

ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÉS ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. DECEMBER 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Az ERSTE Befektetési Zrt. részvényesének

Az éves beszámoló könyvvizsgálatáról készült jelentés

Vélemény

Elvégeztük az ERSTE Befektetési Zrt. (a „Társaság”) mellékelt 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2018. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 152.234.616 E Ft – valamint az ugyanezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben a tárgyévi eredmény 4.458.614 E Ft nyereség –, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

Véleményünk összhangban van a felügyelő bizottságnak címzett kiegészítő jelentésünkkel.

A vélemény alapja

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

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

A Társaságnak a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig tartó üzleti évben általunk nyújtott nem könyvvizsgálati szolgáltatások a kiegészítő melléklet 1. pontjában kerültek bemutatásra.

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

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

Könyvvizsgálati megközelítésünk

Áttekintés

Lényegességi szint	A Társaság könyvvizsgálata során alkalmazott lényegességi szint 240.150 E Ft.
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések	- Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeinek elszámolása - Ügyfélvagyon kezelése

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

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

Lényegesség

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

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

Lényegességi szint	240.150 E Ft
Meghatározás módja	Adózás előtti eredmény 5%-a
Az alkalmazott viszonyítási alap kiválasztásának magyarázata	Azért választottuk az adózás előtti eredményt a viszonyítás alapjául, mert megítélésünk szerint, az éves beszámoló felhasználói a Társaság teljesítményét jellemzően ez alapján értékelik és ez egy általánosan elfogadott viszonyítási alap. A lényegesség nagyságrendjének meghatározáskor 5%-os arányt vettük figyelembe, amely összhangban van a szektorban működő profitorientált társaságok esetében alkalmazott aránnyal.

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

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

Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések

A könyvvizsgálat során a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések vonatkozásában elvégzett eljárások

Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételeinek elszámolása

A befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele a 2018. évben 37.841.300 E Ft, amely a Társaság teljes bevételeinek 99,27%-át teszi ki.

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

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

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

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

Megvizsgáltuk és megértettük a bevételek időszakra történő változásának okait, azokat összevetettük az egyéb mérleg- és eredménykimutatás sorok vizsgálata során szerzett ismereteinkkel, valamint megvizsgáltuk, hogy a változások összhangban vannak-e az üzletmenettel és a piaci folyamatokkal.

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

Áttekintettük a kiegészítő melléklet 4.1-es pontját.

Ügyfélvagyon kezelése

A befektetési szolgáltatási tevékenységből származó, kötelezettségek között megjelenített, ügyfeleket megillető pénzösszeg 2018. december 31-én 102.470.789 E Ft, amely a mérlegfőösszeg 67,31%-át teszi ki, a mérlegen kívüli kötelezettségek között kimutatott ügyfelek részére kezelt értékpapír állomány névértéke 822.164.005 E Ft.

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeket a Társaság a kiegészítő melléklet 3.8. pontjában, az ügyfelek részére kezelt értékpapír állományt a

Felmértük és értékeltük az ügyfelek által a Társaságnak átadott pénzeszközök kezelésével kapcsolatos folyamatokat, a folyamatban résztvevő rendszerek zártságát és azokat az ellenőrzési pontokat, amelyeket a Társaság végez annak érdekében, hogy az ügyfélvagyon megfelelően kerüljön elszámolásra.

Letétkezelőtől kért egyenlegközlők révén megerősítettük a részükre kezelt értékpapír állomány egyenlegét, valamint ellenőriztük, hogy az ügyfelek részére kezelt vagyon egyenlegének változása összhangban van a Társaság üzleti

kiegészítő melléklet 2. számú mellékletében mutatja be.

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

folyamataival és a piaci mozgásokkal. Továbbá szűrőpróbaszerűen, kockázati alapon ellenőriztük az ügyfelek által tett panaszokat, valamint azok feldolgozásának folyamatát.

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

Egyéb információk: a üzleti jelentés

Az egyéb információk a Társaság 2018. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „számviteli törvény”), illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival, valamint az éves jelentésnek a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a üzleti jelentésre.

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

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

Véleményünk szerint a Társaság 2018. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Társaság 2018. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés összhangban van a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.

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

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

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

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

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

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

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

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



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

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

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

Jelentés egyéb jogi és szabályozói követelményekről

A Társaság első alkalommal 2017. április 24-én választott minket könyvvizsgálójává. Megválasztásunk a részvényesi határozatok alapján évente ismételtén jóváhagyásra került, 2 év folyamatos megbízást eredményezve.

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező megbízásért felelős partner Balázs Árpád.

Budapest, 2019. május 17.


Barsi Éva
Üzlettárs
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Nyilvántartásba vételi sz.: 001464


Balázs Árpád
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági sz.: 006931



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Free translation)

To the shareholder of ERSTE Befektetési Zrt.

Report on the audit of the financial statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of ERSTE Befektetési Zrt. ("the Company") which comprise the balance sheet as at 31 December 2018 (in which the balance sheet total is THUF 152 234 616, the current year profit is THUF 4 458 614), the related income statement for the year then ended, and the notes to the financial statements, which include a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2018, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with the provisions of Act C of 2000 on Accounting ("Accounting Act"), in force in Hungary.

Our opinion is consistent with our additional report to the supervisory board.

Basis for opinion

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

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

The non-audit services that we have provided to the Company, in the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 are disclosed in note 1 to the financial statements.

