	0	0	0	0	0	0	83,097,000
PANNONHOLDING	135,769,400	0	0	0	0	0	0	0	135,769,400
PANNONHOLDING E	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
PANNONIA HOTELS SZÁLLODÁK	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
PANNONPHARMA	7,250,000	0	0	0	0	0	0	0	7,250,000
PANNON-VÁLTÓ	249,081,000	0	0	0	0	0	0	0	249,081,000
PANNUNION	0	0	2,694,983,000	0	0	0	0	0	2,694,983,000
PARTYGAMING (ÚJ)	0	0	0	0	0	0	7,337	0	7,337
PATRIZIA	0	0	500	0	0	0	0	0	500
PAULUS INVEST	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
PEGAS NONWOVENS	0	0	0	0	0	0	400	0	400
PENTANOVA	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	3,200,000
PÉNZÜGYK.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
PETNEHÁZ.E.	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
PETROBRAS ENRGIA ADR REP 10 CL B ORD	0	0	0	0	0	0	71	0	71
PETROCHINA ORD	0	0	0	0	0	0	1,288	0	1,288
PETROLEO BRASIL	0	0	0	0	0	0	1,498	0	1,498
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF	0	0	0	0	0	0	50	0	50
PETROM S.A.	0	0	0	0	0	0	410,430	0	410,430
PETROPLUS N ORD	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
PFFB BANCORP (PFB)	0	0	0	0	0	0	500	0	500
PFIZER	0	0	0	0	0	0	5,536	0	5,536
PGE ORD	0	0	0	0	0	0	3,610	0	3,610
PGNIG	0	0	0	0	0	0	355	0	355
PH.VOLTAIC	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
PHILIP MORRIS (PM)	0	0	0	0	0	0	150	0	150
PHOENIX SOLAR ORD	0	0	200	0	0	0	0	0	200
PHYLAXIA 25	288,872,675	0	4,000	0	0	0	0	0	288,876,675
PICK ZRT	137,143	0	0	0	0	0	0	0	137,143
PKN	0	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400
PKO BANK POLSKA	0	0	0	0	0	0	389	0	389
PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG	8,114	0	7,789	0	0	0	0	0	15,903
PLATINUM GROUP METALS ORD	0	0	0	0	0	0	26,600	0	26,600
PLATMIN ORD	40,000	0	0	0	0	0	32,000	0	72,000
PLOTINUS ORD	8,517,750	0	0	0	0	0	0	0	8,517,750

	KELLER M	KELLER S	Keller alszámok M	Keller alszámok S	Szájt érlelték M	Szájt érlelték S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FLUG POWER ORD	0	0	0	0	0	0	208	0	208
PMI GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
PORR AG STAMMAKT	0	0	0	0	0	0	70	0	70
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	0	0	344	0	0	0	0	0	344
POSCO ADR REPSG 1/4 ORD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
POWER FILM	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
POWER OF THE DREAM	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
POWERSHARES TRUST (QQQQ)	0	0	0	0	0	0	1,065	0	1,065
PRO SIEBEN SAT1	0	0	202	0	0	0	0	0	202
PROFESSZIO	650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000
PROGRESS	0	0	0	0	0	0	60	0	60
PROSERV CAPITAL ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
PROSHARES ULTRA DJ-UBS CRUDE OIL ETF	0	0	0	0	0	0	330	0	330
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	0	0	0	0	0	0	810	0	810
PROSHARES ULTRA SILVER ETF	0	0	0	0	0	0	1,270	0	1,270
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
PROSHARES ULTRASHORT EURO ETF	0	0	0	0	0	0	1,279	0	1,279
PROSHARES ULTRASHORT FINANCIALS ETF	0	0	0	0	0	0	318	0	318
PROSHARES ULTRASHORT FTSE/XINHUA ETF	0	0	0	0	0	0	793	0	793
PROSHARES ULTRASHORT MSCI EMRGNG ETF	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
PUBLIC POWER R ORD	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
Q LOGIC CORP.	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Q-CELL	0	0	29,316	0	0	0	500	0	29,816
QUAESTORÉP	221,000	0	0	0	0	0	0	0	221,000
QUAESTORID	67,000	0	0	0	0	0	0	0	67,000
QUALIFORM TÖRZS	238,050,000	0	0	0	0	0	0	0	238,050,000
QUANTIS	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
QUANTUM FUEL SYSTEMS TECHN WORLD ORD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
RÁBA	525,680,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	543,680,000
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
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	64	0	0	0	0	0	4,419	0	4,483
RAPTOR TECHNOLOGY GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	850	0	850
RBS N.V. MINI OPEN END SILBER	0	0	1,650	0	0	0	0	0	1,650
RENAULT	0	0	867	0	0	0	640	0	1,507
RENESOLA (SOL)	0	0	0	0	0	0	67,950	0	67,950
Renren inc. - RENN	0	0	0	0	0	0	22,267	0	22,267
RESEARCH IN MOTION	0	0	0	0	0	0	875	0	875

Erste Befektetési Zrt.

	KEJTM	KELER \$	Külső alszámok M	Kelés alszáma M	Szárított értékek M	Szártt értékek S	3 éves határidő M	3 éves határidő S	Összes
RÉV 8.	23,460,000	0	0	0	0	0	0	0	23,460,000
REVLON INC (REV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RFH	8,300,000	0	0	0	0	0	0	500	8,300,000
RHEINMETALL AG	0	0	250	0	0	0	0	0	250
RHI AG	0	0	0	0	0	0	0	84	84
RICHTER GEDEON	70,031,000	2,410,000	0	0	0	0	0	0	72,441,000
RIO TINTO ADR REPTG FOUR ORD	0	0	0	0	0	0	0	82	82
RIO TINTO ORD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ROBECO ASIA PACIFIC	0	0	0	0	0	0	0	304	304
ROCKWOOD HLDG ORD	0	0	0	0	0	0	0	488	488
ROMPETROL RAFINARE CONSTANTIA	0	0	0	0	0	0	0	40	40
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
ROTECH HEALTHCARE INC	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
ROYAL BANK OF SCOTLANDTD GROUP	4,167	0	0	0	0	0	0	300	300
ROYAL DUTCH SHELL GB	0	0	17,982	0	0	0	0	0	22,149
ROYAL GOLD ORD	0	0	524	0	0	0	0	0	524
RUBICON MINERALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	190	190
RWE	0	0	0	0	0	0	0	510	510
RWE PRF	0	0	2,337	0	0	0	0	4	2,341
SAF HOLLAND ORD	0	0	13	0	0	0	0	0	13
SAIRGROUP (REGD)	0	0	3,500	0	0	0	0	0	3,500
SANMINA SCI	0	0	0	0	0	0	0	2,450	2,450
SANOFI-AVENTIS	0	0	41	0	0	0	0	112	153
SAP AG ORD	0	0	14	0	0	0	0	0	14
SAP AG ORD	0	0	958	0	0	0	0	0	958
SBRBANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD	125	0	2,925	0	0	0	0	2,000	5,050
SCHOELLER-BLECK ORD	0	0	0	0	0	0	0	56	56
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
SFARM (SOPHARMA)	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
SHANGHAI PECEM ORD	0	0	0	0	0	0	0	2,845	2,845
SIEMENS	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
SIEMENS AG	0	10,000	734	0	0	0	0	472	11,206
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1)	0	0	0	0	0	0	0	412,600	412,600
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2)	0	0	0	0	0	0	0	72,600	72,600
SIF MUNTENIA S.A. (SIF 4)	0	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
SIF OLTENIA S.A. (SIF 5)	0	0	0	0	0	0	0	36,300	36,300
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF 3)	0	0	0	0	0	0	0	446,000	446,000
SILVER STANDARD ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
SILVER WHEATON ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,070	1,070
SILVERCORP METAL ORD	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500

	KELELM	KILERS	Kellet alcsámhá M	Kellet alcsámhá M	Saját értéktől M	Saját értéktől S	Más helyen M	Más helyen S	Cassés
SINGULAR	30,000,000		0	0	0	0	0	0	30,000,000
SINGULUS TECH ORD	0		0	0	0	0	0	0	2,945
SINUS-FAIR	5,000,000		2,945	0	0	0	0	0	5,000,000
SIRIUS XM RADIO	0		0	0	0	0	0	0	2,100
SKOGLUND	690,888,600		0	0	0	0	2,100	0	690,888,600
SKY DEUTSCHLAND ORD	0		550	0	0	0	3,250	0	3,800
SLI INC	0		0	0	0	0	800	0	800
SMC ENTERTAINMENT ORD	0		0	0	0	0	26	0	26
SOCIETE GENERALE INH	0		10	0	0	0	821	0	831
SOLARIA ENERGIE Y.M.EQ-01	0		0	0	0	0	2,500	0	2,500
SOLARWORLD AG	0		1,257	0	0	0	500	0	1,757
SOLLERSXXI	18,000,000		0	0	0	0	0	0	18,000,000
SOLVO A	544,000		0	0	0	0	0	0	544,000
SOLVO E	2,000		0	0	0	0	0	0	2,000
SOMAXON PHARMACEUTICALS ORD	0		0	0	0	0	4,000	0	4,000
SONY ORD	0		0	0	0	0	65	0	65
SOULWARE	500,000		0	0	0	0	0	0	500,000
SOULWARE S	50,000		0	0	0	0	0	0	50,000
SOUTHGOBI RESOURCES ORD	0		0	0	0	0	775	0	775
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	0		0	0	0	0	642	0	642
SPECTRUM PHARMA ORD	0		0	0	0	0	2,602	0	2,602
SPIRÁL D	18,190,000		0	0	0	0	0	0	18,190,000
SPIRÁL SE	27,760,000		0	0	0	0	0	0	27,760,000
SPIRÁL T	105,035,000		0	0	0	0	0	0	105,035,000
SPORT CHALET CL B ORD	0		0	0	0	0	200	0	200
SPORTINGBET	0		0	0	0	0	3,000	0	3,000
SPRINTNY	0		3,333,000	0	0	0	0	0	3,333,000
SPY	0		0	0	0	0	360	0	360
SSIIF BROKER CLUJ	0		0	0	0	0	310,304	0	310,304
STEMCELLS ORD	0		0	0	0	0	1,010	0	1,010
STRABAG SE	0		0	0	0	0	920	0	920
STRATASYS ORD	0		0	0	0	0	50	0	50
STRATINVEST	20,000,000		0	0	0	0	0	0	20,000,000
STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS	0		0	0	0	0	580	0	580
STYL	4,728,000		0	0	0	0	0	0	4,728,000
SUNPOWER ORD	0		0	0	0	0	477	0	477
SUNRISE ASSIST (SRZ)	0		0	0	0	0	10	0	10
SUNTECH POWER	0		80	0	0	0	12,390	0	12,470
SUNWAYS	0		100	0	0	0	0	0	100
SUPERMEDIA INC.	0		0	0	0	0	7	0	7

	KELER M	KELER S	Kelés aránya M	Kelés aránya S	Saját értekt M	Saját értekt S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
SUPERMEDIA ORD	350	0	0	0	0	0	0	0	350
SURGUTNEFT	0	0	540	0	0	0	0	0	540
SUZLON ENERGY GDR	0	0	0	0	0	0	240	0	240
SWEDISH AUTO NV ORD	0	0	0	0	0	0	22,457	0	22,457
SWISS RE AG ORD	0	0	0	0	0	0	418	0	418
SWISS VENT	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
SYGNITY (SGN) COMPLAND	0	0	0	0	0	0	725	0	725
SYMMETRIA HOLDING Zrt.	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
SYNERGON	162,749,600	25,600,000	2,194,000	0	0	0	0	0	190,543,600
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	4,313,000	0	0	0	0	0	0	0	4,313,000
SZERKESZTŐ	36,306,000	0	0	0	0	0	0	0	36,306,000
TÁPFUTÁR	2,780,000	0	0	0	0	0	0	0	2,780,000
TECK RESOURCES CL B ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
TELECOM ITALIA EO 0.55	3,500	0	0	0	0	0	5,358	0	8,858
TELEFONICA CZK	0	0	0	0	0	0	9,569	0	9,569
TELEFONICA SA	0	0	46	0	0	0	0	0	46
TELEKOM AUSTRIA	0	0	0	0	0	0	48,120	0	48,120
TÉLIZÖLDES	13,990,000	0	0	0	0	0	0	0	13,990,000
TEMBEC ORD	8,775	0	0	0	0	0	0	0	8,775
TESLA MOTORS ORD	0	0	0	0	0	0	4,192	0	4,192
TEVA	418	0	0	0	0	0	498	0	916
THYSSEN KRUPP AG	849	10,000	6,722	0	0	0	740	0	18,311
TIGÁZ ÚJ	60,188,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	61,988,000
TIME WARNER	0	0	0	0	0	0	8	0	8
TIME WARNER CABLE	0	0	0	0	0	0	2	0	2
TOTAL FINA ELF	0	10,000	177	0	0	0	0	0	10,177
TOTTENHAM HOTSPUR ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOUCHIT TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
TOYOTA MOTOR	0	0	55	0	0	0	3,000	0	3,000
TRANSGENE ORD	0	0	0	0	0	0	338	0	338
TRANSPOR DE GA DE ADR REP 5 CL B ORD	0	0	0	0	0	0	278	0	278
TRI VALLEY ORD	0	0	0	0	0	0	913	0	913
TRILOBITA	80,000,000	0	0	0	0	0	2,000	0	82,000,000

Erste Befektetési Zrt.

	KELER M	KELER S	Kelér előszámla M	Kelér előszámla S	Saját értékek M	Saját értékek S	Más névelen M	Más névelen S	Csússzes
TRINA SOLAR	0	0	0	0	0	0	22,240	0	22,240
TRONY SOLAR ORD	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
TS APARTMAN 1	12,340,000	0	0	0	0	0	0	0	12,340,000
TUBULL 20.03.12. EO/SF 1.2050	0	0	500	0	0	0	0	0	500
TuBull 29.02.12 DAX 500	0	0	2,530	0	0	0	0	0	2,530
TUII	0	0	180	0	0	0	0	0	180
TUIWARRANT	0	0	0	0	0	0	7	0	7
TURBUCZ	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
TVK	84,065,330	0	0	0	0	0	0	0	84,065,330
TVNETWORKT	4,270,800	0	0	0	0	0	0	0	4,270,800
UBISOFT ORD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
UBS AG (ÚJ)	0	0	5,099	0	0	0	0	0	5,099
UKRTELECOM	0	0	0	0	0	0	3,447	0	3,447
ULTRASHORT DOW 30	0	0	0	0	0	0	2,139	0	2,139
ULTRASHORT SP500 (SDS)	0	0	0	0	0	0	1,040	0	1,040
UMWELTKONT. RENEW. ENERGY	0	0	4,475	0	0	0	0	0	4,475
UNICREDIT ORD	0	0	49	0	0	0	1,882	0	1,931
UNILEVER PLC	0	0	0	0	0	0	22	0	22
UNI-NORTH AMERICA	0	0	0	0	0	0	5	0	5
UNITED STATES NATURAL GAS ETF	1,036	0	0	0	0	0	58,991	0	60,027
UNO INGATLANFEJLESZŐ	45,430,000	0	0	0	0	0	0	0	45,430,000
URALKALI GDR	0	0	110	0	0	0	0	0	110
URANIUM ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
USEC INC	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
V.G INVEST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
VALCOM ORD	0	0	0	0	0	0	680,000	0	680,000
VALE ADR REPTG ONE CL A PRF	0	0	0	0	0	0	340	0	340
VALE PRF	0	0	0	0	0	0	6,585	0	6,585
VEECO INSTRUMENTS ORD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
VEOLIA ENVIRONMENT ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
VERBUND KAT.A O.N.	0	0	0	0	0	0	240	0	240
VERENIUM ORD (VRNMD)	0	0	0	0	0	0	841	0	841
VERIZON	0	0	0	0	0	0	150	0	150
VESTAS	0	0	459	0	0	0	0	0	459
VIENNA INSURANCE GRP.	0	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300
VISA INC. (V)	40	0	0	0	0	0	490	0	530
VISONKA	127,500	0	0	0	0	0	0	0	127,500
VITESSE SEMICON ORD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
VITOSA	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000
VIVENDI UNIVERSAL	0	0	360	0	0	0	0	0	360