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

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



Our audit approach

Overview

<i>Overall materiality</i>	Overall materiality applied was THUF 240 150.
<i>Key Audit Matters</i>	• Recognition of income from investment services • Client asset management

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

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

Materiality

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

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

<i>Materiality</i>	THUF 240 150
<i>Determination</i>	5% of the profit before tax
<i>Rationale for the materiality benchmark applied</i>	We chose profit before tax as the benchmark because, in our view, it is the benchmark against which the performance of the Group is most commonly measured by users, and is a generally accepted benchmark. We chose 5%, which is consistent with quantitative materiality thresholds used for profit-oriented companies in this sector.



Key audit matters

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

<i>Key audit matter</i>	<i>How our audit addressed the key audit matter</i>
Recognition of income from investment services Income from investment service activities amounted to THUF 37 841 300 in 2018, representing 99.27% of the Company's total income. The Company presents income from investment service activities in point 4.1 of the notes to the financial statements, detailing the sources of these income and the activities on the basis of which these income is charged. Considering that the Company uses several sales channels and that income consequently originate from many different sources, their accounting and recording are complex. We paid special attention to this area because the Company's net result is largely dependent on income from investment service activities, which are determined through complex accounting procedures due to the wide range of its services.	We assessed and evaluated the accounting process of income from commissions and fees as well as the control points built in the related procedures, assessed the IT systems used for accounting, and examined their reliability and closed nature. We examined and understood the reasons behind the changes in incomes from period to period, analysed them in light of the information we gathered about other area of the Company's operation, and examined whether these changes are in line with the business activities and market developments. We checked by sampling whether the accounting of selected incomes from fees and commissions is in line with the underlying documents and business transactions. We reviewed point 4.1 of the notes to the financial statements.
Client asset management Client assets held by the Company from investment service activities, recognised as liabilities, amount to THUF 102 470 789, representing 67.31% of the balance sheet total as at 31 December 2018. Securities managed for clients recognised as off balance sheet liabilities have a par value of THUF 822 164 005. Liabilities to clients are presented in point 3.8 of the notes to the financial statements, securities managed for clients are presented in Appendix 2 to the notes to the financial statements. We paid special attention to this area because reliable, precise and timely recording of client assets managed by the Company is of particular importance in terms of consumer protection.	We assessed and evaluated the processes of handling cash provided by the clients to the Company, the closed nature of the systems involved in the process, and the internal controls that the Company performs to recognise and account client assets in a proper manner. We requested balance confirmations from depository to verify the balances of securities managed by the Company for them, and checked whether the changes of balances of assets managed for clients are in line with the Company's business processes and market movements. Furthermore, we made a risk-based random check of client complaints and the way they are processed. We reviewed point 3.8 of the notes to the financial statements and Appendix 2 as well.



Other information: the business report

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

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

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

In our opinion, the 2018 business report of the Company, is consistent with the 2018 financial statements in all material respects, and the business report has been prepared in accordance with the provisions of the Accounting Act. As there is no other regulation prescribing further requirements for the business report, we do not express an opinion in this respect.

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

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

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

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

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

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

Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements

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



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

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

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

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

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



Report on other legal and regulatory requirements

We were first appointed as auditors of the Company on 24 April 2017. Our appointment has been renewed annually by shareholder resolutions representing a total period of uninterrupted engagement appointment of 2 years.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor's report is Árpád Balázs.

Budapest, 17 May 2019

Éva Barsi
Partner
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Licence Number: 001464

Árpád Balázs
Statutory auditor
Licence number: 006931

Translation note:

Our report has been prepared in Hungarian and in English. In all matters of interpretation of information, views or opinions, the Hungarian version of our report takes precedence over the English version. The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and results of operations and cash flows in accordance with accounting principles generally accepted in jurisdictions other than Hungary.

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

Statisztikai számjel

Erste Befektetési Zrt.

a vállalkozás megnevezése

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

a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

2018. december 31.

Budapest, 2019. május 17.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök	2 292 007	0	2 182 517
I. Immateriális javak	1 938 835	0	1 795 420
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	1 938 835		1 795 420
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	210 938	0	274 679
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	45 533		78 504
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	110 568		136 814
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	54 837		59 361
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	142 234	0	112 418
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0		0
4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0		0
5. Egyéb tartós részesedés	0		0
6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0		0
7. Egyéb tartósan adott kölcsön	142 234		112 418
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
9. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B. Forgóeszközök	159 448 753	0	148 903 468
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	0		0
6. Készletekre adott előlegek	0		0
II. Követelések	5 726 624	0	8 067 205
1. Vevőkövetelések	165		3
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	4 108 730		3 633 666
3. Követelések törzsei ügyletek elszámolásából	306 608		1 367 875
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából	137 175		52
5. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni követelések	1 011 139		1 287 262
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	99 363		1 286 402
7. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
9. Váltókövetelések	0		0
10. Egyéb követelések	63 444		491 945
11. Követelések értékelési különbözete	0		0
12. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	69 714 474	0	32 033 319
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Jelentős tulajdoni részesedés	0		0
3. Egyéb részesedés	1 605 420		4 471 063
4. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	68 109 054		27 562 256
6. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	84 007 655	0	108 802 944
1. Pénztár, csekkek	282		358
2. Bankbetétek	84 007 373		108 802 586
a) törzsforgalmi számla	3 031 801		5 979 008
b) egyéb bankbetétek	80 975 572		102 823 578
C. Aktív időbeli elhatárolások	1 434 627	0	1 148 631
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 250 041		1 025 928
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	184 586		122 703
3. Halasztott ráfordítás	0		0
Eszközök (aktívák) összesen:	163 175 387	0	152 234 616

Budapest, 2019. május 17.

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2017.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.12.31
Források (passzívák):				
D.	Saját tőke	12 714 344	0	12 872 958
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 (+/-)	6 265 278		6 272 462
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.	Tárgyévi eredmény (+/-)	4 307 184	0	4 458 614
E.	Céltartalékok	262 030	0	127 453
	1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	187 948		57 905
	2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
	3. Egyéb céltartalék	74 082		69 548
F.	Kötelezettségek	148 017 890	0	137 036 744
I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
	1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
	2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
	3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
	4. 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 kötvénykibocsátásból	0		0
	4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
	5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
	6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0		0
	7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
	8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
	9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	148 017 890	0	137 036 744
	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
	Ebből: átváltoztatható vagy átváltozó kötvények	0		0
	2. Rövid lejáratú hitelek	0		0
	3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	45 672		87 627
	5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	82 432 703		102 470 789
	6. Kötelezettségek tőzsdéi ügyletek elszámolásaiból	42 325		1 849 902
	7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	835 079		854 345
	8. Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek	0		0
	9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	64 380 278		31 520 486
	10. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
	11. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
	12. Váltótartozások	0		0
	13. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	281 833		253 595
	14. Kötelezettségek értékelési különbözete	0		0
	15. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0		0
G.	Passzív időbeli elhatárolások	2 181 123	0	2 197 461
	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 039 113		2 078 758
	3. Halasztott bevételek	142 010		118 703
Források (passzívák) összesen:		163 175 387	0	152 234 616

Budapest, 2019. május 17.

Cégszerű aláírás
ERSTE
Investment
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest - Népfürdő utca 24-26
-3-

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2017.	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév 2018.
a) Bizományosi tevékenység bevételei	12 099 541		13 515 790
b) Kereskedelmi tevékenység bevételei	6 528 860		17 778 681
c) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	3 578 060		2 966 221
d) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	322 896		384 752
e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	3 105 307		3 195 856
01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	25 634 664	0	37 841 300
Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f) Bizományosi tevékenység ráfordításai	9 999 287		11 300 252
g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	3 621 208		14 288 329
h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	30 260		31 547
i) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység ráfordításai	95 591		58 436
j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	329 052		358 291
02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	14 075 398	0	26 036 855
Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	11 559 266	0	11 804 445
II. Egyéb bevételek	85 826		128 981
Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V. Anvagjellegű ráfordítások	988 500		1 456 817
03. Bérköltség	1 874 971		1 796 877
04. Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 610		95 117
05. Bérjárulékok	454 668		424 359
VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	2 427 249	0	2 316 353
VII. Értékcsökkenési leírás	518 454		577 782
VIII. Egyéb ráfordítások	2 638 333		2 469 195
Ebből: értékvesztés	0		0
IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A. Üzleti tevékenység eredménye (+I-II+ III+-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	5 072 556	0	5 113 279
06. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
07. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	26		0
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
08. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 472		3 919
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
09. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 602		222 401
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	10 368		222 037
10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	18 766		52 140
Ebből: értékelési különbözet	0		0
X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	32 866	0	278 460
11. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
12. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
13. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	535 835		459 073
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	527 841		446 270
14. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	138 997		129 637
Ebből: értékelési különbözet	0		0
XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14+15)	674 832	0	588 710
B. Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	- 641 966	0	- 310 250
C. Adózás előtti eredmény (+ -A+-B)	4 430 590	0	4 803 029
XII. Adófizetési kötelezettség	123 406		344 415
D. Adózott eredmény (+ -C-XII)	4 307 184	0	4 458 614
XIII. Általános tartalék képzés, felhasználás (+-)	0		0
E. Tárgyévi eredmény (+ -D+-XIII)	4 307 184	0	4 458 614

Budapest, 2019. május 17.

Cégszerű aláírás
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26
-3-

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2018. 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. 8. em.

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 Cégbírósi bejegyzésre került.

A részvények összetétele az alábbi:

- 200 000 db 10 000 Ft névértékű törzsrészvény.

2017.12.31-én és 2018.12.31-én a Társaság nem rendelkezett részesedéssel.

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

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

Az Erste Group Bank AG (székhely: Ausztria, Bécs, 1100 Am Belvedere 1.) készíti a nemzetközi Erste csoport konszolidált beszámolóit, amelyek az osztrák cégbírószágon a következő ausztriai címen állnak rendelkezésre: 1030 Bécs, Marxergasse 1a.

A számviteli törvény előírása szerint a Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A 2018. évi éves beszámoló könyvvizsgálatára a Társaság könyvvizsgálati szerződést kötött az PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-vel (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 001464 szám alatt nyilvántartott könyvvizsgálói társaság).

Megbízott a könyvvizsgálati feladatra az alábbi könyvvizsgálóját jelölte ki:

Név: Balázs Árpád

Kamarai tagsági szám: 006931

Lakcím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 1.

A Társaság választott könyvvizsgálója által a 2018. évi beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj 9 700 eFt + ÁFA.

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

Társaságunk kiemelt üzleti tevékenységei a következők:

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

2. A számviteli politika fő vonásai

Könyvvezetés, célok ismertetése

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

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

A mérlegkészítés fordulónapja december 31., a mérlegkészítés napja : 2019. január 04.

Értékelési módszerek

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

Befektetett pénzügyi eszközök: értékelésük a tényleges beszerzési áron történik.

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

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

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

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

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

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

A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kerülnek a 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 vagyonekezelésből 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 hódvégi 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 ártértékelést 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 ártértékelést kell alkalmazni, és ahhoz a beszerzési devizaértéket kell figyelembe venni. A devizaértéket az előzőekben meghatározott árfolyamon kell forintba 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 pénzösszeget (ideértve a bizományosi tevékenység esetén a vételi megbízásnál az ügyfél által közvetlenül átutalt vételár összegét, illetve az ügynökön keresztül a befektetési vállalkozás részére átutalt pénzösszeget, annak befolyásakor; eladási megbízásnál a vevő által átutalt és az ügyfelet megillető eladási ár összegét; értékpapír kibocsátás lebonyolításakor a kibocsátót megillető jegyzési összeget, letétkezelés és 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 pénzösszeget is.

Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása

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

Céltartalék képzése

Az egyéb céltartalékok között kell kimutatni :

A saját tulajdonú értékpapírok havi és év végi átértékeléséből származó leértékelési veszteséget meghaladó felértékelési nyereség összegére céltartalékot kell képezni az egyéb kereskedelmi ráfordítások között. A tárgyhónapban és a tárgyévben ilyen címen képzett céltartalékot a tárgyhónapot követő hónap és a tárgyévet követő év mérleg fordulónapjáig teljes összegben fel kell használni, amelyet a kereskedelmi tevékenység bevételeivel szemben kell elszámolni.

Jelentős összegű hiba:

Az Erste Befektetési Zrt. esetében jelentős összegű hibának kell tekinteni a hibát ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor 1 millió forintot.

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

3.1. Befektetett eszközök

3.1.1. Immateriális javak

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

Az értékcsökkenési leírásnál a várható használati időt vettük figyelembe.

Immateriális javak bruttó értéke (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	3 415 160	594 148	234 572	3 774 736
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	3 415 160	594 148	234 572	3 774 736

Immateriális javak értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	1 476 325	502 991	0	1 979 316
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	1 476 325	502 991	0	1 979 316

3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (101 546 eFt), irodai berendezéseket (28 490 eFt) és irodagépeket (6 778 eFt) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (58 314 eFt értékben) személygépkocsikat, illetve (1 047 eFt értékben) képzőművészeti alkotásokat tartalmaz.

Tárgyi eszközök bruttó értéke (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Ingatlanok	57 333	37 354	0	94 687
Műszaki berendezések, gépek, járművek	334 927	87 533	29 658	392 802
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	95 128	29 646	24 889	99 885
Beruházások	0	154 533	154 533	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	487 388	309 066	209 080	587 374

Tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Ingatlanok	11 800	4 383	0	16 183
Műszaki berendezések, gépek, járművek	224 359	58 860	27 231	255 988
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	40 291	11 547	11 314	40 524
Beruházások	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	276 450	74 790	38 545	312 695

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2018. év folyamán nem került sor.

3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

2018.12.31-én a Társaságnak nem volt részesedése a befektetett pénzügyi eszközök között.

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

Dolgozói kölcsön hosszúlejáratú része (adatok ezer forintban)

Megnevezés	2017.12.31.	2018.12.31.
Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része	142 234	112 418

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 hitelekkel szembeni követeléseket, az elszámolás alatt álló határidős tételeket, valamint a mérleg fordulónapján fennálló az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Tartozik egyenlegének összegét tartalmazza.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Befektetési hitel állomány	1 698 484	1 057 114
Megbízási és tanácsadási díjak	830 138	781 299
Ügyfélszámlák T egyenlege	1 524 485	1 795 253
Határidős tételek elszámolás alatt	55 623	0
Összesen	4 108 730	3 633 666

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	306 608	1 367 875
Összesen	306 608	1 367 875

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	137 175	52
Összesen	137 175	52

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
KELER kollektív garancia alap	568 000	372 000
Tőzsdei Elszámolási Alap	314 000	902 000
Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege	129 139	13 262
Összesen	1 011 139	1 287 262

Követelések értékvesztésének alakulása 2018. év

	adatok ezer forintban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vevőkövetelések	0	0	0	0
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	823 708	81 367	36 870	868 205
Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	8 340	0	0	8 340
Egyéb követelések	0	0	0	0

Az értékvesztés elszámolása az ügyfelekkel szembeni követelések, valamint a 2018.12.31-én fennálló 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	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Kapcsolt vállalkozással szembeni		
- Vevőkövetelés	1 710	1 820
- Anya	1 710	1 820
- Leány	0	0
- Ügyfélkövetelés	96 258	26 250
- Anya	96 258	26 250
- Leány	0	0
- Tőzsdén kívüli követelés	1 395	1 258 332
- Anya	1 395	1 258 332
- Leány	0	0
Összesen	99 363	1 286 402
Egyéb követelések		
Hosszú lejáratú dolgozói kölcsönök éven belül esedékes része	24 875	20 248
Dolgozókkal szembeni követelések	419	0
Adóhatósággal szembeni követelés	26 966	43 405
Előleg	2 323	2 411
Óvadék miatti követelés	8 861	425 477
Egyéb követelések	0	404
Összesen	63 444	491 945

3.2.3. Értékpapírok

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

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

3.2.4. Pénzeszközök

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Házipénztár	282	358
Tőzseforgalmi számla	3 031 801	5 979 008
Egyéb bankbetétek	80 975 572	102 823 578
-ebből Erste Group Bank AG	6 677 426	2 316 422
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.	73 299 979	97 781 168
Összesen	84 007 655	108 802 944

3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Elhatárolt árbevételek és bevételek	459 349	660 108
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	32 442	155 130
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	4 808	4 112
Elhatárolt költségek és ráfordítások	184 586	122 703
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások	734 199	291 345
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	56 493	74 475
Összesen	1 434 627	1 148 631

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok	452 042	628 560
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	32 442	127 687
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	4 808	3 711
Kamatok, hozamok	7 307	3 704
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Egyéb bevételek	0	27 844
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	0	401
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	27 443
Elhatárolt árbevételek és bevételek	459 349	660 108

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Egyéb elhatárolt költségek és ráfordítások	184 586	122 703
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	0	0
Elhatárolt költségek és ráfordítások	184 586	122 703

3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Jegyzett tőke	2 000 000	2 000 000
Tőketartalék	141 882	141 882
Eredménytartalék (+-)	6 265 278	6 272 462
Általános tartalék	0	0
Tárgyévi eredmény (+-)	4 307 184	4 458 614
Összesen	12 714 344	12 872 958

A saját tőke 2018-as változásának oka a 2018. tárgyévi eredmény (+4 458 614 eFt) illetve a 2017. évi eredmény terhére 2018. évben kifizetett osztalék (-4 300 000 eFt).