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELER S	Kelér a/c számla M	Kelér a/c számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más néven M	Más néven S	Osszes
VOESTALPINE	0	0	0	0	0	0	214	0	214
VOLKSWAGEN AG PEF	0	0	1,614	0	0	0	200	0	1,814
VOLKSWAGEN ST	0	0	455	0	0	0	0	0	455
VTB BANK	2,637	0	0	0	0	0	5,679	0	8,316
WAB.INTER(HUN.CAMION)	3,330,000	0	0	0	0	0	0	0	3,330,000
WABERER'S	2,576,000	0	0	0	0	0	0	0	2,576,000
WASH MUTUAL INC	0	0	5,000	0	0	0	265,571	0	270,571
WAVEC 24.02.12. EO:SF 1.2125	0	0	500	0	0	0	0	0	500
WEB-KÖZÉRT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
WELLS FARGO	0	0	0	0	0	0	123	0	123
WESTPORT INNOVATIONS ORD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
WHITE ENERGY ORD	4,835	0	0	0	0	0	0	0	4,835
WIENERBERGER AG	0	0	0	0	0	0	7,965	0	7,965
WILLOW CREEK ENTERPRISES ORD	0	0	0	0	0	0	16,768	0	16,768
WORLD SURVEILLANCE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
WORLDCOM INC. COM.	0	0	0	0	0	0	13	0	13
XINHUA SPORTS NEW	0	0	0	0	0	0	2,260	0	2,260
XSTRATA ORD	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
X-TuBu 01.02. 12 DAX/XDAX 5400	0	0	210	0	0	0	0	0	210
YAHOO	0	0	0	0	0	0	17,377	0	17,377
YAMANA GOLD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
YINGLI GREEN	0	0	0	0	0	0	2,260	0	2,260
YRC Worldwide Ord Shs	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Z-BROADBAND	83,333,300	0	0	0	0	0	0	0	83,333,300
ZOLTEK COS INC (ZOLT)	0	0	0	0	0	0	330	0	330
ZURICH FINL SVCS NA	0	0	0	0	0	0	228	0	228
ZWACK	44,759,000	0	0	0	0	0	0	0	44,759,000
	77,945,780,244	246,232,583	3,685,647,249	769,500	0	0	49,204,212	0	81,927,633,789

Érvénytelen részvények

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELER S	Kelér a/c számla M	Kelér a/c számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más néven M	Más néven S	Osszes
HUNGAGENT 1000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
TELEKOM	7,630,000	0	0	0	0	0	6,566,000	0	14,196,000
	7,630,000	0	0	0	0	0	6,568,000	0	14,198,000

Értékpapír megnevezése	KELLER M	KELLER S	Kéler a/számla M	Kéler a/számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más hehen M	Más hehen S	Összes
ANGLO IRISH BANK ADR	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
BAIDU.COM ADR	0	0	0	0	0	0	56	0	56
CENTRENERGO ADR	0	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120
CHINA LIFE ADR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
KAZKOMMBK GDRSREGS	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
TATA MOTORS ADR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ZAHIDENERGO GDR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
	0	0	0	0	0	0	7,108	0	7,108

Nyomdai, papírok

Kárpótlási jegyek

Értékpapír megnevezése	KELLER M	KELLER S	Kéler a/számla M	Kéler a/számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más hehen M	Más hehen S	Összes
KÁRPÓTLÁSI JEGY	29,447,000	0	0	0	0	0	204,000	0	29,651,000
KÁRPÓTLÁSI JEGY NEM TÖZSDEI	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
SOR.	29,447,000	0	0	0	0	0	404,000	0	29,851,000

Kötvények

Értékpapír megnevezése	KELLER M	KELLER S	Kéler a/számla M	Kéler a/számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más hehen M	Más hehen S	Összes
FORD982047	354,000	0	0	0	0	0	0	0	354,000
GOLDSUN-K	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
IT HOLDFI	292,000	0	0	0	0	0	0	0	292,000
VITRO	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
	846,000	0	0	0	0	0	5,000	0	851,000

Részvények

Létrehozás megnevezése	KELLR M	KELLR S	Kelér a számla M	Kelér a számla 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	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	1,220,000
BÁV	0	0	0	0	10,000	0	92,000	0	102,000
BIOGÁL	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
CAOLA-ALFA	3,440,000	0	0	0	0	0	0	0	3,440,000
CHEMIMAS	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
CHINOIN	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
CMG RT. RÉSZVÉNY	0	0	0	0	0	0	76,280,000	0	76,280,000
CSOPAK	0	0	0	0	131,000	0	659,000	0	790,000
DREHER SÖRGYÁR	0	0	0	0	1,345,500	0	0	0	1,345,500
DUNAHOLDING	50,000	0	0	0	0	0	80,000	0	130,000
EMAB	0	0	0	0	0	0	3,248,000	0	3,248,000
FRADI B	0	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
FÜZFŐI PAPIRGY. FELD. ÉS KER. RT.	60,000	0	0	0	1,017,000	0	5,300,000	0	6,377,000
GLOBÁL	181,000	0	0	0	0	0	0	0	181,000
GOLDSUN	239,000	0	0	0	2,463,000	0	25,513,000	0	28,215,000
GRABOPLAST	732,000	0	0	0	0	0	0	0	732,000
HAJDUTEJ	1,000	0	0	0	10,000	0	0	0	11,000
HERBÁRIA C ELS	0	0	0	0	0	0	955,000	0	955,000
HUMET 15	0	0	0	0	0	0	1,351,500	0	1,351,500
IKARUS	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000
INLAND BEFEKTETŐ RT.	0	0	0	0	0	0	72,500	0	72,500
KÉKKÜTI ÁSVÁNYVÍZ	0	0	0	0	0	0	100	0	100
KONZUMBANK	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
MEZŐBANK 50E	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
MIZO BARANYATEJ	43,442,000	0	0	0	0	0	0	0	43,442,000
MMG AUTOMATIKA	0	0	0	0	0	0	3,965,850	0	3,965,850
MŰSZI	0	0	0	0	730,000	0	1,060,000	0	1,790,000
OHIO ELSŐBBSÉGI	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
OHIO TÖRZS	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
PANNONLIVER	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
PHARMAVIT	100	0	0	0	0	0	1,000	0	1,100
POSTABANK ÉP. RT. (ÉRVÉNYTELEN)	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELLER M		KELLER S		Kéler alszámok M		Kéler alszámok S		Saját értékek M		Saját értékek S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
PRÍMAGÁZ	0		0		0		0		5,000		0		562,000		0		567,000
SECURET 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
SKÁLA-COOP (N)	36,000		0		0		0		0		0		0		0		36,000
SOLINVEST TS	0		0		0		0		0		0		1,360,000		0		1,360,000
SZÉCHENYI	0		0		0		0		4,750,000		0		31,950,000		0		36,700,000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	0		0		0		0		1,490,000		0		23,190,000		0		24,680,000
TERRAHOLDING	0		0		0		0		0		0		6,000		0		6,000
TEVA MAGYARORSZÁG	164,000		0		0		0		0		0		0		0		164,000
THUR HÚSIPAR RT. RÉSZVÉNY	0		0		0		0		0		0		23,040,000		0		23,040,000
VISIOCORPA	314		0		0		0		0		0		0		0		314
VISIOCORPB	314		0		0		0		0		0		0		0		314
VOSZK	0		0		0		0		0		0		2,190,000		0		2,190,000
	49,672,528		0		0		0		13,351,500		0		807,455,950		0		870,479,978

Érvénytelen befektetési jegyek

Értékpapír megnevezése	KELLER M		KELLER S		Kéler alszámok M		Kéler alszámok S		Saját értékek M		Saját értékek 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		900,000		0		2,700,000		0		3,600,000
ALPOK / B	0		0		0		0		200,000		0		2,240,000		0		2,440,000
	0		0		0		0		1,100,000		0		32,887,190,000		0		32,888,290,000

Érvénytelen kötvények

Értékpapír megnevezése	KELLER M		KELLER S		Kéler alszámok M		Kéler alszámok S		Saját értékek M		Saját értékek S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
GLOBEX2000	0		0		0		0		120,000		0		0		0		120,000
	0		0		0		0		120,000		0		0		0		120,000

Érvénytelen részvények

Értékpapír megnevezése	KELLER M	KELLER S	Kéltel alvóméltá M	Kéltel alvóméltá S	Sajttt értékltélt M	Sajttt értékltélt S	Mátt helyétt M	Mátt helyétt S	Öttétt
*ERSTE BANK ALAPKEZELŐ RT. TÖRZS	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
*K & H BANK (ELS) (B)	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
ALKALOIDA RT	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
BAKONYI ERŐMŰ T	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
BIODISZKONT	0	0	0	0	7,500	0	132,500	0	140,000
BONBON-HAMINGWAY	0	0	0	0	40,000	0	827,000	0	867,000
BUDAPEST BANK	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ERAVIS	0	0	0	0	400,000	0	4,300,000	0	4,700,000
ERAVIS E	0	0	0	0	20,000	0	110,000	0	130,000
HB WESTMINSTER ÉRVÉNYTELEN	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
KONTRAX IRODATECHNIKA	4,886,000	0	0	0	0	0	0	0	4,886,000
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
OMKER	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
PICK FIZIKAI	0	0	0	0	5,000	0	321,000	0	326,000
REALBANK	0	0	0	0	200,000	0	2,520,000	0	2,720,000
REALBANK RT.-10.000	0	0	0	0	20,000	0	50,000	0	70,000
TRUST BEF. ALAPK. RT(ÉRVÉNYTELEN)	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
	4,886,000	0	0	0	692,500	0	29,126,500	200,000,000	234,705,000

3. számú melléklet:

Sajátszámlás és bizományos, nyitott határidős ügyletek (adatok, forintban)

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
APP1203	Eladás	515	475.00	475.00	0
BUX1212	Eladás	1000	17,525.00	17,525.00	2,250,000
CIG1201	Eladás	87	530.00	530.00	1,740,000
CIG1202	Eladás	90	537.00	537.00	1,530,000
CIG1203	Eladás	10	529.00	529.00	360,000
CIG1203	Eladás	12	529.00	529.00	432,000
CIG1203	Eladás	1	529.00	529.00	32,000
CIG1203	Eladás	905	529.00	529.00	15,385,000
CIG1203	Eladás	1	529.00	529.00	0
DAN1203	Eladás	2	3,425.00	3,425.00	-7,000
EGS1201	Vétel	2	17,950.00	17,950.00	0
EGS1203	Vétel	311	18,000.00	18,000.00	-3,110,000
EGS1203	Vétel	344	18,000.00	18,000.00	-3,440,000
EGS1206	Eladás	1017	18,660.00	18,660.00	0
EME1203	Eladás	20	195.00	195.00	-200,000
FHB1202	Eladás	5	489.00	489.00	0
FHB1203	Eladás	31	491.00	491.00	31,000
FSO1202	Eladás	30	1,579.00	1,579.00	-2,046,000
FSO1203	Eladás	80	1,536.00	1,536.00	-2,464,000
FTX1203	Eladás	10	275.00	275.00	10,000
MAT1201	Vétel	33	519.00	519.00	-66,000
MAT1201	Vétel	20	519.00	519.00	20,000
MAT1201	Vétel	20	519.00	519.00	120,000
MOL1201	Vétel	5	17,400.00	17,400.00	-158,750
MOL1201	Vétel	40	17,400.00	17,400.00	-630,000
MOL1201	Vétel	28	17,400.00	17,400.00	-609,000
MOL1202	Eladás	16	17,870.00	17,870.00	112,000
MOL1202	Eladás	10	17,870.00	17,870.00	70,000
MOL1202	Eladás	19	17,870.00	17,870.00	61,750
MOL1202	Eladás	10	17,870.00	17,870.00	-22,500
MOL1202	Eladás	1	17,870.00	17,870.00	10,250
MOL1203	Eladás	14	17,875.00	17,875.00	108,500
MOL1203	Eladás	176	17,875.00	17,875.00	1,892,000
MOL1203	Eladás	40	17,875.00	17,875.00	750,000
OTP1201	Vétel	15	3,215.00	3,215.00	156,000
OTP1201	Vétel	5	3,215.00	3,215.00	29,000
OTP1202	Eladás	122	3,221.00	3,221.00	4,123,600
OTP1202	Eladás	25	3,221.00	3,221.00	720,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
OTP1202	Eladás	60	3,221.00	3,221.00	2,052,000
OTP1202	Eladás	10	3,221.00	3,221.00	680,000
OTP1202	Eladás	5	3,221.00	3,221.00	196,000
OTP1202	Eladás	40	3,221.00	3,221.00	1,688,000
OTP1202	Eladás	150	3,221.00	3,221.00	10,860,000
OTP1202	Eladás	256	3,221.00	3,221.00	11,724,800
OTP1202	Eladás	15	3,221.00	3,221.00	672,000
OTP1203	Eladás	18	3,288.00	3,288.00	43,200
OTP1203	Eladás	126	3,288.00	3,288.00	4,082,400
OTP1203	Eladás	10	3,288.00	3,288.00	-112,000
OTP1203	Eladás	1	3,288.00	3,288.00	-7,800
OTP1203	Eladás	2	3,288.00	3,288.00	-15,600
OTP1203	Eladás	1	3,288.00	3,288.00	-7,800
OTP1206	Eladás	116	3,499.00	3,499.00	3,456,800
PPL1202	Eladás	5	616.00	616.00	287,500
PPL1202	Eladás	4	616.00	616.00	200,000
PPL1203	Eladás	2	641.00	641.00	35,000
PPL1203	Eladás	6	641.00	641.00	105,000
PPL1203	Eladás	2	641.00	641.00	35,000
PPL1203	Eladás	8	641.00	641.00	140,000
PPL1203	Eladás	1	641.00	641.00	17,500
PPL1203	Eladás	1	641.00	641.00	17,500
PPL1203	Eladás	1	641.00	641.00	17,500
PPL1203	Eladás	1	641.00	641.00	17,500
PPL1203	Eladás	10	641.00	641.00	-150,000
PPL1203	Eladás	11	641.00	641.00	-165,000
PPL1203	Eladás	1	641.00	641.00	-12,500
PPL1203	Eladás	1	641.00	641.00	-37,500
PPL1203	Eladás	2	641.00	641.00	-40,000
PPL1203	Eladás	1	641.00	641.00	-50,000
PPL1209	Eladás	269	676.00	676.00	11,432,500
PPL1209	Eladás	1	676.00	676.00	5,000
RAB1203	Eladás	1	675.00	675.00	61,000
RAB1203	Eladás	15	675.00	675.00	-225,000
RAB1203	Eladás	1	675.00	675.00	14,000
RAB1203	Eladás	1	675.00	675.00	14,000
RCH1201	Vétel	4	34,340.00	34,340.00	-172,000
RCH1201	Vétel	1	34,340.00	34,340.00	-48,000
RCH1201	Vétel	4	34,340.00	34,340.00	-262,000
RCH1201	Vétel	2	34,340.00	34,340.00	-148,500
RCH1202	Eladás	9	35,935.00	35,935.00	227,250
RCH1203	Eladás	8	36,125.00	36,125.00	-384,000
RCH1203	Eladás	8	36,125.00	36,125.00	74,000
RCH1203	Eladás	8	36,125.00	36,125.00	-112,000
RCH1203	Eladás	5	36,125.00	36,125.00	152,500
STR1201	Eladás	20	4,368.00	4,368.00	2,190,000
STR1203	Eladás	9	4,595.00	4,595.00	1,009,800
STR1203	Eladás	2	4,595.00	4,595.00	224,400
STR1203	Eladás	3	4,595.00	4,595.00	336,600
STR1203	Eladás	26	4,595.00	4,595.00	2,917,200
STR1203	Eladás	30	4,595.00	4,595.00	3,366,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
STR1203	Eladás	185	4,595.00	4,595.00	20,757,000
STR1203	Eladás	300	4,595.00	4,595.00	33,810,000
STR1203	Eladás	4	4,595.00	4,595.00	404,400
STR1203	Eladás	3	4,595.00	4,595.00	303,300
STR1203	Eladás	10	4,595.00	4,595.00	940,000
STR1203	Eladás	4	4,595.00	4,595.00	302,000
STR1203	Eladás	2	4,595.00	4,595.00	8,600
STR1203	Eladás	2	4,595.00	4,595.00	8,600
STR1203	Eladás	7	4,595.00	4,595.00	-148,400
STR1203	Eladás	7	4,595.00	4,595.00	-148,400
SYN1202	Eladás	1	241.00	241.00	14,000
SYN1203	Eladás	43	242.00	242.00	1,075,000
SYN1203	Eladás	31	242.00	242.00	775,000
SYN1203	Eladás	6	242.00	242.00	150,000
SYN1203	Eladás	6	242.00	242.00	150,000
SYN1203	Eladás	7	242.00	242.00	105,000
SYN1203	Eladás	2	242.00	242.00	30,000
SYN1203	Eladás	17	242.00	242.00	255,000
SYN1203	Eladás	5	242.00	242.00	155,000
SYN1203	Eladás	5	242.00	242.00	140,000
SYN1203	Eladás	5	242.00	242.00	140,000
Összesen					132,818,200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
Bizományos nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
AUD/USD1201	Eladás	100	1.00	1.02	-582,603
AUD/USD1201	Eladás	100	1.01	1.02	-252,714
AUD/USD1201	Vétel	100	1.01	1.02	406,623
AUD/USD1201	Vétel	100	1.01	1.02	252,714
BUX1212	Eladás	1	17,567.00	17,525.00	420
BUX1212	Eladás	1	17,800.00	17,525.00	2,750
BUX1212	Eladás	1	18,186.00	17,525.00	6,610
BUX1212	Eladás	15	18,120.00	17,525.00	89,250
BUX1212	Eladás	2	17,720.00	17,525.00	3,900
BUX1212	Eladás	5	17,701.00	17,525.00	8,800
BUX1212	Eladás	1	17,600.00	17,525.00	750
BUX1212	Eladás	2	17,712.00	17,525.00	3,740
BUX1212	Eladás	1	17,711.00	17,525.00	1,860
BUX1212	Eladás	1	17,301.00	17,525.00	-2,240
BUX1212	Eladás	1	17,300.00	17,525.00	-2,250