3.5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Céltartalék a várható kötelezettségekre	187 948	57 905
-ebből személyi jellegű kiadásokra képzett céltartalék	0	0
-ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett	174 880	44 837
-ebből egyéb	13 068	13 068
Egyéb céltartalék	74 082	69 548
-ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék	74 082	69 548
Összesen	262 030	127 453

	adatok ezer forintban			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Céltartalék a várható kötelezettségekre összesen	187 948	1 094 907	1 224 950	57 905
Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék	174 880	1 094 907	1 224 950	44 837
Egyéb várható kötelezettségekre képzett céltartalék	13 068	0	0	13 068
Egyéb céltartalék összesen	74 082	657 444	661 978	69 548
Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék	74 082	657 444	661 978	69 548
Mindösszesen	262 030	1 752 351	1 886 928	127 453

2018.12.31-én a határidős számlázás nyitott pozíciók veszteségének fedezetére 44 837 eFt összegben, míg a 2018.12.31-i értékpapír árfolyamvesztés fedezetére 69 548 eFt összegben képzett céltartalékot a Társaság.

3.6. Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hátrasorolt kötelezettséggel.

3.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hosszú lejáratú kötelezettséggel.

3.8. Rövid lejáratú kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett rövid lejáratú hitellel (folyószámlahitel) 2017 és 2018. december 31-én.

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	45 672	87 627
Összesen	45 672	87 627

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban)

2017.12.31.

Megnevezés	összes	Kapcsolt vállalkozással	Nem kapcsolt vállalkozással
		szembeni	szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	50 129 614	64 293	50 065 321
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	32 182 870	34	32 182 836
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	183 248	0	183 248
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	1 298	0	1 298
Összesen	82 497 030	64 327	82 432 703

2018.12.31.

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

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	42 325	1 849 902
Összesen	42 325	1 849 902

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	835 079	854 345
Összesen	835 079	854 345

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

Központi értéktárral, központi szerződő féllel szembeni kötelezettségek mérlegsor az Elszámolóháztól saját számlás nyitott határidős pozíciókra kapott árfolyamkülönbözetet tartalmazza. 2017. évben és 2018. évben sem volt a fordulónapon ilyen kötelezettség.

Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsor részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség		
- Szállítói tartozások anyaváll. szemben	0	58 403
- Szállítói tartozások leányvállalattal szemben	988	0
- Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.	64 327	815 461
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll.	0	3 465 386
- Rövidlejáratú hitel anyaváll	60 700 000	20 600 000
- Kötelezettség tőzsdén kívüli értékpapírügyletből anyaváll.	0	825 785
- Folyószámla hitel anyaváll.	3 614 963	5 755 451
Összesen	64 380 278	31 520 486

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Egyéb kötelezettségek		
- Adótartozások	221 743	192 156
- TB kötelezettség	55 338	56 884
- Egyéb járulék kötelezettségek	4 752	4 555
Összesen	281 833	253 595

3.9 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.12.31.	2018.12.31.
Elhatárolt kamatráfordítások	81 109	4 527
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	79 736	124
Elhatárolt díj- és jutalékráfordítások	1 203 303	1 060 383
-ebből Erste Bank Hungary Nyrt-vel kapcsolatos	731 653	707 941
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	6 114	10 908
Elhatárolt egyéb költségek	195 052	455 316
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	1 156	186 252
Elhatárolt személyi jellegű költségek	553 083	519 608
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	142 010	118 703
Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás	6 566	38 924
Összesen	2 181 123	2 197 461

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	
	2017.év	2018.év
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele	25 634 664	37 841 300
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	209 644	93 562
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	1 214 095	2 029 628
-ebből Erste Lakástakarékpénztárral kapcsolatos	2 121	1 252
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	14 075 398	26 036 855
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	6 801 660	7 980 822
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	30 106	39 572
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	11 559 266	11 804 445

4.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	1 243	699
Kapott késedelmi kamatok, kártérítések	30 610	44 406
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	3 295	10 890
Továbbszámlázás, közvetített szolgáltatás bevétele	9 131	44 646
Céltartalék-feloldás várható kötelezettségekre	5 000	0
Halasztott bevétel	21 135	23 306
Egyéb bevétel	15 412	5 034
Összesen	85 826	128 981

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Egyéb bevételek	85 826	128 981
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	10 266	10 102
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	0	33 323

4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Az anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Anyagköltség, fogyóeszköz	15 016	13 051
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás		
- Posta, telefon	75 110	60 916
- Szakkönyv, újság, folyóirat	1 595	1 941
- Fuvarozás, szállítás	4 006	4 101
- Karbantartási, fenntartási költségek	58 098	62 645
- Utazási és szállás költségek	4 008	4 060
- Egyéb	724	1 426
	143 541	135 089