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	3	17,280.00	17,525.00	-7,350
BUX1212	Eladás	1	16,660.00	17,525.00	-8,650
BUX1212	Eladás	2	16,750.00	17,525.00	-15,500
BUX1212	Eladás	1	16,810.00	17,525.00	-7,150
BUX1212	Eladás	1	17,100.00	17,525.00	-4,250
BUX1212	Eladás	10	17,110.00	17,525.00	-41,500
BUX1212	Eladás	1	17,666.00	17,525.00	1,410
BUX1212	Eladás	2	16,901.00	17,525.00	-12,480
BUX1212	Eladás	8	16,900.00	17,525.00	-50,000
BUX1212	Eladás	2	17,195.00	17,525.00	-6,600
BUX1212	Eladás	2	17,439.00	17,525.00	-1,720
BUX1212	Eladás	1	17,520.00	17,525.00	-50
BUX1212	Eladás	1	17,579.00	17,525.00	540
BUX1212	Eladás	1	17,899.00	17,525.00	3,740
BUX1212	Eladás	1	18,180.00	17,525.00	6,550
BUX1212	Eladás	1	18,149.00	17,525.00	6,240
BUX1212	Eladás	1	18,170.00	17,525.00	6,450
BUX1212	Eladás	3	18,304.00	17,525.00	23,370
BUX1212	Eladás	1	18,304.00	17,525.00	7,790
BUX1212	Eladás	9	18,303.00	17,525.00	70,020
BUX1212	Eladás	15	18,303.00	17,525.00	116,700
BUX1212	Eladás	2	18,302.00	17,525.00	15,540
BUX1212	Eladás	1	18,311.00	17,525.00	7,860
BUX1212	Eladás	5	18,304.50	17,525.00	38,975
BUX1212	Eladás	1	18,200.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	5	18,200.00	17,525.00	33,750
BUX1212	Eladás	1	18,200.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	1	18,200.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	1	18,200.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	1	18,200.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	1	18,168.00	17,525.00	6,430
BUX1212	Eladás	1	18,168.00	17,525.00	6,430
BUX1212	Eladás	1	18,160.00	17,525.00	6,350
BUX1212	Eladás	1	18,200.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	1	18,200.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	1	18,225.00	17,525.00	7,000
BUX1212	Eladás	1	18,150.00	17,525.00	6,250
BUX1212	Eladás	1	18,149.00	17,525.00	6,240
BUX1212	Eladás	1	18,150.00	17,525.00	6,250
BUX1212	Eladás	1	18,050.00	17,525.00	5,250
BUX1212	Eladás	1	18,200.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	1	17,900.00	17,525.00	3,750
BUX1212	Eladás	1	17,951.00	17,525.00	4,260
BUX1212	Eladás	1	17,870.00	17,525.00	3,450
BUX1212	Eladás	1	17,949.00	17,525.00	4,240
BUX1212	Eladás	1	17,850.00	17,525.00	3,250
BUX1212	Eladás	1	17,850.00	17,525.00	3,250
BUX1212	Eladás	1	17,850.00	17,525.00	3,250
BUX1212	Eladás	5	17,850.00	17,525.00	16,250
BUX1212	Eladás	1	17,799.00	17,525.00	2,740
BUX1212	Eladás	1	17,800.00	17,525.00	2,750

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	1	17,613.00	17,525.00	880
BUX1212	Eladás	1	17,610.00	17,525.00	850
BUX1212	Eladás	1	17,640.00	17,525.00	1,150
BUX1212	Eladás	36	17,640.00	17,525.00	41,400
BUX1212	Eladás	100	17,669.00	17,525.00	144,000
BUX1212	Eladás	1	17,605.00	17,525.00	800
BUX1212	Eladás	10	17,605.00	17,525.00	8,000
BUX1212	Eladás	9	17,605.00	17,525.00	7,200
BUX1212	Eladás	2	17,602.00	17,525.00	1,540
BUX1212	Eladás	48	17,601.00	17,525.00	36,480
BUX1212	Eladás	10	17,755.00	17,525.00	23,000
BUX1212	Eladás	2	17,700.00	17,525.00	3,500
BUX1212	Eladás	5	17,730.00	17,525.00	10,250
BUX1212	Eladás	15	17,655.00	17,525.00	19,500
BUX1212	Eladás	5	17,655.00	17,525.00	6,500
BUX1212	Eladás	1	17,577.00	17,525.00	520
BUX1212	Eladás	3	17,460.00	17,525.00	-1,950
BUX1212	Eladás	2	17,455.00	17,525.00	-1,400
BUX1212	Eladás	2	17,381.00	17,525.00	-2,880
BUX1212	Eladás	5	17,380.00	17,525.00	-7,250
BUX1212	Eladás	3	17,380.00	17,525.00	-4,350
BUX1212	Eladás	1	17,379.00	17,525.00	-1,460
BUX1212	Eladás	1	17,377.00	17,525.00	-1,480
BUX1212	Eladás	1	17,371.00	17,525.00	-1,540
BUX1212	Eladás	1	17,371.00	17,525.00	-1,540
BUX1212	Eladás	6	17,370.00	17,525.00	-9,300
BUX1212	Eladás	5	17,400.00	17,525.00	-6,250
BUX1212	Eladás	5	17,300.00	17,525.00	-11,250
BUX1212	Eladás	10	17,500.00	17,525.00	-2,500
BUX1212	Eladás	2	17,600.00	17,525.00	1,500
BUX1212	Eladás	18	17,629.00	17,525.00	18,720
BUX1212	Eladás	1	17,630.00	17,525.00	1,050
BUX1212	Eladás	97	17,200.00	17,525.00	-315,250
BUX1212	Eladás	175	17,201.00	17,525.00	-567,000
BUX1212	Eladás	1	17,305.00	17,525.00	-2,200
BUX1212	Eladás	2	17,315.00	17,525.00	-4,200
BUX1212	Eladás	100	17,200.00	17,525.00	-325,000
BUX1212	Eladás	12	17,200.00	17,525.00	-39,000
BUX1212	Eladás	169	17,200.00	17,525.00	-549,250
BUX1212	Eladás	17	17,550.00	17,525.00	4,250
BUX1212	Eladás	1	17,551.00	17,525.00	260
BUX1212	Eladás	2	17,552.00	17,525.00	540
BUX1212	Eladás	11	17,570.00	17,525.00	4,950
BUX1212	Eladás	241	17,230.00	17,525.00	-710,950
BUX1212	Eladás	1	17,809.00	17,525.00	2,840
BUX1212	Eladás	1	17,809.00	17,525.00	2,840
BUX1212	Eladás	50	17,800.00	17,525.00	137,500
BUX1212	Eladás	3	17,761.00	17,525.00	7,080
BUX1212	Eladás	20	17,760.00	17,525.00	47,000
BUX1212	Eladás	77	17,759.00	17,525.00	180,180
BUX1212	Eladás	10	17,759.00	17,525.00	23,400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	1	17,850.00	17,525.00	3,250
BUX1212	Eladás	5	17,810.00	17,525.00	14,250
BUX1212	Eladás	15	17,805.00	17,525.00	42,000
BUX1212	Eladás	25	17,201.50	17,525.00	-80,875
BUX1212	Eladás	5	17,925.00	17,525.00	20,000
BUX1212	Eladás	3	17,866.00	17,525.00	10,230
BUX1212	Eladás	7	17,866.00	17,525.00	23,870
BUX1212	Eladás	10	17,880.00	17,525.00	35,500
BUX1212	Eladás	5	17,866.00	17,525.00	17,050
BUX1212	Eladás	5	17,865.00	17,525.00	17,000
BUX1212	Eladás	10	17,900.00	17,525.00	37,500
BUX1212	Eladás	1	17,865.00	17,525.00	3,400
BUX1212	Eladás	3	17,865.00	17,525.00	10,200
BUX1212	Eladás	2	17,834.00	17,525.00	6,180
BUX1212	Eladás	1	17,750.00	17,525.00	2,250
BUX1212	Eladás	7	17,750.00	17,525.00	15,750
BUX1212	Eladás	1	17,765.00	17,525.00	2,400
BUX1212	Eladás	10	17,711.00	17,525.00	18,600
BUX1212	Eladás	1	17,710.00	17,525.00	1,850
BUX1212	Eladás	3	17,710.00	17,525.00	5,550
BUX1212	Eladás	9	17,715.00	17,525.00	17,100
BUX1212	Eladás	1	17,710.00	17,525.00	1,850
BUX1212	Eladás	7	17,700.00	17,525.00	12,250
BUX1212	Eladás	1	17,700.00	17,525.00	1,750
BUX1212	Eladás	1	17,699.00	17,525.00	1,740
BUX1212	Eladás	1	17,699.00	17,525.00	1,740
BUX1212	Eladás	5	17,601.00	17,525.00	3,800
BUX1212	Eladás	5	17,600.00	17,525.00	3,750
BUX1212	Eladás	5	17,600.00	17,525.00	3,750
BUX1212	Eladás	10	17,589.00	17,525.00	6,400
BUX1212	Eladás	3	17,620.00	17,525.00	2,850
BUX1212	Eladás	9	17,600.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	1	17,552.00	17,525.00	270
BUX1212	Eladás	4	17,550.00	17,525.00	1,000
BUX1212	Eladás	1	17,550.00	17,525.00	250
BUX1212	Eladás	2	17,550.00	17,525.00	500
BUX1212	Eladás	3	17,550.00	17,525.00	750
BUX1212	Eladás	2	17,550.00	17,525.00	500
BUX1212	Eladás	3	17,550.00	17,525.00	750
BUX1212	Eladás	13	17,550.00	17,525.00	3,250
BUX1212	Eladás	1	17,511.00	17,525.00	-140
BUX1212	Eladás	5	17,510.00	17,525.00	-750
BUX1212	Eladás	4	17,510.00	17,525.00	-600
BUX1212	Eladás	2	17,516.00	17,525.00	-180
BUX1212	Eladás	1	17,515.00	17,525.00	-100
BUX1212	Eladás	5	17,510.00	17,525.00	-750
BUX1212	Eladás	1	17,505.00	17,525.00	-200
BUX1212	Eladás	6	17,500.00	17,525.00	-1,500
BUX1212	Eladás	1	17,500.00	17,525.00	-250
BUX1212	Eladás	2	17,636.00	17,525.00	2,220
BUX1212	Eladás	1	17,600.00	17,525.00	750

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	1	17,597.00	17,525.00	720
BUX1212	Eladás	9	17,597.00	17,525.00	6,480
BUX1212	Eladás	4	17,600.00	17,525.00	3,000
BUX1212	Eladás	6	17,600.00	17,525.00	4,500
BUX1212	Eladás	1	17,600.00	17,525.00	750
BUX1212	Eladás	2	17,582.00	17,525.00	1,140
BUX1212	Eladás	28	17,915.00	17,525.00	109,200
BUX1212	Eladás	5	17,830.00	17,525.00	15,250
BUX1212	Eladás	20	17,820.00	17,525.00	59,000
BUX1212	Eladás	54	17,589.00	17,525.00	34,560
BUX1212	Eladás	1	17,501.00	17,525.00	-240
BUX1212	Eladás	5	17,707.00	17,525.00	9,100
BUX1212	Eladás	1	17,721.00	17,525.00	1,960
BUX1212	Eladás	5	17,702.00	17,525.00	8,850
BUX1212	Eladás	1	17,700.00	17,525.00	1,750
BUX1212	Eladás	1	17,740.00	17,525.00	2,150
BUX1212	Eladás	3	17,755.00	17,525.00	6,900
BUX1212	Eladás	1	17,793.00	17,525.00	2,680
BUX1212	Eladás	1	17,800.00	17,525.00	2,750
BUX1212	Eladás	4	17,800.00	17,525.00	11,000
BUX1212	Eladás	1	17,800.00	17,525.00	2,750
BUX1212	Eladás	6	17,840.00	17,525.00	18,900
BUX1212	Eladás	1	17,840.00	17,525.00	3,150
BUX1212	Eladás	1	17,805.00	17,525.00	2,800
BUX1212	Eladás	1	17,805.00	17,525.00	2,800
BUX1212	Eladás	43	17,840.00	17,525.00	135,450
BUX1212	Eladás	1	17,801.00	17,525.00	2,760
BUX1212	Eladás	1	17,801.00	17,525.00	2,760
BUX1212	Eladás	2	17,800.00	17,525.00	5,500
BUX1212	Eladás	4	17,830.00	17,525.00	12,200
BUX1212	Eladás	1	17,884.00	17,525.00	3,590
BUX1212	Eladás	1	17,872.50	17,525.00	3,475
BUX1212	Eladás	3	17,900.00	17,525.00	11,250
BUX1212	Eladás	1	17,924.00	17,525.00	3,990
BUX1212	Eladás	50	17,940.00	17,525.00	207,500
BUX1212	Eladás	1	17,970.00	17,525.00	4,450
BUX1212	Eladás	20	17,980.00	17,525.00	91,000
BUX1212	Eladás	1	17,971.50	17,525.00	4,465
BUX1212	Eladás	1	17,989.00	17,525.00	4,640
BUX1212	Eladás	5	17,990.00	17,525.00	23,250
BUX1212	Eladás	10	17,990.00	17,525.00	46,500
BUX1212	Eladás	5	18,010.00	17,525.00	24,250
BUX1212	Eladás	1	17,960.00	17,525.00	4,350
BUX1212	Eladás	9	17,955.00	17,525.00	38,700
BUX1212	Eladás	1	17,955.00	17,525.00	4,300
BUX1212	Eladás	1	17,965.00	17,525.00	4,400
BUX1212	Eladás	10	17,970.00	17,525.00	44,500
BUX1212	Eladás	5	17,910.00	17,525.00	19,250
BUX1212	Eladás	1	17,911.00	17,525.00	3,860
BUX1212	Eladás	5	17,911.00	17,525.00	19,300
BUX1212	Eladás	10	17,910.00	17,525.00	38,500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	2	17,861.00	17,525.00	6,720
BUX1212	Eladás	1	17,865.00	17,525.00	3,400
BUX1212	Eladás	4	17,865.00	17,525.00	13,600
BUX1212	Eladás	1	17,856.00	17,525.00	3,310
BUX1212	Eladás	25	17,855.00	17,525.00	82,500
BUX1212	Eladás	1	17,855.00	17,525.00	3,300
BUX1212	Eladás	13	17,855.00	17,525.00	42,900
BUX1212	Eladás	37	17,880.00	17,525.00	131,350
BUX1212	Eladás	1	17,860.00	17,525.00	3,350
BUX1212	Eladás	10	17,857.00	17,525.00	33,200
BUX1212	Eladás	2	17,856.00	17,525.00	6,620
BUX1212	Eladás	25	17,880.00	17,525.00	88,750
BUX1212	Eladás	17	17,880.00	17,525.00	60,350
BUX1212	Eladás	1	17,870.00	17,525.00	3,450
BUX1212	Eladás	1	17,870.00	17,525.00	3,450
BUX1212	Eladás	25	17,870.00	17,525.00	86,250
BUX1212	Eladás	5	17,870.00	17,525.00	17,250
BUX1212	Eladás	1	17,870.00	17,525.00	3,450
BUX1212	Eladás	24	17,900.00	17,525.00	90,000
BUX1212	Eladás	1	17,900.00	17,525.00	3,750
BUX1212	Eladás	1	17,919.00	17,525.00	3,940
BUX1212	Eladás	2	17,930.00	17,525.00	8,100
BUX1212	Eladás	48	17,930.00	17,525.00	194,400
BUX1212	Eladás	48	17,948.00	17,525.00	203,040
BUX1212	Eladás	2	17,948.00	17,525.00	8,460
BUX1212	Eladás	50	17,985.00	17,525.00	230,000
BUX1212	Eladás	1	18,150.00	17,525.00	6,250
BUX1212	Eladás	8	18,150.00	17,525.00	50,000
BUX1212	Eladás	1	18,149.00	17,525.00	6,240
BUX1212	Eladás	1	18,140.00	17,525.00	6,150
BUX1212	Eladás	2	18,200.00	17,525.00	13,500
BUX1212	Eladás	2	18,230.00	17,525.00	14,100
BUX1212	Eladás	1	18,260.00	17,525.00	7,350
BUX1212	Eladás	1	18,270.00	17,525.00	7,450
BUX1212	Eladás	1	18,301.00	17,525.00	7,760
BUX1212	Eladás	1	18,225.00	17,525.00	7,000
BUX1212	Eladás	6	18,225.00	17,525.00	42,000
BUX1212	Eladás	1	18,220.50	17,525.00	6,955
BUX1212	Eladás	3	18,220.00	17,525.00	20,850
BUX1212	Eladás	2	18,220.00	17,525.00	13,900
BUX1212	Eladás	4	18,220.00	17,525.00	27,800
BUX1212	Eladás	1	18,310.00	17,525.00	7,850
BUX1212	Eladás	1	18,290.00	17,525.00	7,650
BUX1212	Eladás	2	18,300.00	17,525.00	15,500
BUX1212	Eladás	4	18,262.00	17,525.00	29,480
BUX1212	Eladás	15	18,255.00	17,525.00	109,500
BUX1212	Eladás	15	18,251.00	17,525.00	108,900
BUX1212	Eladás	1	18,248.00	17,525.00	7,230
BUX1212	Eladás	5	18,248.00	17,525.00	36,150
BUX1212	Eladás	3	18,206.00	17,525.00	20,430
BUX1212	Eladás	1	18,205.00	17,525.00	6,800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	5	18,205.50	17,525.00	34,025
BUX1212	Eladás	1	18,205.00	17,525.00	6,800
BUX1212	Eladás	10	18,205.00	17,525.00	68,000
BUX1212	Eladás	2	18,280.00	17,525.00	15,100
BUX1212	Eladás	4	18,225.00	17,525.00	28,000
BUX1212	Eladás	5	18,231.00	17,525.00	35,300
BUX1212	Eladás	5	18,231.00	17,525.00	35,300
BUX1212	Eladás	1	18,225.00	17,525.00	7,000
BUX1212	Eladás	2	18,225.00	17,525.00	14,000
BUX1212	Eladás	1	18,310.00	17,525.00	7,850
BUX1212	Eladás	2	18,310.00	17,525.00	15,700
BUX1212	Eladás	2	18,310.00	17,525.00	15,700
BUX1212	Eladás	4	18,300.50	17,525.00	31,020
BUX1212	Eladás	2	18,210.00	17,525.00	13,700
BUX1212	Eladás	4	18,185.00	17,525.00	26,400
BUX1212	Eladás	16	18,185.00	17,525.00	105,600
BUX1212	Eladás	6	18,031.00	17,525.00	30,360
BUX1212	Eladás	3	18,027.00	17,525.00	15,060
BUX1212	Eladás	1	18,027.00	17,525.00	5,020
BUX1212	Eladás	1	18,025.50	17,525.00	5,005
BUX1212	Eladás	3	18,020.50	17,525.00	14,865
BUX1212	Eladás	1	18,059.00	17,525.00	5,340
BUX1212	Eladás	4	18,030.00	17,525.00	20,200
BUX1212	Eladás	1	17,999.00	17,525.00	4,740
BUX1212	Eladás	10	17,990.00	17,525.00	46,500
BUX1212	Eladás	6	17,999.00	17,525.00	28,440
BUX1212	Eladás	1	17,997.00	17,525.00	4,720
BUX1212	Eladás	3	17,990.00	17,525.00	13,950
BUX1212	Eladás	6	18,000.00	17,525.00	28,500
BUX1212	Eladás	1	18,090.00	17,525.00	5,650
BUX1212	Eladás	1	18,083.00	17,525.00	5,580
BUX1212	Eladás	1	18,125.00	17,525.00	6,000
BUX1212	Eladás	1	18,102.00	17,525.00	5,770
BUX1212	Eladás	5	18,239.00	17,525.00	35,700
BUX1212	Eladás	5	18,239.00	17,525.00	35,700
BUX1212	Eladás	5	18,245.00	17,525.00	36,000
BUX1212	Eladás	20	18,250.00	17,525.00	145,000
BUX1212	Eladás	20	18,280.00	17,525.00	151,000
BUX1212	Eladás	30	18,250.00	17,525.00	217,500
BUX1212	Eladás	10	18,270.00	17,525.00	74,500
BUX1212	Eladás	3	17,990.00	17,525.00	13,950
BUX1212	Eladás	5	17,950.00	17,525.00	21,250
BUX1212	Eladás	9	17,990.00	17,525.00	41,850
BUX1212	Eladás	5	17,955.00	17,525.00	21,500
BUX1212	Eladás	2	17,947.00	17,525.00	8,440
BUX1212	Eladás	1	17,930.00	17,525.00	4,050
BUX1212	Eladás	1	17,947.00	17,525.00	4,220
BUX1212	Eladás	1	17,950.00	17,525.00	4,250
BUX1212	Eladás	4	17,950.00	17,525.00	17,000
BUX1212	Eladás	3	17,980.00	17,525.00	13,650
BUX1212	Eladás	21	17,999.00	17,525.00	99,540

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	8	17,999.00	17,525.00	37,920
BUX1212	Eladás	1	17,999.00	17,525.00	4,740
BUX1212	Eladás	1	17,980.00	17,525.00	4,550
BUX1212	Eladás	1	17,965.00	17,525.00	4,400
BUX1212	Eladás	1	17,964.50	17,525.00	4,395
BUX1212	Eladás	1	17,964.00	17,525.00	4,390
BUX1212	Eladás	2	17,964.00	17,525.00	8,780
BUX1212	Eladás	5	17,962.00	17,525.00	21,850
BUX1212	Eladás	5	17,961.00	17,525.00	21,800
BUX1212	Eladás	25	17,960.00	17,525.00	108,750
BUX1212	Eladás	5	17,960.00	17,525.00	21,750
BUX1212	Eladás	5	17,960.00	17,525.00	21,750
BUX1212	Eladás	5	17,997.50	17,525.00	23,625
BUX1212	Eladás	10	18,000.00	17,525.00	47,500
BUX1212	Eladás	1	18,000.00	17,525.00	4,750
BUX1212	Eladás	1	17,978.00	17,525.00	4,530
BUX1212	Eladás	10	18,000.00	17,525.00	47,500
BUX1212	Eladás	2	18,020.00	17,525.00	9,900
BUX1212	Eladás	30	18,020.00	17,525.00	148,500
BUX1212	Eladás	1	18,010.00	17,525.00	4,850
BUX1212	Eladás	4	18,010.00	17,525.00	19,400
BUX1212	Eladás	1	18,050.00	17,525.00	5,250
BUX1212	Eladás	9	18,060.00	17,525.00	48,150
BUX1212	Eladás	10	18,060.00	17,525.00	53,500
BUX1212	Eladás	5	18,060.00	17,525.00	26,750
BUX1212	Eladás	1	18,020.00	17,525.00	4,950
BUX1212	Eladás	1	18,030.00	17,525.00	5,050
BUX1212	Eladás	2	17,980.00	17,525.00	9,100
BUX1212	Eladás	1	17,956.00	17,525.00	4,310
BUX1212	Eladás	2	17,950.00	17,525.00	8,500
BUX1212	Eladás	1	17,960.00	17,525.00	4,350
BUX1212	Eladás	3	18,014.00	17,525.00	14,670
BUX1212	Eladás	20	18,060.00	17,525.00	107,000
BUX1212	Eladás	8	18,060.00	17,525.00	42,800
BUX1212	Eladás	28	18,060.00	17,525.00	149,800
BUX1212	Eladás	1	18,120.00	17,525.00	5,950
BUX1212	Eladás	19	18,120.00	17,525.00	113,050
BUX1212	Eladás	1	18,125.00	17,525.00	6,000
BUX1212	Eladás	1	18,125.00	17,525.00	6,000
BUX1212	Eladás	1	18,124.00	17,525.00	5,990
BUX1212	Eladás	3	18,124.00	17,525.00	17,970
BUX1212	Eladás	1	18,123.00	17,525.00	5,980
BUX1212	Eladás	1	18,112.00	17,525.00	5,870
BUX1212	Eladás	5	18,102.00	17,525.00	28,850
BUX1212	Eladás	4	18,101.00	17,525.00	23,040
BUX1212	Eladás	1	18,101.00	17,525.00	5,760
BUX1212	Eladás	3	18,100.00	17,525.00	17,250
BUX1212	Eladás	2	18,140.00	17,525.00	12,300
BUX1212	Eladás	2	18,125.00	17,525.00	12,000
BUX1212	Eladás	1	18,096.00	17,525.00	5,710
BUX1212	Eladás	10	18,095.00	17,525.00	57,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	1	18,100.00	17,525.00	5,750
BUX1212	Eladás	4	17,981.00	17,525.00	18,240
BUX1212	Eladás	1	17,980.00	17,525.00	4,550
BUX1212	Eladás	1	17,972.50	17,525.00	4,475
BUX1212	Eladás	4	17,972.00	17,525.00	17,880
BUX1212	Eladás	1	17,953.00	17,525.00	4,280
BUX1212	Eladás	1	17,950.00	17,525.00	4,250
BUX1212	Eladás	1	17,925.00	17,525.00	4,000
BUX1212	Eladás	1	17,908.00	17,525.00	3,830
BUX1212	Eladás	1	17,905.00	17,525.00	3,800
BUX1212	Eladás	1	17,956.00	17,525.00	4,310
BUX1212	Eladás	2	17,955.00	17,525.00	8,600
BUX1212	Eladás	1	17,830.00	17,525.00	3,050
BUX1212	Eladás	1	17,820.00	17,525.00	2,950
BUX1212	Eladás	5	17,820.00	17,525.00	14,750
BUX1212	Eladás	10	17,772.00	17,525.00	24,700
BUX1212	Eladás	5	17,776.00	17,525.00	12,550
BUX1212	Eladás	1	17,775.00	17,525.00	2,500
BUX1212	Eladás	5	17,772.00	17,525.00	12,350
BUX1212	Eladás	9	17,771.00	17,525.00	22,140
BUX1212	Eladás	1	17,777.00	17,525.00	2,520
BUX1212	Eladás	1	17,775.00	17,525.00	2,500
BUX1212	Eladás	9	17,774.00	17,525.00	22,410
BUX1212	Eladás	1	17,770.00	17,525.00	2,450
BUX1212	Eladás	1	17,770.00	17,525.00	2,450
BUX1212	Eladás	1	17,770.00	17,525.00	2,450
BUX1212	Eladás	3	17,770.00	17,525.00	7,350
BUX1212	Eladás	5	17,760.00	17,525.00	11,750
BUX1212	Eladás	1	17,756.00	17,525.00	2,310
BUX1212	Eladás	3	17,755.00	17,525.00	6,900
BUX1212	Eladás	20	17,753.00	17,525.00	45,600
BUX1212	Eladás	1	17,752.00	17,525.00	2,270
BUX1212	Eladás	4	17,770.00	17,525.00	9,800
BUX1212	Eladás	2	17,789.00	17,525.00	5,280
BUX1212	Eladás	8	17,755.00	17,525.00	18,400
BUX1212	Eladás	1	17,755.00	17,525.00	2,300
BUX1212	Eladás	1	17,756.00	17,525.00	2,310
BUX1212	Eladás	1	17,755.00	17,525.00	2,300
BUX1212	Eladás	1	17,755.00	17,525.00	2,300
BUX1212	Eladás	1	17,752.00	17,525.00	2,270
BUX1212	Eladás	1	17,752.00	17,525.00	2,270
BUX1212	Eladás	1	17,751.00	17,525.00	2,260
BUX1212	Eladás	5	17,751.00	17,525.00	11,300
BUX1212	Eladás	6	17,770.00	17,525.00	14,700
BUX1212	Eladás	4	17,765.00	17,525.00	9,600
BUX1212	Eladás	4	17,760.00	17,525.00	9,400
BUX1212	Eladás	3	17,753.00	17,525.00	6,840
BUX1212	Eladás	1	17,753.00	17,525.00	2,280
BUX1212	Eladás	1	17,753.00	17,525.00	2,280
BUX1212	Eladás	1	17,752.50	17,525.00	2,275
BUX1212	Eladás	1	17,752.50	17,525.00	2,275