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke		
- Bérleti, kölcsönzési díjak	143 711	190 281
- Oktatás, továbbképzés	5 483	14 158
- Informatikai szolgáltatások	452 687	710 216
- Tanácsadási díjak, audit	31 778	114 611
- Reklám, hirdetés	10 608	11 985
- Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg., munkaerőkölcsönzés	67 374	141 049
- Egyéb	2 555	1 633
	714 196	1 183 933
Egyéb szolgáltatások költségei		
- Hatósági díjak	593	1 535
- Biztosítási díjak	37 543	39 090
- Bankköltségek	68 721	73 151
	106 857	113 776
Közvetített szolgáltatások értéke	8 890	10 968
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	988 500	1 456 817

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Anyagjellegű ráfordítások	988 500	1 456 817
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.-vel kapcsolatos	206 810	412 718
-ebből Erste Group Bank AG -vel kapcsolatos	72 484	91 794
-ebből Erste Ingatlan Kft.-vel kapcsolatos	37 026	33 999

A személyi jellegű ráfordítások

Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetések

2017. évben (adatok ezer forintban)

Állománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	142	1 771 720	95 094
fizikai foglalkozású	0	0	0
összesen	142	1 771 720	95 094
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			

szellemi foglalkozású	7	38 963	2 170
fizikai foglalkozású	0	1 275	0
összesen	7	40 238	2 170
Állományon kívüli kifizetés		63 013	346
Összes foglalkoztatott	149	1 874 971	97 610

2018. évben (adatok ezer forintban)

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

A bérjárulékok jogcímenkénti bontását az alábbi táblázat mutatja 2017. és 2018. évekre:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Szociális hozzájárulási adó	381 564	351 454
Egészségügyi hozzájárulás	20 179	19 652
Szakképzési hozzájárulás	28 214	27 085
Rehabilitációs hozzájárulás	8 033	8 694
Munkáltatói SZJA	14 862	15 804
Egyéb járulékok, adók	1 816	1 670
Bérjárulékok összesen	454 668	424 359

Az egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb	1 653	1 766
Adók, illetékek, innovációs járulék	535 784	587 842
Vissza nem igényelhető ÁFA	773	33
Tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai	5 147	13 691
Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése, selejt	83	2 310
Alapítványi hozzájárulás, támogatás	103 000	88 000
Felügyeleti díj, Szanálási Alap, egyéb felügyeleti díjak	34 399	65 937
Befektetővédelmi Alap tagdíj	1 301 701	1 096 883
Egyéb nem nevesített ráfordítások	3 013	1 171
Bankadó, befektetési jegy forgalmazói adó	115 271	180 185
Kárrendezési Alapba fizetett díjak	537 509	431 377
Összesen	2 638 333	2 469 195

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

4.4. Pénzügyi műveletek eredménye

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	26	0
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 472	3 919
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	11 602	222 401
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott	4	196 156
-ebből Erste Group Bank AG -tól kapott	10 364	25 882
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	18 766	52 140
Összesen	32 866	278 460

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű ráfordítások	535 835	459 073
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett	471 095	332 686
-ebből Erste Group Bank AG -nek fizetett	56 746	113 584
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek		
árfolyamvesztesége	44 897	69 240
Struktúrált termék fizetett bónusza	94 100	60 397
Összesen	674 832	588 710

4.5. Export-import bontás

Az 2017. és 2018. évi export bevételeket és földrajzi megoszlásukat az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból	1 492 102	2 884 307
ebből EU-n belüli:	1 076 914	2 393 603
ebből EU-n kívüli:	415 188	490 704
Összes export bevétel	1 492 102	2 884 307

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2017. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban 2017.év
Ausztria	787 089
Nagy-Britannia	235 313
Egyéb EU tagország:	54 512
Összesen:	1 076 914

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

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

Az 2017. és 2018. évi import költségeket és ráfordításokat és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Import pénzügyi szolgáltatások	260 180	428 304
Import számítástechnikai szolgáltatások	40 559	24 975
Import hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás	329	479
Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás	65 564	73 286
Import egyéb, személyes, kulturális szolgáltatások	0	66
Import oktatási szolgáltatások	45	626
Összes import költség és ráfordítás	366 677	527 736

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2017.év	2018.év
Import szolgáltatások	366 677	527 736
ebből EU-n belüli:	316 919	468 927
ebből EU-n kívüli:	49 758	58 809
Összesen:	366 677	527 736

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2017. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2017.év
Ausztria	87 003
Lengyelország	54 569
Románia	86 886
Egyéb EU tagország:	88 461
Összesen:	316 919

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

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

4.6. Adózás

Társasági adó módosító tételei, az adóalap levezetése (adatok ezer forintban)	2018.év
Adózás előtti eredmény	4 803 029
Csökkentő jogcímek	
Tao.tv 18.§-a alapján kapcsolt vállalkozások közötti ár miatt	0
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke	593 822
Kapott osztalék	88 113
Céltartalék felhasználás	0
Tao. tv 29/B szerinti csökkentés	378 975
<i>Összes csökkentő jogcím</i>	<i>1 060 910</i>
Növelő jogcímek	
Számviteli tv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás	593 783
Fizetett bírságok	1 477
Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült ráfordítás	0
<i>Összes növelő jogcím</i>	<i>595 260</i>
Adóalap	4 337 379
Számított adó	390 364
Tao. tv 29/B szerinti csökkentés	52 401
Fizetendő adó	337 963
Adókülönbözet 2017 *	6 452
Adózott eredmény	4 458 614

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

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

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

*A 2017. évi beszámoló és a társasági adó bevallás elkészítése között az adóalap módosító tételek változása miatt keletkezett fizetendő adó.

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. 1. em. 4.
- Ráner Géza, 1125 Budapest, Gyöngyvirág út 8/b.

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

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

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

A Társaság tagja a Befektetővédelmi Alapnak, 2018. év során éves díj jogcímen 1 096 883 eFt, befizetése volt.