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	4	17,752.00	17,525.00	9,080
BUX1212	Eladás	5	17,752.00	17,525.00	11,350
BUX1212	Eladás	14	17,848.00	17,525.00	45,220
BUX1212	Eladás	1	17,760.00	17,525.00	2,350
BUX1212	Eladás	2	17,752.00	17,525.00	4,540
BUX1212	Eladás	10	17,785.00	17,525.00	26,000
BUX1212	Eladás	1	17,781.00	17,525.00	2,560
BUX1212	Eladás	10	17,710.00	17,525.00	18,500
BUX1212	Eladás	2	17,705.00	17,525.00	3,600
BUX1212	Eladás	1	17,729.00	17,525.00	2,040
BUX1212	Eladás	1	17,744.00	17,525.00	2,190
BUX1212	Eladás	1	17,749.00	17,525.00	2,240
BUX1212	Eladás	2	17,746.00	17,525.00	4,420
BUX1212	Eladás	1	17,749.00	17,525.00	2,240
BUX1212	Eladás	2	17,750.00	17,525.00	4,500
BUX1212	Eladás	2	17,740.00	17,525.00	4,300
BUX1212	Eladás	1	17,730.00	17,525.00	2,050
BUX1212	Eladás	2	17,730.00	17,525.00	4,100
BUX1212	Eladás	2	17,730.00	17,525.00	4,100
BUX1212	Eladás	2	17,731.00	17,525.00	4,120
BUX1212	Eladás	2	17,754.50	17,525.00	4,590
BUX1212	Eladás	1	17,755.00	17,525.00	2,300
BUX1212	Eladás	1	17,764.50	17,525.00	2,395
BUX1212	Eladás	4	17,769.00	17,525.00	9,760
BUX1212	Eladás	2	17,779.00	17,525.00	5,080
BUX1212	Eladás	4	17,780.00	17,525.00	10,200
BUX1212	Eladás	2	17,793.00	17,525.00	5,360
BUX1212	Eladás	10	17,800.00	17,525.00	27,500
BUX1212	Eladás	10	17,800.00	17,525.00	27,500
BUX1212	Eladás	1	17,850.00	17,525.00	3,250
BUX1212	Eladás	5	17,850.00	17,525.00	16,250
BUX1212	Eladás	4	17,795.00	17,525.00	10,800
BUX1212	Eladás	1	17,795.00	17,525.00	2,700
BUX1212	Eladás	1	17,795.00	17,525.00	2,700
BUX1212	Eladás	1	17,777.00	17,525.00	2,520
BUX1212	Eladás	2	17,777.00	17,525.00	5,040
BUX1212	Eladás	2	17,741.00	17,525.00	4,320
BUX1212	Eladás	1	17,737.00	17,525.00	2,120
BUX1212	Eladás	2	17,736.00	17,525.00	4,220
BUX1212	Eladás	5	17,735.00	17,525.00	10,500
BUX1212	Eladás	2	17,731.00	17,525.00	4,120
BUX1212	Eladás	5	17,736.00	17,525.00	10,550
BUX1212	Eladás	2	17,735.00	17,525.00	4,200
BUX1212	Eladás	1	17,733.00	17,525.00	2,080
BUX1212	Eladás	2	17,732.00	17,525.00	4,140
BUX1212	Eladás	1	17,730.00	17,525.00	2,050
BUX1212	Eladás	1	17,730.00	17,525.00	2,050
BUX1212	Eladás	5	17,730.00	17,525.00	10,250
BUX1212	Eladás	1	17,662.00	17,525.00	1,370
BUX1212	Eladás	1	17,653.00	17,525.00	1,280
BUX1212	Eladás	5	17,655.00	17,525.00	6,500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	5	17,655.00	17,525.00	6,500
BUX1212	Eladás	2	17,654.00	17,525.00	2,580
BUX1212	Eladás	2	17,653.00	17,525.00	2,560
BUX1212	Eladás	4	17,653.00	17,525.00	5,120
BUX1212	Eladás	5	17,652.00	17,525.00	6,350
BUX1212	Eladás	4	17,652.00	17,525.00	5,080
BUX1212	Eladás	7	17,651.00	17,525.00	8,820
BUX1212	Eladás	1	17,651.00	17,525.00	1,260
BUX1212	Eladás	2	17,651.00	17,525.00	2,520
BUX1212	Eladás	2	17,650.50	17,525.00	2,510
BUX1212	Eladás	1	17,650.00	17,525.00	1,250
BUX1212	Eladás	1	17,650.00	17,525.00	1,250
BUX1212	Eladás	1	17,600.00	17,525.00	750
BUX1212	Eladás	4	17,600.00	17,525.00	3,000
BUX1212	Eladás	1	17,598.00	17,525.00	730
BUX1212	Eladás	9	17,600.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Eladás	1	17,600.00	17,525.00	750
BUX1212	Eladás	1	17,600.00	17,525.00	750
BUX1212	Eladás	1	17,540.00	17,525.00	150
BUX1212	Eladás	3	17,540.00	17,525.00	450
BUX1212	Eladás	1	17,540.00	17,525.00	150
BUX1212	Eladás	1	17,528.00	17,525.00	30
BUX1212	Eladás	1	17,560.00	17,525.00	350
BUX1212	Eladás	1	17,550.50	17,525.00	255
BUX1212	Eladás	2	17,550.00	17,525.00	500
BUX1212	Eladás	1	17,550.00	17,525.00	250
BUX1212	Eladás	1	17,503.00	17,525.00	-220
BUX1212	Eladás	10	17,503.00	17,525.00	-2,200
BUX1212	Eladás	4	17,502.00	17,525.00	-920
BUX1212	Eladás	5	17,501.00	17,525.00	-1,200
BUX1212	Eladás	1	17,501.00	17,525.00	-240
BUX1212	Eladás	1	17,501.00	17,525.00	-240
BUX1212	Eladás	1	17,500.50	17,525.00	-245
BUX1212	Eladás	7	17,500.00	17,525.00	-1,750
BUX1212	Eladás	1	17,490.00	17,525.00	-350
BUX1212	Eladás	1	17,480.00	17,525.00	-450
BUX1212	Eladás	1	17,480.00	17,525.00	-450
BUX1212	Eladás	1	17,480.00	17,525.00	-450
BUX1212	Eladás	3	17,500.00	17,525.00	-750
BUX1212	Eladás	1	17,500.00	17,525.00	-250
BUX1212	Eladás	1	17,500.00	17,525.00	-250
BUX1212	Eladás	5	17,500.00	17,525.00	-1,250
BUX1212	Eladás	3	17,512.00	17,525.00	-390
BUX1212	Eladás	1	17,463.00	17,525.00	-620
BUX1212	Eladás	1	17,455.00	17,525.00	-700
BUX1212	Eladás	1	17,465.00	17,525.00	-600
BUX1212	Eladás	10	17,477.00	17,525.00	-4,800
BUX1212	Eladás	5	17,477.00	17,525.00	-2,400
BUX1212	Eladás	10	17,477.00	17,525.00	-4,800
BUX1212	Eladás	20	17,452.00	17,525.00	-14,600
BUX1212	Eladás	7	17,451.00	17,525.00	-5,180

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Eladás	10	17,450.00	17,525.00	-7,500
BUX1212	Eladás	13	17,440.00	17,525.00	-11,050
BUX1212	Eladás	1	17,458.00	17,525.00	-670
BUX1212	Eladás	3	17,500.00	17,525.00	-750
BUX1212	Eladás	4	17,500.00	17,525.00	-1,000
BUX1212	Eladás	5	17,550.00	17,525.00	1,250
BUX1212	Eladás	9	17,550.00	17,525.00	2,250
BUX1212	Eladás	1	17,550.00	17,525.00	250
BUX1212	Eladás	1	17,550.00	17,525.00	250
BUX1212	Eladás	1	17,545.00	17,525.00	200
BUX1212	Eladás	1	17,540.00	17,525.00	150
BUX1212	Eladás	1	17,525.00	17,525.00	0
BUX1212	Eladás	10	17,550.00	17,525.00	2,500
BUX1212	Eladás	9	17,555.00	17,525.00	2,700
BUX1212	Eladás	1	17,555.00	17,525.00	300
BUX1212	Eladás	2	17,555.00	17,525.00	600
BUX1212	Eladás	2	17,555.00	17,525.00	600
BUX1212	Eladás	11	17,580.00	17,525.00	6,050
BUX1212	Eladás	3	17,580.00	17,525.00	1,650
BUX1212	Eladás	2	17,580.00	17,525.00	1,100
BUX1212	Eladás	1	17,565.00	17,525.00	400
BUX1212	Eladás	1	17,564.00	17,525.00	390
BUX1212	Eladás	2	17,564.00	17,525.00	780
BUX1212	Eladás	3	17,560.00	17,525.00	1,050
BUX1212	Eladás	5	17,560.00	17,525.00	1,750
BUX1212	Eladás	7	17,580.00	17,525.00	3,850
BUX1212	Eladás	3	17,580.00	17,525.00	1,650
BUX1212	Eladás	10	17,585.00	17,525.00	6,000
BUX1212	Eladás	3	17,580.00	17,525.00	1,650
BUX1212	Eladás	7	17,590.00	17,525.00	4,550
BUX1212	Eladás	1	17,588.00	17,525.00	630
BUX1212	Eladás	2	17,580.00	17,525.00	1,100
BUX1212	Eladás	21	17,575.00	17,525.00	10,500
BUX1212	Eladás	9	17,588.00	17,525.00	5,670
BUX1212	Eladás	20	17,589.00	17,525.00	12,800
BUX1212	Vétel	1	18,000.00	17,525.00	-4,750
BUX1212	Vétel	1	18,000.00	17,525.00	-4,750
BUX1212	Vétel	5	18,000.00	17,525.00	-23,750
BUX1212	Vétel	1	17,650.00	17,525.00	-1,250
BUX1212	Vétel	2	17,500.00	17,525.00	500
BUX1212	Vétel	2	17,500.00	17,525.00	500
BUX1212	Vétel	11	17,500.00	17,525.00	2,750
BUX1212	Vétel	1	17,500.00	17,525.00	250
BUX1212	Vétel	1	16,720.00	17,525.00	8,050
BUX1212	Vétel	1	17,350.00	17,525.00	1,750
BUX1212	Vétel	1	17,700.00	17,525.00	-1,750
BUX1212	Vétel	1	17,700.00	17,525.00	-1,750
BUX1212	Vétel	2	17,800.00	17,525.00	-5,500
BUX1212	Vétel	1	18,298.00	17,525.00	-7,730
BUX1212	Vétel	1	18,250.00	17,525.00	-7,250
BUX1212	Vétel	1	18,250.00	17,525.00	-7,250

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Vétel	1	17,850.00	17,525.00	-3,250
BUX1212	Vétel	1	18,300.00	17,525.00	-7,750
BUX1212	Vétel	1	18,207.00	17,525.00	-6,820
BUX1212	Vétel	2	17,800.00	17,525.00	-5,500
BUX1212	Vétel	1	17,750.00	17,525.00	-2,250
BUX1212	Vétel	6	17,500.00	17,525.00	1,500
BUX1212	Vétel	8	17,500.00	17,525.00	2,000
BUX1212	Vétel	6	17,500.00	17,525.00	1,500
BUX1212	Vétel	1	17,350.00	17,525.00	1,750
BUX1212	Vétel	1	17,500.00	17,525.00	250
BUX1212	Vétel	1	17,450.00	17,525.00	750
BUX1212	Vétel	1	17,450.00	17,525.00	750
BUX1212	Vétel	2	17,400.00	17,525.00	2,500
BUX1212	Vétel	1	17,385.00	17,525.00	1,400
BUX1212	Vétel	1	17,300.00	17,525.00	2,250
BUX1212	Vétel	1	16,850.00	17,525.00	6,750
BUX1212	Vétel	1	16,751.00	17,525.00	7,740
BUX1212	Vétel	2	17,400.00	17,525.00	2,500
BUX1212	Vétel	1	17,400.00	17,525.00	1,250
BUX1212	Vétel	3	17,351.00	17,525.00	5,220
BUX1212	Vétel	5	17,050.00	17,525.00	23,750
BUX1212	Vétel	1	16,950.00	17,525.00	5,750
BUX1212	Vétel	1	16,800.00	17,525.00	7,250
BUX1212	Vétel	1	16,971.00	17,525.00	5,540
BUX1212	Vétel	1	17,102.00	17,525.00	4,230
BUX1212	Vétel	1	17,445.00	17,525.00	800
BUX1212	Vétel	1	17,445.00	17,525.00	800
BUX1212	Vétel	3	17,445.00	17,525.00	2,400
BUX1212	Vétel	1	18,030.00	17,525.00	-5,050
BUX1212	Vétel	1	18,030.00	17,525.00	-5,050
BUX1212	Vétel	1	18,030.00	17,525.00	-5,050
BUX1212	Vétel	2	18,030.00	17,525.00	-10,100
BUX1212	Vétel	1	18,030.00	17,525.00	-5,050
BUX1212	Vétel	1	18,260.00	17,525.00	-7,350
BUX1212	Vétel	1	18,267.00	17,525.00	-7,420
BUX1212	Vétel	2	18,280.00	17,525.00	-15,100
BUX1212	Vétel	1	18,280.00	17,525.00	-7,550
BUX1212	Vétel	3	18,145.00	17,525.00	-18,600
BUX1212	Vétel	1	17,300.00	17,525.00	2,250
BUX1212	Vétel	37	18,100.00	17,525.00	-212,750
BUX1212	Vétel	1	18,200.00	17,525.00	-6,750
BUX1212	Vétel	1	18,200.00	17,525.00	-6,750
BUX1212	Vétel	1	18,200.00	17,525.00	-6,750
BUX1212	Vétel	1	18,200.00	17,525.00	-6,750
BUX1212	Vétel	1	18,100.00	17,525.00	-5,750
BUX1212	Vétel	2	18,100.00	17,525.00	-11,500
BUX1212	Vétel	1	18,050.00	17,525.00	-5,250
BUX1212	Vétel	2	18,110.00	17,525.00	-11,700
BUX1212	Vétel	1	18,147.50	17,525.00	-6,225
BUX1212	Vétel	7	18,148.00	17,525.00	-43,610
BUX1212	Vétel	2	18,200.00	17,525.00	-13,500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Vétel	1	18,200.00	17,525.00	-6,750
BUX1212	Vétel	1	18,010.00	17,525.00	-4,850
BUX1212	Vétel	1	18,010.00	17,525.00	-4,850
BUX1212	Vétel	1	17,950.00	17,525.00	-4,250
BUX1212	Vétel	4	17,900.00	17,525.00	-15,000
BUX1212	Vétel	1	17,751.00	17,525.00	-2,260
BUX1212	Vétel	1	17,751.00	17,525.00	-2,260
BUX1212	Vétel	1	17,751.00	17,525.00	-2,260
BUX1212	Vétel	3	17,751.00	17,525.00	-6,780
BUX1212	Vétel	4	17,751.00	17,525.00	-9,040
BUX1212	Vétel	345	17,700.00	17,525.00	-603,750
BUX1212	Vétel	3	17,621.00	17,525.00	-2,880
BUX1212	Vétel	1	17,621.00	17,525.00	-960
BUX1212	Vétel	1	17,510.00	17,525.00	150
BUX1212	Vétel	1	17,510.00	17,525.00	150
BUX1212	Vétel	1	17,377.00	17,525.00	1,480
BUX1212	Vétel	5	17,500.00	17,525.00	1,250
BUX1212	Vétel	1	17,500.00	17,525.00	250
BUX1212	Vétel	3	17,498.00	17,525.00	810
BUX1212	Vétel	222	17,230.00	17,525.00	654,900
BUX1212	Vétel	16	17,500.00	17,525.00	4,000
BUX1212	Vétel	5	17,549.00	17,525.00	-1,200
BUX1212	Vétel	10	17,550.00	17,525.00	-2,500
BUX1212	Vétel	100	17,200.00	17,525.00	325,000
BUX1212	Vétel	100	17,200.00	17,525.00	325,000
BUX1212	Vétel	2	17,890.00	17,525.00	-7,300
BUX1212	Vétel	10	17,850.00	17,525.00	-32,500
BUX1212	Vétel	40	17,896.00	17,525.00	-148,400
BUX1212	Vétel	10	17,902.00	17,525.00	-37,700
BUX1212	Vétel	1	17,750.00	17,525.00	-2,250
BUX1212	Vétel	1	17,700.00	17,525.00	-1,750
BUX1212	Vétel	1	17,680.00	17,525.00	-1,550
BUX1212	Vétel	1	17,600.00	17,525.00	-750
BUX1212	Vétel	7	17,549.00	17,525.00	-1,680
BUX1212	Vétel	3	17,550.00	17,525.00	-750
BUX1212	Vétel	5	17,523.00	17,525.00	100
BUX1212	Vétel	10	17,598.00	17,525.00	-7,300
BUX1212	Vétel	10	17,600.00	17,525.00	-7,500
BUX1212	Vétel	4	17,584.00	17,525.00	-2,360
BUX1212	Vétel	9	17,600.00	17,525.00	-6,750
BUX1212	Vétel	10	17,589.00	17,525.00	-6,400
BUX1212	Vétel	15	17,590.00	17,525.00	-9,750
BUX1212	Vétel	42	17,600.00	17,525.00	-31,500
BUX1212	Vétel	1	17,476.00	17,525.00	490
BUX1212	Vétel	1	17,511.00	17,525.00	140
BUX1212	Vétel	5	17,520.00	17,525.00	250
BUX1212	Vétel	5	17,601.00	17,525.00	-3,800
BUX1212	Vétel	28	17,870.00	17,525.00	-96,600
BUX1212	Vétel	5	17,581.00	17,525.00	-2,800
BUX1212	Vétel	5	17,581.00	17,525.00	-2,800
BUX1212	Vétel	30	17,581.00	17,525.00	-16,800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Vétel	8	17,500.00	17,525.00	2,000
BUX1212	Vétel	3	17,990.00	17,525.00	-13,950
BUX1212	Vétel	1	17,997.00	17,525.00	-4,720
BUX1212	Vétel	40	17,930.00	17,525.00	-162,000
BUX1212	Vétel	1	17,976.50	17,525.00	-4,515
BUX1212	Vétel	1	17,977.00	17,525.00	-4,520
BUX1212	Vétel	1	17,925.00	17,525.00	-4,000
BUX1212	Vétel	1	17,925.00	17,525.00	-4,000
BUX1212	Vétel	1	17,898.00	17,525.00	-3,730
BUX1212	Vétel	2	17,898.00	17,525.00	-7,460
BUX1212	Vétel	8	17,899.00	17,525.00	-29,920
BUX1212	Vétel	1	18,048.00	17,525.00	-5,230
BUX1212	Vétel	1	18,049.00	17,525.00	-5,240
BUX1212	Vétel	1	18,250.00	17,525.00	-7,250
BUX1212	Vétel	1	18,250.00	17,525.00	-7,250
BUX1212	Vétel	1	18,290.00	17,525.00	-7,650
BUX1212	Vétel	5	18,295.00	17,525.00	-38,500
BUX1212	Vétel	1	18,297.00	17,525.00	-7,720
BUX1212	Vétel	1	18,299.00	17,525.00	-7,740
BUX1212	Vétel	1	18,299.00	17,525.00	-7,740
BUX1212	Vétel	1	18,300.00	17,525.00	-7,750
BUX1212	Vétel	2	18,334.00	17,525.00	-16,180
BUX1212	Vétel	3	18,200.00	17,525.00	-20,250
BUX1212	Vétel	38	18,200.00	17,525.00	-256,500
BUX1212	Vétel	4	18,220.00	17,525.00	-27,800
BUX1212	Vétel	2	18,220.00	17,525.00	-13,900
BUX1212	Vétel	5	18,220.00	17,525.00	-34,750
BUX1212	Vétel	1	18,220.00	17,525.00	-6,950
BUX1212	Vétel	1	18,239.00	17,525.00	-7,140
BUX1212	Vétel	1	18,240.00	17,525.00	-7,150
BUX1212	Vétel	5	18,240.00	17,525.00	-35,750
BUX1212	Vétel	4	18,240.00	17,525.00	-28,600
BUX1212	Vétel	3	18,250.00	17,525.00	-21,750
BUX1212	Vétel	3	18,210.00	17,525.00	-20,550
BUX1212	Vétel	3	18,260.00	17,525.00	-22,050
BUX1212	Vétel	9	18,250.00	17,525.00	-65,250
BUX1212	Vétel	1	18,250.00	17,525.00	-7,250
BUX1212	Vétel	5	18,287.00	17,525.00	-38,100
BUX1212	Vétel	1	18,206.00	17,525.00	-6,810
BUX1212	Vétel	4	18,225.00	17,525.00	-28,000
BUX1212	Vétel	1	18,225.00	17,525.00	-7,000
BUX1212	Vétel	5	18,220.00	17,525.00	-34,750
BUX1212	Vétel	16	18,185.00	17,525.00	-105,600
BUX1212	Vétel	2	18,160.00	17,525.00	-12,700
BUX1212	Vétel	3	18,115.00	17,525.00	-17,700
BUX1212	Vétel	20	18,091.00	17,525.00	-113,200
BUX1212	Vétel	6	18,031.00	17,525.00	-30,360
BUX1212	Vétel	1	18,027.00	17,525.00	-5,020
BUX1212	Vétel	7	18,035.00	17,525.00	-35,700
BUX1212	Vétel	2	18,025.00	17,525.00	-10,000
BUX1212	Vétel	4	18,030.00	17,525.00	-20,200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Vétel	1	18,135.00	17,525.00	-6,100
BUX1212	Vétel	1	18,090.00	17,525.00	-5,650
BUX1212	Vétel	5	18,200.00	17,525.00	-33,750
BUX1212	Vétel	1	18,200.00	17,525.00	-6,750
BUX1212	Vétel	1	17,955.00	17,525.00	-4,300
BUX1212	Vétel	9	17,990.00	17,525.00	-41,850
BUX1212	Vétel	5	17,997.00	17,525.00	-23,600
BUX1212	Vétel	5	17,998.00	17,525.00	-23,650
BUX1212	Vétel	10	18,000.00	17,525.00	-47,500
BUX1212	Vétel	1	18,044.00	17,525.00	-5,190
BUX1212	Vétel	1	18,055.00	17,525.00	-5,300
BUX1212	Vétel	1	18,055.00	17,525.00	-5,300
BUX1212	Vétel	1	18,055.00	17,525.00	-5,300
BUX1212	Vétel	3	17,982.00	17,525.00	-13,710
BUX1212	Vétel	1	17,960.00	17,525.00	-4,350
BUX1212	Vétel	5	17,980.00	17,525.00	-22,750
BUX1212	Vétel	6	17,980.00	17,525.00	-27,300
BUX1212	Vétel	10	17,980.00	17,525.00	-45,500
BUX1212	Vétel	2	17,980.00	17,525.00	-9,100
BUX1212	Vétel	20	17,980.00	17,525.00	-91,000
BUX1212	Vétel	4	17,980.00	17,525.00	-18,200
BUX1212	Vétel	3	17,980.00	17,525.00	-13,650
BUX1212	Vétel	1	18,147.00	17,525.00	-6,220
BUX1212	Vétel	1	18,150.00	17,525.00	-6,250
BUX1212	Vétel	1	18,155.00	17,525.00	-6,300
BUX1212	Vétel	1	18,150.00	17,525.00	-6,250
BUX1212	Vétel	1	18,145.00	17,525.00	-6,200
BUX1212	Vétel	1	18,145.00	17,525.00	-6,200
BUX1212	Vétel	5	18,130.00	17,525.00	-30,250
BUX1212	Vétel	2	18,110.00	17,525.00	-11,700
BUX1212	Vétel	3	18,105.00	17,525.00	-17,400
BUX1212	Vétel	1	18,101.00	17,525.00	-5,760
BUX1212	Vétel	1	18,104.00	17,525.00	-5,790
BUX1212	Vétel	2	18,100.00	17,525.00	-11,500
BUX1212	Vétel	1	18,096.00	17,525.00	-5,710
BUX1212	Vétel	1	18,096.00	17,525.00	-5,710
BUX1212	Vétel	1	18,096.00	17,525.00	-5,710
BUX1212	Vétel	5	18,096.00	17,525.00	-28,550
BUX1212	Vétel	1	18,062.00	17,525.00	-5,370
BUX1212	Vétel	1	18,033.00	17,525.00	-5,080
BUX1212	Vétel	1	18,010.00	17,525.00	-4,850
BUX1212	Vétel	1	18,000.00	17,525.00	-4,750
BUX1212	Vétel	1	18,001.00	17,525.00	-4,760
BUX1212	Vétel	5	18,010.00	17,525.00	-24,250
BUX1212	Vétel	4	18,010.00	17,525.00	-19,400
BUX1212	Vétel	1	18,010.00	17,525.00	-4,850
BUX1212	Vétel	1	18,010.00	17,525.00	-4,850
BUX1212	Vétel	2	18,005.00	17,525.00	-9,600
BUX1212	Vétel	1	18,010.00	17,525.00	-4,850
BUX1212	Vétel	2	17,990.00	17,525.00	-9,300
BUX1212	Vétel	1	17,950.00	17,525.00	-4,250

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Vétel	2	17,910.00	17,525.00	-7,700
BUX1212	Vétel	1	17,870.00	17,525.00	-3,450
BUX1212	Vétel	1	17,880.00	17,525.00	-3,550
BUX1212	Vétel	1	17,880.00	17,525.00	-3,550
BUX1212	Vétel	4	17,858.00	17,525.00	-13,320
BUX1212	Vétel	1	17,830.00	17,525.00	-3,050
BUX1212	Vétel	1	17,820.00	17,525.00	-2,950
BUX1212	Vétel	1	17,810.00	17,525.00	-2,850
BUX1212	Vétel	1	17,810.00	17,525.00	-2,850
BUX1212	Vétel	1	17,780.00	17,525.00	-2,550
BUX1212	Vétel	2	17,780.00	17,525.00	-5,100
BUX1212	Vétel	5	17,776.00	17,525.00	-12,550
BUX1212	Vétel	3	17,773.00	17,525.00	-7,440
BUX1212	Vétel	3	17,766.00	17,525.00	-7,230
BUX1212	Vétel	1	17,760.00	17,525.00	-2,350
BUX1212	Vétel	3	17,755.00	17,525.00	-6,900
BUX1212	Vétel	3	17,780.00	17,525.00	-7,650
BUX1212	Vétel	2	17,789.00	17,525.00	-5,280
BUX1212	Vétel	3	17,753.00	17,525.00	-6,840
BUX1212	Vétel	1	17,780.00	17,525.00	-2,550
BUX1212	Vétel	1	17,780.00	17,525.00	-2,550
BUX1212	Vétel	1	17,760.00	17,525.00	-2,350
BUX1212	Vétel	1	17,755.00	17,525.00	-2,300
BUX1212	Vétel	1	17,755.00	17,525.00	-2,300
BUX1212	Vétel	1	17,755.00	17,525.00	-2,300
BUX1212	Vétel	1	17,760.00	17,525.00	-2,350
BUX1212	Vétel	1	17,775.00	17,525.00	-2,500
BUX1212	Vétel	1	17,819.00	17,525.00	-2,940
BUX1212	Vétel	3	17,820.00	17,525.00	-8,850
BUX1212	Vétel	1	17,824.00	17,525.00	-2,990
BUX1212	Vétel	1	17,761.00	17,525.00	-2,360
BUX1212	Vétel	1	17,751.00	17,525.00	-2,260
BUX1212	Vétel	2	17,735.00	17,525.00	-4,200
BUX1212	Vétel	2	17,720.00	17,525.00	-3,900
BUX1212	Vétel	2	17,710.00	17,525.00	-3,700
BUX1212	Vétel	1	17,750.00	17,525.00	-2,250
BUX1212	Vétel	2	17,740.00	17,525.00	-4,300
BUX1212	Vétel	1	17,750.00	17,525.00	-2,250
BUX1212	Vétel	1	17,750.00	17,525.00	-2,250
BUX1212	Vétel	1	17,815.00	17,525.00	-2,900
BUX1212	Vétel	1	17,740.00	17,525.00	-2,150
BUX1212	Vétel	3	17,740.00	17,525.00	-6,450
BUX1212	Vétel	2	17,750.00	17,525.00	-4,500
BUX1212	Vétel	2	17,741.00	17,525.00	-4,320
BUX1212	Vétel	1	17,737.00	17,525.00	-2,120
BUX1212	Vétel	2	17,731.00	17,525.00	-4,120
BUX1212	Vétel	1	17,732.00	17,525.00	-2,070
BUX1212	Vétel	2	17,732.00	17,525.00	-4,140
BUX1212	Vétel	2	17,720.00	17,525.00	-3,900
BUX1212	Vétel	2	17,715.00	17,525.00	-3,800
BUX1212	Vétel	1	17,702.00	17,525.00	-1,770

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Vétel	2	17,702.00	17,525.00	-3,540
BUX1212	Vétel	3	17,700.00	17,525.00	-5,250
BUX1212	Vétel	4	17,700.00	17,525.00	-7,000
BUX1212	Vétel	1	17,700.00	17,525.00	-1,750
BUX1212	Vétel	3	17,666.00	17,525.00	-4,230
BUX1212	Vétel	3	17,661.00	17,525.00	-4,080
BUX1212	Vétel	2	17,653.00	17,525.00	-2,560
BUX1212	Vétel	1	17,651.00	17,525.00	-1,260
BUX1212	Vétel	1	17,650.00	17,525.00	-1,250
BUX1212	Vétel	4	17,645.00	17,525.00	-4,800
BUX1212	Vétel	2	17,615.00	17,525.00	-1,800
BUX1212	Vétel	1	17,606.00	17,525.00	-810
BUX1212	Vétel	1	17,601.00	17,525.00	-760
BUX1212	Vétel	12	17,600.00	17,525.00	-9,000
BUX1212	Vétel	1	17,601.00	17,525.00	-760
BUX1212	Vétel	2	17,600.00	17,525.00	-1,500
BUX1212	Vétel	2	17,577.00	17,525.00	-1,040
BUX1212	Vétel	1	17,574.00	17,525.00	-490
BUX1212	Vétel	1	17,574.00	17,525.00	-490
BUX1212	Vétel	1	17,560.00	17,525.00	-350
BUX1212	Vétel	2	17,560.00	17,525.00	-700
BUX1212	Vétel	1	17,549.00	17,525.00	-240
BUX1212	Vétel	1	17,549.00	17,525.00	-240
BUX1212	Vétel	2	17,549.00	17,525.00	-480
BUX1212	Vétel	5	17,540.00	17,525.00	-750
BUX1212	Vétel	1	17,579.50	17,525.00	-545
BUX1212	Vétel	1	17,560.00	17,525.00	-350
BUX1212	Vétel	1	17,540.00	17,525.00	-150
BUX1212	Vétel	2	17,550.00	17,525.00	-500
BUX1212	Vétel	1	17,545.00	17,525.00	-200
BUX1212	Vétel	2	17,545.00	17,525.00	-400
BUX1212	Vétel	2	17,537.00	17,525.00	-240
BUX1212	Vétel	3	17,510.00	17,525.00	450
BUX1212	Vétel	10	17,505.00	17,525.00	2,000
BUX1212	Vétel	1	17,480.00	17,525.00	450
BUX1212	Vétel	1	17,480.00	17,525.00	450
BUX1212	Vétel	1	17,480.00	17,525.00	450
BUX1212	Vétel	1	17,505.00	17,525.00	200
BUX1212	Vétel	1	17,500.00	17,525.00	250
BUX1212	Vétel	2	17,483.00	17,525.00	840
BUX1212	Vétel	1	17,471.00	17,525.00	540
BUX1212	Vétel	5	17,453.00	17,525.00	3,600
BUX1212	Vétel	10	17,477.00	17,525.00	4,800
BUX1212	Vétel	1	17,455.00	17,525.00	700
BUX1212	Vétel	2	17,437.00	17,525.00	1,760
BUX1212	Vétel	1	17,499.00	17,525.00	260
BUX1212	Vétel	1	17,499.00	17,525.00	260
BUX1212	Vétel	1	17,544.00	17,525.00	-190
BUX1212	Vétel	1	17,545.00	17,525.00	-200
BUX1212	Vétel	2	17,546.00	17,525.00	-420
BUX1212	Vétel	1	17,549.00	17,525.00	-240

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
BUX1212	Vétel	4	17,500.00	17,525.00	1,000
BUX1212	Vétel	5	17,517.00	17,525.00	400
BUX1212	Vétel	1	17,502.00	17,525.00	230
BUX1212	Vétel	5	17,525.00	17,525.00	0
BUX1212	Vétel	1	17,530.00	17,525.00	-50
BUX1212	Vétel	2	17,555.00	17,525.00	-600
BUX1212	Vétel	2	17,580.00	17,525.00	-1,100
BUX1212	Vétel	1	17,579.00	17,525.00	-540
BUX1212	Vétel	2	17,580.00	17,525.00	-1,100
BUX1212	Vétel	7	17,580.00	17,525.00	-3,850
BUX1212	Vétel	8	17,525.00	17,525.00	0
BUX1212	Vétel	10	17,525.00	17,525.00	0
BUX1212	Vétel	1	17,525.00	17,525.00	0
BUX1212	Vétel	2	17,525.00	17,525.00	0
BUX1212	Vétel	13	17,525.00	17,525.00	0
CHF1201	Eladás	100	240.15	260.14	-1,999,000
CHF1201	Eladás	100	240.15	260.14	-1,999,000
CHF1201	Eladás	100	240.15	260.14	-1,999,000
CHF1201	Eladás	200	253.42	260.14	-1,344,000
CHF1201	Eladás	100	256.35	260.14	-379,000
CHF1201	Eladás	500	254.47	260.14	-2,835,000
CHF1201	Eladás	200	254.47	260.14	-1,134,000
CHF1201	Eladás	100	254.47	260.14	-567,000
CHF1201	Eladás	700	254.47	260.14	-3,969,000
CHF1201	Eladás	100	254.17	260.14	-597,000
CHF1201	Eladás	200	251.65	260.14	-1,698,000
CHF1201	Eladás	500	246.80	260.14	-6,670,000
CHF1201	Eladás	500	249.28	260.14	-5,430,000
CHF1201	Eladás	500	249.70	260.14	-5,220,000
CHF1201	Eladás	100	247.15	260.14	-1,299,000
CHF1201	Eladás	250	247.15	260.14	-3,247,500
CHF1201	Eladás	100	246.75	260.14	-1,339,000
CHF1201	Eladás	200	246.95	260.14	-2,638,000
CHF1201	Eladás	200	246.75	260.14	-2,678,000
CHF1201	Eladás	100	246.75	260.14	-1,339,000
CHF1201	Eladás	100	246.75	260.14	-1,339,000
CHF1201	Eladás	100	250.70	260.14	-944,000
CHF1201	Eladás	100	247.15	260.14	-1,299,000
CHF1201	Eladás	500	251.40	260.14	-4,370,000
CHF1201	Vétel	400	254.47	260.14	2,268,000
CHF1201	Vétel	100	254.17	260.14	597,000
CHF1201	Vétel	100	251.80	260.14	834,000
CHF1201	Vétel	100	247.25	260.14	1,289,000
CHF1201	Vétel	400	251.55	260.14	3,436,000
CHF1201	Vétel	200	251.65	260.14	1,698,000
CHF1201	Vétel	200	259.88	260.14	52,000
CHF1201	Vétel	100	258.18	260.14	196,000
CHF1201	Vétel	100	257.68	260.14	246,000
CHF1201	Vétel	100	255.68	260.14	446,000
CHF1201	Vétel	100	251.05	260.14	909,000
CHF1201	Vétel	500	243.55	260.14	8,295,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
CHF1201	Vétel	500	246.80	260.14	6,670,000
CHF1201	Vétel	500	249.28	260.14	5,430,000
CHF1201	Vétel	500	249.70	260.14	5,220,000
CHF1201	Vétel	100	246.75	260.14	1,339,000
CHF1201	Vétel	100	247.15	260.14	1,299,000
CHF1201	Vétel	100	246.75	260.14	1,339,000
CHF1201	Vétel	250	247.15	260.14	3,247,500
CHF1201	Vétel	200	246.75	260.14	2,678,000
CHF1201	Vétel	200	246.95	260.14	2,638,000
CHF1201	Vétel	100	246.75	260.14	1,339,000
CHF1201	Vétel	100	247.15	260.14	1,299,000
CHF1201	Vétel	100	250.70	260.14	944,000
CHF1201	Vétel	500	251.40	260.14	4,370,000
CHF1202	Eladás	100	249.53	261.65	-1,212,000
CHF1202	Eladás	200	247.95	261.65	-2,740,000
CHF1202	Eladás	100	247.60	261.65	-1,405,000
CHF1202	Eladás	200	247.45	261.65	-2,840,000
CHF1202	Eladás	100	247.45	261.65	-1,420,000
CHF1202	Eladás	1900	247.95	261.65	-26,030,000
CHF1202	Eladás	100	247.95	261.65	-1,370,000
CHF1202	Eladás	100	256.80	261.65	-485,000
CHF1202	Eladás	500	257.30	261.65	-2,175,000
CHF1202	Eladás	100	257.30	261.65	-435,000
CHF1202	Eladás	100	257.30	261.65	-435,000
CHF1202	Eladás	100	258.30	261.65	-335,000
CHF1202	Vétel	100	250.60	261.65	1,105,000
CHF1202	Vétel	100	247.45	261.65	1,420,000
CHF1202	Vétel	200	247.95	261.65	2,740,000
CHF1202	Vétel	200	247.45	261.65	2,840,000
CHF1202	Vétel	100	247.60	261.65	1,405,000
CHF1202	Vétel	1900	247.95	261.65	26,030,000
CHF1202	Vétel	100	247.95	261.65	1,370,000
CHF1202	Vétel	100	256.80	261.65	485,000
CHF1202	Vétel	100	257.30	261.65	435,000
CHF1202	Vétel	100	257.30	261.65	435,000
CHF1202	Vétel	500	257.30	261.65	2,175,000
CHF1202	Vétel	100	258.30	261.65	335,000
CHF1203	Eladás	100	250.22	263.54	-1,332,000
CHF1203	Eladás	100	259.40	263.54	-414,000
CHF1203	Eladás	100	259.40	263.54	-414,000
CHF1203	Eladás	100	257.40	263.54	-614,000
CHF1203	Vétel	100	248.30	263.54	1,524,000
CHF1203	Vétel	100	259.40	263.54	414,000
CHF1203	Vétel	100	257.40	263.54	614,000
CHF1203	Vétel	100	259.40	263.54	414,000
CIG1203	Vétel	5	565.00	529.00	-180,000
CIG1203	Vétel	1	529.00	529.00	0
EGS1203	Vétel	10	19,070.00	18,000.00	-535,000
EGS1203	Vétel	344	18,235.00	18,000.00	-4,042,000
EGS1206	Vétel	1017	18,660.00	18,660.00	0
EUR/CHF1201	Eladás	100	1.23	1.21	393,552

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
EUR/CHF1201	Eladás	100	1.23	1.21	356,223
EUR/CHF1201	Eladás	200	1.23	1.21	867,447
EUR/CHF1201	Eladás	200	1.23	1.21	669,231
EUR/CHF1201	Eladás	100	1.23	1.21	384,171
EUR/CHF1201	Eladás	100	1.23	1.21	532,833
EUR/CHF1201	Eladás	100	1.22	1.21	254,919
EUR/CHF1201	Eladás	200	1.22	1.21	321,824
EUR/CHF1201	Eladás	100	1.22	1.21	160,949
EUR/CHF1201	Eladás	100	1.22	1.21	117,732
EUR/CHF1201	Vétel	200	1.22	1.21	-306,950
EUR/CHF1201	Vétel	100	1.23	1.21	-393,552
EUR/CHF1201	Vétel	200	1.23	1.21	-867,447
EUR/CHF1201	Vétel	100	1.23	1.21	-532,833
EUR/CHF1201	Vétel	200	1.23	1.21	-669,231
EUR/CHF1201	Vétel	100	1.22	1.21	-254,919
EUR/CHF1201	Vétel	200	1.22	1.21	-321,824
EUR/CHF1201	Vétel	100	1.22	1.21	-160,949
EUR/CHF1201	Vétel	100	1.22	1.21	-117,732
EUR/CHF1202	Eladás	200	1.23	1.21	1,041,061
EUR/CHF1202	Eladás	100	1.24	1.21	592,825
EUR/CHF1202	Eladás	100	1.24	1.21	604,710
EUR/CHF1202	Eladás	100	1.23	1.21	453,516
EUR/CHF1202	Eladás	100	1.23	1.21	354,349
EUR/CHF1202	Eladás	100	1.23	1.21	359,305
EUR/CHF1202	Eladás	100	1.22	1.21	192,981
EUR/CHF1202	Eladás	100	1.22	1.21	133,773
EUR/CHF1202	Eladás	100	1.22	1.21	107,482
EUR/CHF1202	Vétel	100	1.23	1.21	-396,280
EUR/CHF1202	Vétel	200	1.23	1.21	-723,478
EUR/CHF1202	Vétel	100	1.24	1.21	-592,825
EUR/CHF1202	Vétel	100	1.23	1.21	-453,516
EUR/CHF1202	Vétel	100	1.23	1.21	-359,305
EUR/CHF1202	Vétel	100	1.23	1.21	-354,349
EUR/CHF1202	Vétel	100	1.22	1.21	-192,981
EUR/CHF1202	Vétel	100	1.22	1.21	-133,773
EUR/CHF1202	Vétel	100	1.22	1.21	-107,482
EUR/CHF1203	Eladás	100	1.23	1.21	379,288
EUR/CHF1203	Eladás	100	1.23	1.21	574,719
EUR/CHF1203	Eladás	100	1.22	1.21	153,750
EUR/CHF1203	Eladás	100	1.22	1.21	155,909
EUR/CHF1203	Vétel	200	1.23	1.21	-758,573
EUR/CHF1203	Vétel	100	1.22	1.21	-153,750
EUR/CHF1203	Vétel	100	1.22	1.21	-155,909
EUR/PLN1201	Eladás	100	4.55	4.47	560,936
EUR/PLN1201	Vétel	100	4.51	4.47	-270,815
EUR/USD1201	Eladás	100	1.31	1.30	344,736
EUR/USD1201	Eladás	100	1.29	1.30	-105,998
EUR/USD1201	Eladás	200	1.29	1.30	-216,799
EUR/USD1201	Vétel	100	1.32	1.30	-413,454
EUR/USD1201	Vétel	100	1.31	1.30	-344,736
EUR/USD1201	Vétel	100	1.29	1.30	108,399

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
EUR/USD1201	Vétel	100	1.29	1.30	105,998
EUR/USD1202	Eladás	100	1.32	1.30	540,886
EUR/USD1202	Vétel	100	1.32	1.30	-540,886
EUR/USD1203	Eladás	100	1.32	1.30	532,447
EUR/USD1203	Eladás	100	1.32	1.30	532,447
EUR/USD1203	Eladás	100	1.32	1.30	532,447
EUR/USD1203	Eladás	100	1.32	1.30	532,447
EUR/USD1203	Eladás	100	1.32	1.30	532,447
EUR/USD1203	Vétel	100	1.32	1.30	-532,447
EUR/USD1203	Vétel	100	1.32	1.30	-532,447
EUR/USD1203	Vétel	100	1.32	1.30	-532,447
EUR/USD1203	Vétel	100	1.32	1.30	-532,447
EUR/USD1203	Vétel	100	1.32	1.30	-532,447
EUR1201	Eladás	200	315.15	315.69	-108,000
EUR1201	Eladás	200	311.15	315.69	-908,000
EUR1201	Eladás	200	307.20	315.69	-1,698,000
EUR1201	Eladás	500	301.71	315.69	-6,990,000
EUR1201	Eladás	700	301.71	315.69	-9,786,000
EUR1201	Eladás	300	301.51	315.69	-4,254,000
EUR1201	Eladás	100	306.60	315.69	-909,000
EUR1201	Eladás	100	310.70	315.69	-499,000
EUR1201	Eladás	200	310.10	315.69	-1,118,000
EUR1201	Eladás	100	312.42	315.69	-327,000
EUR1201	Vétel	200	307.90	315.69	1,558,000
EUR1201	Vétel	100	302.60	315.69	1,309,000
EUR1201	Vétel	100	301.65	315.69	1,404,000
EUR1201	Vétel	100	306.92	315.69	877,000
EUR1201	Vétel	100	306.32	315.69	937,000
EUR1201	Vétel	500	307.32	315.69	4,185,000
EUR1201	Vétel	200	307.32	315.69	1,674,000
EUR1201	Vétel	100	306.60	315.69	909,000
EUR1201	Vétel	200	308.57	315.69	1,424,000
EUR1201	Vétel	100	309.30	315.69	639,000
EUR1201	Vétel	100	309.50	315.69	619,000
EUR1201	Vétel	200	309.70	315.69	1,198,000
EUR1201	Vétel	100	312.42	315.69	327,000
EUR1201	Vétel	500	310.32	315.69	2,685,000
EUR1202	Eladás	100	303.87	317.30	-1,343,000
EUR1202	Vétel	100	303.87	317.30	1,343,000
EUR1203	Eladás	100	303.04	319.07	-1,603,000
EUR1203	Eladás	200	308.35	319.07	-2,144,000
EUR1203	Vétel	100	303.04	319.07	1,603,000
EUR1203	Vétel	200	308.35	319.07	2,144,000
EUR1204	Eladás	176	298.35	320.59	-3,914,240
EUR1204	Eladás	200	314.70	320.59	-1,178,000
EUR1204	Vétel	176	298.35	320.59	3,914,240
EUR1204	Vétel	200	314.70	320.59	1,178,000
EUR1206	Eladás	100	321.10	323.66	-256,000
EUR1206	Eladás	500	306.69	323.66	-8,485,000
EUR1206	Vétel	100	321.10	323.66	256,000
EUR1206	Vétel	500	306.69	323.66	8,485,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
FW20H12	Eladás	25	2,860.00	2,161.00	174,750
FW20H12	Eladás	20	2,264.00	2,161.00	20,600
FW20H12	Eladás	30	2,250.00	2,161.00	26,700
FW20H12	Eladás	30	2,255.00	2,161.00	28,200
FW20H12	Eladás	30	2,335.00	2,161.00	52,200
FW20H12	Eladás	4	2,230.00	2,161.00	2,760
FW20H12	Eladás	15	2,227.00	2,161.00	9,900
FW20H12	Eladás	4	2,226.00	2,161.00	2,600
FW20H12	Eladás	5	2,225.00	2,161.00	3,200
FW20H12	Eladás	102	2,224.00	2,161.00	64,260
FW20M12	Eladás	40	2,655.00	2,162.00	197,200
GBP/CHF1201	Eladás	100	1.44	1.45	-250,589
GBP/CHF1201	Vétel	100	1.44	1.45	250,589
MAT1201	Eladás	1	504.00	519.00	-15,000
MAT1201	Eladás	2	512.00	519.00	-14,000
MAT1201	Eladás	20	518.00	519.00	-20,000
MAT1201	Eladás	20	513.00	519.00	-120,000
MOL1201	Eladás	4	17,645.00	17,400.00	49,000
MOL1201	Eladás	6	17,545.00	17,400.00	43,500
MOL1201	Eladás	6	18,500.00	17,400.00	330,000
MOL1201	Eladás	2	17,835.00	17,400.00	43,500
MOL1201	Eladás	10	18,065.00	17,400.00	332,500
MOL1201	Eladás	4	17,640.00	17,400.00	48,000
MOL1201	Eladás	1	17,640.00	17,400.00	12,000
MOL1201	Eladás	4	17,465.00	17,400.00	13,000
MOL1201	Eladás	40	17,375.00	17,400.00	-50,000
MOL1201	Eladás	20	18,160.00	17,400.00	760,000
MOL1201	Eladás	2	17,890.00	17,400.00	49,000
MOL1201	Eladás	1	17,560.00	17,400.00	8,000
MOL1201	Eladás	1	17,565.00	17,400.00	8,250
MOL1201	Eladás	1	17,785.00	17,400.00	19,250
MOL1201	Vétel	6	18,160.00	17,400.00	-228,000
MOL1201	Vétel	5	18,220.00	17,400.00	-205,000
MOL1201	Vétel	1	18,015.00	17,400.00	-30,750
MOL1201	Vétel	60	18,460.00	17,400.00	-3,180,000
MOL1202	Eladás	20	18,735.00	17,870.00	865,000
MOL1202	Vétel	20	17,935.00	17,870.00	-65,000
MOL1203	Eladás	20	18,800.00	17,875.00	925,000
MOL1203	Vétel	4	18,100.00	17,875.00	-45,000
MOL1203	Vétel	10	18,310.00	17,875.00	-217,500
MOL1203	Vétel	20	17,635.00	17,875.00	240,000
MOL1203	Vétel	20	18,030.00	17,875.00	-155,000
MOL1203	Vétel	20	18,090.00	17,875.00	-215,000
MOL1206	Eladás	6	18,965.00	18,330.00	190,500
MOL1206	Vétel	6	18,050.00	18,330.00	84,000
OTP1201	Eladás	4	2,971.00	3,215.00	-195,200
OTP1201	Eladás	5	3,027.00	3,215.00	-188,000
OTP1201	Eladás	25	3,021.00	3,215.00	-970,000
OTP1201	Eladás	1	2,988.00	3,215.00	-45,400
OTP1201	Eladás	1	3,103.00	3,215.00	-22,400
OTP1201	Eladás	13	3,068.00	3,215.00	-382,200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
OTP1201	Eladás	1	3,222.00	3,215.00	1,400
OTP1201	Eladás	5	3,123.00	3,215.00	-92,000
OTP1201	Eladás	11	3,123.00	3,215.00	-202,400
OTP1201	Eladás	45	3,166.00	3,215.00	-441,000
OTP1201	Eladás	5	3,162.00	3,215.00	-53,000
OTP1201	Eladás	3	3,156.00	3,215.00	-35,400
OTP1201	Eladás	30	3,166.00	3,215.00	-294,000
OTP1201	Eladás	2	3,222.00	3,215.00	2,800
OTP1201	Eladás	1	3,222.00	3,215.00	1,400
OTP1201	Eladás	10	3,117.00	3,215.00	-196,000
OTP1201	Eladás	3	3,174.00	3,215.00	-24,600
OTP1201	Eladás	2	3,170.00	3,215.00	-18,000
OTP1201	Eladás	1	3,178.00	3,215.00	-7,400
OTP1201	Eladás	10	3,186.00	3,215.00	-58,000
OTP1201	Eladás	2	3,168.00	3,215.00	-18,800
OTP1201	Eladás	1	3,159.00	3,215.00	-11,200
OTP1201	Eladás	2	3,180.00	3,215.00	-14,000
OTP1201	Eladás	5	3,122.00	3,215.00	-93,000
OTP1201	Eladás	100	3,165.00	3,215.00	-1,000,000
OTP1201	Eladás	3	3,275.00	3,215.00	36,000
OTP1201	Eladás	10	3,204.00	3,215.00	-22,000
OTP1201	Eladás	10	3,169.00	3,215.00	-92,000
OTP1201	Eladás	25	3,304.00	3,215.00	445,000
OTP1201	Eladás	15	3,332.00	3,215.00	351,000
OTP1201	Eladás	5	3,516.00	3,215.00	301,000
OTP1201	Eladás	3	3,425.00	3,215.00	126,000
OTP1201	Eladás	10	3,313.00	3,215.00	196,000
OTP1201	Eladás	1	3,289.00	3,215.00	14,800
OTP1201	Eladás	15	3,226.00	3,215.00	33,000
OTP1201	Eladás	1	3,255.00	3,215.00	8,000
OTP1201	Eladás	15	3,259.00	3,215.00	132,000
OTP1201	Eladás	5	3,226.00	3,215.00	11,000
OTP1201	Eladás	5	3,175.00	3,215.00	-40,000
OTP1201	Eladás	200	3,192.00	3,215.00	-920,000
OTP1201	Eladás	2	3,176.00	3,215.00	-15,600
OTP1201	Vétel	1	3,501.00	3,215.00	-57,200
OTP1201	Vétel	10	3,501.00	3,215.00	-572,000
OTP1201	Vétel	5	3,501.00	3,215.00	-286,000
OTP1201	Vétel	1	3,501.00	3,215.00	-57,200
OTP1201	Vétel	20	3,082.00	3,215.00	532,000
OTP1201	Vétel	5	3,043.00	3,215.00	172,000
OTP1201	Vétel	5	3,181.00	3,215.00	34,000
OTP1201	Vétel	4	3,100.00	3,215.00	92,000
OTP1201	Vétel	1	3,018.00	3,215.00	39,400
OTP1201	Vétel	5	3,087.00	3,215.00	128,000
OTP1201	Vétel	55	3,255.00	3,215.00	-440,000
OTP1202	Eladás	10	3,126.00	3,221.00	-190,000
OTP1202	Vétel	5	3,199.00	3,221.00	22,000
OTP1202	Vétel	100	3,158.00	3,221.00	1,260,000
OTP1202	Vétel	1	3,190.00	3,221.00	6,200
OTP1202	Vétel	1	3,190.00	3,221.00	6,200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
OTP1202	Vétel	3	3,284.00	3,221.00	-37,800
OTP1202	Vétel	260	3,259.00	3,221.00	-1,976,000
OTP1202	Vétel	50	3,265.00	3,221.00	-440,000
OTP1202	Vétel	35	3,259.00	3,221.00	-266,000
OTP1202	Vétel	1	3,287.00	3,221.00	-13,200
OTP1202	Vétel	20	3,432.00	3,221.00	-844,000
OTP1203	Vétel	2	3,304.00	3,288.00	-6,400
OTP1203	Vétel	3	3,318.00	3,288.00	-18,000
OTP1203	Vétel	1	3,309.00	3,288.00	-4,200
OTP1203	Vétel	5	3,299.00	3,288.00	-11,000
OTP1203	Vétel	10	3,232.00	3,288.00	112,000
OTP1206	Vétel	116	3,648.00	3,499.00	-3,456,800
PPL1202	Vétel	1	686.00	616.00	-175,000
PPL1203	Vétel	11	635.00	641.00	165,000
PPL1203	Vétel	1	636.00	641.00	12,500
PPL1203	Vétel	10	635.00	641.00	150,000
PPL1209	Eladás	81	728.00	676.00	10,530,000
RAB1203	Vétel	1	736.00	675.00	-61,000
RCH1201	Eladás	1	34,630.00	34,340.00	14,500
RCH1201	Eladás	15	34,630.00	34,340.00	217,500
RCH1202	Vétel	1	36,240.00	35,935.00	-15,250
RCH1202	Vétel	3	35,510.00	35,935.00	63,750
RCH1203	Vétel	4	36,310.00	36,125.00	-37,000
RCH1203	Vétel	4	36,310.00	36,125.00	-37,000
RCH1209	Eladás	20	38,300.00	35,000.00	3,300,000
RCH1209	Eladás	10	35,500.00	35,000.00	250,000
RCH1209	Vétel	10	38,200.00	35,000.00	-1,600,000
RCH1209	Vétel	20	35,600.00	35,000.00	-600,000
STR1201	Vétel	1	5,938.00	4,368.00	-157,000
STR1201	Vétel	1	5,949.00	4,368.00	-158,100
STR1201	Vétel	3	5,694.00	4,368.00	-397,800
STR1201	Vétel	3	5,561.00	4,368.00	-357,900
STR1201	Vétel	3	5,490.00	4,368.00	-336,600
STR1201	Vétel	5	5,463.00	4,368.00	-547,500
STR1203	Vétel	2	5,613.00	4,595.00	-203,600
STR1203	Vétel	10	5,535.00	4,595.00	-940,000
STR1203	Vétel	3	5,606.00	4,595.00	-303,300
SYN1203	Vétel	17	257.00	242.00	-255,000
USD/CAD1201	Eladás	100	1.02	1.02	73,651
USD/CAD1201	Vétel	100	1.02	1.02	-73,651
USD/JPY1201	Eladás	200	77.77	77.05	452,105
USD/JPY1201	Vétel	200	77.77	77.05	-452,105
USD/JPY1203	Eladás	100	76.69	76.99	-82,572
USD/JPY1203	Vétel	100	76.69	76.99	82,572
USD1201	Eladás	200	234.30	243.28	-1,796,000
USD1201	Eladás	100	224.82	243.28	-1,846,000
USD1201	Eladás	100	225.05	243.28	-1,823,000
USD1201	Eladás	500	232.56	243.28	-5,360,000
USD1201	Eladás	200	228.91	243.28	-2,874,000
USD1201	Eladás	100	241.20	243.28	-208,000
USD1201	Eladás	100	243.75	243.28	47,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2011-12-31
USD1201	Vétel	100	232.56	243.28	1,072,000
USD1201	Vétel	100	232.41	243.28	1,087,000
USD1201	Vétel	100	234.21	243.28	907,000
USD1201	Vétel	100	232.41	243.28	1,087,000
USD1201	Vétel	100	232.84	243.28	1,044,000
USD1201	Vétel	100	233.27	243.28	1,001,000
USD1201	Vétel	100	228.91	243.28	1,437,000
USD1201	Vétel	200	228.91	243.28	2,874,000
USD1201	Vétel	50	235.20	243.28	404,000
USD1201	Vétel	100	241.20	243.28	208,000
USD1201	Vétel	150	241.90	243.28	207,000
USD1201	Vétel	100	243.75	243.28	-47,000
USD1203	Eladás	100	236.72	246.20	-948,000
USD1203	Vétel	100	236.72	246.20	948,000
Összesen:					-9,923,397

Megjegyzések:

Az elszámolóházhoz befizetett, illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2011. december 30-i nyitott pozíció értékével. A megbízási határidős árkülönbözetre befizetett összeg 14,537,523 Ft, a saját határidős árkülönbözetre kapott összeg pedig 127,901,400 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejáratát az alábbi táblázat tartalmazza.

Instrumentum	Lejárat
APP1203	2012.03.31
AUD/USD1201	2012.01.18
BUX1212	2012.12.21
CHF1201	2012.01.18
CHF1202	2012.02.15
CHF1203	2012.03.31
CIG1201	2012.01.20
CIG1202	2012.02.17
CIG1203	2012.03.16
DAN1203	2012.03.14
EGS1201	2012.01.31
EGS1203	2012.03.16
EGS1206	2012.06.15
EME1203	2012.03.14
EUR/CHF1201	2012.01.18
EUR/CHF1202	2012.02.15
EUR/CHF1203	2012.03.21
EUR/PLN1201	2012.01.18

Instrumentum	Lejárat
EUR/USD1201	2012.01.18
EUR/USD1202	2012.02.15
EUR/USD1203	2012.03.21
EUR1201	2012.01.18
EUR1202	2012.02.15
EUR1203	2012.03.21
EUR1204	2012.04.18
EUR1206	2012.06.20
FHB1202	2012.02.17
FHB1203	2012.03.16
FSO1202	2012.02.17
FSO1203	2012.03.14
FTX1203	2012.03.14
FW20H12	2012.03.16
FW20M12	2012.06.15
GBP/CHF1201	2012.01.18
MAT1201	2012.01.31
MOL1201	2012.01.31
MOL1202	2012.02.17
MOL1203	2012.03.31
MOL1206	2012.06.30
OTP1201	2012.01.20
OTP1202	2012.02.28
OTP1203	2012.03.16
OTP1206	2012.06.15
PPL1202	2012.02.28
PPL1203	2012.03.14
PPL1209	2012.09.21
RAB1203	2012.03.14
RCH1201	2012.01.20
RCH1202	2012.02.17
RCH1203	2012.03.31
RCH1209	2012.09.21
STR1201	2012.01.20
STR1203	2012.03.14
SYN1202	2012.02.17
SYN1203	2012.03.16
USD/CAD1201	2012.01.18
USD/JPY1201	2012.01.18
USD/JPY1203	2012.03.21
USD1201	2012.01.18
USD1203	2012.03.21

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

2011. december 31-én nem volt nyitott tétel.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2011.12.31-én:

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alaptípusa	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	DNDN 20120121 C 30	4	3,000	1	187.23	22,468	2012.01.21
Call-Vételi	TBT 20130119 C 30	33	3,000	1	188.01	186,130	2013.01.19
Call-Vételi	JKS 20120317 C 10	10	1,000	1	195.69	19,569	2012.03.17
Call-Vételi	JKS 20120317 C 13	20	1,300	1	195.69	50,879	2012.03.17
Call-Vételi	USD/HUF 20120123 C 210	100000	210	1	1	210,000	2012.01.23
Call-Vételi	USD/HUF 20120123 C 210	100000	210	1	1	210,000	2012.01.23
Call-Vételi	EUR/HUF 20120409 C 273	100000	273	1	1	273,000	2012.04.09
Call-Vételi	USD/HUF 20120411 C 192	100000	192	1	1	192,000	2012.04.11
Call-Vételi	EUR/USD 20120712 C 1.5	100000	2	1	1	1,500	2012.07.12
Call-Vételi	EUR/TRY 20120830 C 2.4825	100000	2	1	1	2,483	2012.08.30
Call-Vételi	USD/JPY 20120910 C 81	100000	81	1	1	81,000	2012.09.10
Call-Vételi	EUR/USD 20120201 C 1.38	200000	1	1	1	2,760	2012.02.01
Call-Vételi	USD/HUF 20121130 C 270	100000	270	1	1	270,000	2012.11.30
Put-Eladási	EUR/HUF 20120409 P 262	100000	262	1	1	262,000	2012.04.09
Put-Eladási	EUR/HUF 20120201 P 305	100000	305	1	1	305,000	2012.02.01
Put-Eladási	EUR/CHF 20120906 P 1.201	100000	1	1	1	1,201	2012.09.06
Put-Eladási	EUR/CHF 20121010 P 1.2	100000	1	1	1	1,200	2012.10.10
Összesen		1,400,067				2,091,189	

Az Erste Befektetési Zrt. 2011. évben nem végzett portfóliókezelést az ügyfelek számára.

4. számú melléklet:

Megnevezés	Adatok ezer forintban	
	Tárgyév 2010.12.31.	Tárgyév 2011.12.31.
Nyitó	19,458,624	22,378,120
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1–13. sorok)	4,998,663	-2,826,951
1. Adózás előtti eredmény	± 3,622,388	2,137,319
2. Elszámolt amortizáció	+ 43,047	42,843
3. Elszámolt értékvesztés	+ 8,716	44,699
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	± -217,935	453,189
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	± 11,546	7,049
6. Szállítói kötelezettség változása	± -40,109	30,111
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	± -9,494,002	-23,686,999
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± -23,253	-824,396
9. Vevőkövetelés változása	± -15,838	-204,587
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	± 12,528,555	21,863,679
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	± 162,149	626,583
12. Fizetett adó (nyereség után)	- -581,944	-316,441
13. Fizetett osztalék, részesedés	- -3,500,000	-3,000,000
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14–16. sorok)	549,949	949,743
14. Befektetett eszközök beszerzése	- -78,882	-56,135
15. Befektetett eszközök eladása	+ 16,831	35,878
16. Kapott osztalék	+ 612,000	970,000
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17–25. sorok)	-133,773	106,726
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+ 0	0
18. Kötvénykibocsátás bevétele	+ 0	0
19. Hitelfelvétel	+ 783,250,080	581,595,871
20. Hosszú lej. nyújtott kölcsön	+ -19,362	-19,065
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	- 0	0
22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	- 0	0
23. Kötvényvisszafizetés	- 0	0
24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	- -783,364,491	-581,470,080
25. Véglegesen átadott pénzeszköz	- 0	0
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok)	± 2,919,496	-1,770,482
Záró	22,378,120	20,607,638

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

2011.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz}+\text{értékpapír}+\text{követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{20,607,638+7,358,500+9,191,697}{28,870,421}$	1.29
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz}+\text{értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{20,607,638+7,358,500}{28,870,421}$	0.97
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{8,157,044}{38,126,673}$	0.21
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{29,969,629}{38,126,673}$	0.79
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{12,077,699}{38,126,673}$	0.32
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{3,107,319}{8,157,044}$	0.38
2010.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz}+\text{értékpapír}+\text{követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{22,378,120+17,603,964+20,650,024}{52,401,518}$	1.16
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz}+\text{értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{22,378,120+17,603,964}{52,401,518}$	0.76
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{8,366,166}{62,238,099}$	0.13
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{53,871,933}{62,238,099}$	0.87
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{16,544,957}{62,238,099}$	0.27
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{4,234,388}{8,366,166}$	0.51

Mutató	2010.12.31.	2011.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1.16	1.29	+0.13
Likviditás (II.)	0.76	0.97	+0.21
Tőkestruktúra (I.)	0.13	0.21	+0.08
Tőkestruktúra (II.)	0.87	0.79	-0.08
Eszközarányos bevétel	0.27	0.32	+0.05
Jövedelmezőség	0.51	0.38	-0.13