A Társaság 2018. december 31-én 34 655 757 eFt külföldi pénznemre szóló eszközzel és 34 008 904 eFt ilyen jellegű forrással rendelkezett

A mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat vállalás összege

	adatok ezer forintban	
	2018.12.31.	2017.12.31.
Banki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás		
Kitettség eredeti értéke Összesen	130 335 140	155 973 189
Ebből: Eszközök	129 983 984	79 535 428
Ebből: Származtatott ügyletek	351 157	76 437 762
Ebből: Mérlegen kívüli tételek	0	0
Ebből: Közvetlen kitettségek	0	0
Értékvesztés és céltartalékképzés	0	0
Nettó kitettség érték a kockázatmentesítés (CRM) figyelembe vétele előtt	130 335 140	155 973 189

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

Nem volt sem 2017-ben sem 2018-ban előírás.

Kapott állami támogatás

Nem volt sem 2017-ben sem 2018-ban.

6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2018.12.31

Nyitott sajátos szállítós repo ügylet 2018.12.31-én nem volt.

Nyitott óvadéki repo ügylet 2018.12.31-én nem volt.

A Társaság által kölcsönbe adott értékpapírok állománya:

Nem volt a Társaság által kölcsönbe adott értékpapír 2018.12.31-én.

A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya 2018.12.31-én (adatok forintban):

Értékpapír megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2019/D Magyar Államkötvény	2 000 000 000	1 997 106 000
MOL	14 375 000	353 280 000
OTP	10 000 000	1 115 000 000
Összesen	20 024 375 000	3 465 386 000

Az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapírok állománya:

Nem volt az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapír 2018.12.31-én.

Az ügyfelek megbízásából kölcsön adott értékpapírok állománya 2018.12.31-én (adatok forintban):

Értékpapír megnevezés	Névérték	Könyv szerinti érték
2019/D Magyar Államkötvény	2 000 000 000	1 997 106 000
MOL	14 375 000	353 280 000
OTP	10 000 000	1 115 000 000
Összesen	20 024 375 000	3 465 386 000

Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken 2018.12.31-én (adatok forintban):

Értékpapír megnevezés	Névérték
2019/D Magyar Államkötvény	222 000 000
MAGYAR TELEKOM	19 100 000
MOL	5 125 000
RICHTER	48 226 000
Összesen	294 451 000

A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2018.12.31-én:

Értékpapír megnevezés	Névérték
2019/D Magyar Államkötvény	1 700 000 000
Összesen	1 700 000 000

Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya 2018.12.31-én:

Nem volt ügyfelek által óvadékba adott értékpapír 2018.12.31-én.

A Társaság által kapott óvadék 2018.12.31-én:

Nem volt Társaság által óvadékba kapott értékpapír 2018.12.31-én.

Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya 2018.12.31-én:

Értékpapír megnevezés	Névérték
2019/D Magyar Államkötvény	1 700 000 000
Összesen	1 700 000 000

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)			
2019.01.02	1 360 148	-2 044 884	-684 736
2019.01.03	1 235 335	0	1 235 335
Összesen	2 595 483	-2 044 884	550 599

Tőzsdén kívüli ügyletek			
2019.01.02	1 384 262	-257 784	1 126 478
2019.01.03	232 080	-4 192	227 888
2019.01.04	37 225	0	37 225
Összesen	1 653 567	-261 976	1 391 591
Mindösszesen	4 249 050	-2 306 860	1 942 190

Jegyzési garanciavállalási kötelezettség 2018.12.31-én nem volt.

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2017. és 2018. évben portfóliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult:

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2017. évben portfóliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2017.12.31-én:

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	16 874 922 311	16 874 922 311
EUR	82 461 195	25 574 515 052
USD	38 443 326	9 949 901 598
Összesen:		52 399 338 961

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

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	17 357 507 194	17 357 507 194
EUR	77 078 173	24 781 403 546
USD	47 295 053	13 287 072 304
Összesen:		55 425 983 045

Az Erste Befektetési Zrt-nél a portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megővására tett ígéret nem volt 2018.12.31-én.

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

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

A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt származékos ügyleteinek eredményre gyakorolt hatása 2018. évben (adatok eFt)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	2 267 159
veszteség	1 736 888
összesen	530 271

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	899 887
veszteség	344 189
összesen	555 698

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügylet index

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	0
veszteség	97
összesen	-97

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, opciós ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	5 919 923
veszteség	5 265 590
összesen	654 333

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, opciós ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	231 517
veszteség	263 962
összesen	-32 445

Swap ügylete 2018. során nem volt a társaságnak.

A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt származékos ügyleteinek cash flowra gyakorolt hatása 2018. évben (adatok eFt)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	2 265 483
veszteség	1 911 727
összesen	353 756

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügyletek deviza

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	883 580
veszteség	311 873
összesen	571 707

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási határidős ügylet index

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	0
veszteség	97
összesen	-97

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, opciós ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	5 919 923
veszteség	5 265 590
összesen	654 333

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, opciós ügyletek deviza

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	231 517
veszteség	263 962
összesen	-32 445

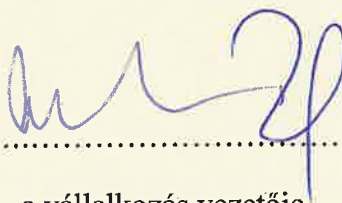
Swap ügylete 2018. során nem volt a társaságnak.

7. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének értékelése

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

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

Budapest, 2019. május 17.



a vállalkozás vezetője

ERSTE
Investment
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest · Népfürdő u. 24-26
-3-

1. számú melléklet:

Saját értékpapírok állománya (adatok forintban)

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott, tőzsdén forgalmazott értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Államkötvények</u>					
2019/A Magyar Államkötvény	HUF	310 000	320 348	319 324	-1 024
2019/D Magyar Államkötvény	HUF	2 000 000 000	1 997 106 000	1 996 300 000	-806 000
2020/A Magyar Államkötvény	HUF	14 930 000	16 901 704	16 826 886	-74 818
2020/B Magyar Államkötvény	HUF	50 000	52 045	52 101	56
2020/C Magyar Államkötvény	HUF	1 820 000	1 835 863	1 831 788	-4 075
2022/A Magyar Államkötvény	HUF	80 000	94 157	94 284	127
2023/A Magyar Államkötvény	HUF	25 120 000	31 385 202	30 094 212	-1 290 990
2024/B Magyar Államkötvény	HUF	1 310 000	1 368 240	1 358 621	-9 619
2027/A Magyar Államkötvény	HUF	21 710 000	20 762 022	21 625 722	863 700
2028/A Magyar Államkötvény	HUF	19 150 000	24 393 002	24 977 173	584 171
Összesen:		2 084 480 000	2 094 218 583	2 093 480 111	-738 472
<u>Kincstárjegyek</u>					
D190925	HUF	220 000	218 893	218 588	-305
Összesen:		220 000	218 893	218 588	-305
<u>Részvények</u>					
APPENINN	HUF	4 500 000	25 774 290	19 066 536	-6 707 754
CIG	HUF	12 960 000	137 539 124	133 923 287	-3 615 837
FHB T	HUF	100 000	720 000	653 638	-66 362
FORRÁS OE	HUF	3 500 000	4 250 000	4 250 000	0
MAGYAR TELEKOM	HUF	28 800 000	130 135 105	126 403 549	-3 731 556
MOL	HUF	7 187 500	172 310 190	177 047 790	4 737 600
OTP	HUF	6 385 000	694 818 000	719 294 659	24 476 659
PANNERGY	HUF	3 850 000	85 094 545	147 338 354	62 243 809
RICHTER	HUF	51 654 900	2 802 706 215	2 802 506 034	-200 181
WABERERS	HUF	5 810	40 585 710	38 235 119	-2 350 591
OPUS	HUF	6 250 000	134 786 804	123 665 945	-11 120 859
ALTERA 100	HUF	7 499 000	63 121 835	67 064 420	3 942 585
KONZUM 2.5	HUF	680 855	61 395 609	67 056 348	5 660 739
4IG	HUF	1 600 000	27 700 000	25 509 573	-2 190 427
Összesen:		134 973 065	4 380 937 427	4 452 015 252	71 077 825

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Államkötvények</u>					
2019/H1 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	198 078 496	197 564 961	197 564 961	0
2019/H2 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	91 044 961	90 808 638	90 808 638	0
2019/H3 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	79 535 736	79 249 687	79 249 687	0
2019/K PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	7 000	6 861	6 861	0
2019/L PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	758 000	742 864	742 864	0
2020/H1 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	45 777 974	45 536 577	45 536 577	0
2020/H4 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	4 831 320	4 877 140	4 877 140	0
2020/H3 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	2 496 503	2 475 991	2 475 991	0
2020/H5 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	30 200 699	31 105 785	31 105 785	0
2020/I PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	39 000	38 610	38 610	0
2020/J PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	5 000	5 000	5 000	0
2020/K PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	149 435 000	145 692 325	145 692 325	0
2020/O BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	209 015 849	207 269 147	207 269 147	0
2020/Q BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	7 560 740	7 405 320	7 405 320	0
2020/R BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	4 422 787	4 318 620	4 318 620	0
2021/I PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	23 630 000	23 204 356	23 204 356	0
2021/J PRÉMIUM Magyar Állampapír	HUF	149 323 000	144 020 002	144 020 002	0
2021/K PRÉMIUM Magyar Állampapír	HUF	164 187 000	158 192 899	158 192 899	0
2022/I PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	18 976 000	18 807 178	18 807 178	0
2022/J PRÉMIUM Magyar Államkötvény	HUF	70 222 000	67 595 018	67 595 018	0
2022/N BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	4 409 136	4 289 168	4 289 168	0
2026/N BÓNUSZ Magyar Államkötvény	HUF	4 536 870	4 511 522	4 511 522	0
2020/H2 KÉTÉVES Magyar Állampapír	HUF	104 852 580	104 227 585	104 227 585	0
2023/I PRÉMIUM Magyar Állampapír	HUF	4 724 000	4 609 187	4 609 187	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
2022/P BÓNUSZ Magyar Állampapír	HUF	5	5	5	0
2023/J PRÉMIUM Magyar Állampapír	HUF	40 942 000	40 306 081	40 306 081	0
2024/O BÓNUSZ Magyar Állampapír	HUF	2	2	2	0
2024/P BÓNUSZ Magyar Állampapír	HUF	5	5	5	0
2028/N BÓNUSZ Magyar Állampapír	HUF	63 422	62 354	62 354	0
2028/O BÓNUSZ Magyar Állampapír	HUF	5	5	5	0
Összesen:		1 409 075 090	1 386 922 893	1 386 922 893	0
<u>Kamatkozó Kincstárjegyek</u>					
K191218	HUF	3 500 000	3 496 619	3 496 619	0
F190102	HUF	10 580 000	10 571 064	10 571 064	0
F190109	HUF	65 380 000	65 345 527	65 345 527	0
F190116	HUF	14 050 000	14 041 474	14 041 474	0
F190123	HUF	3 600 000	3 598 103	3 598 103	0
F190130	HUF	44 800 000	44 779 117	44 779 117	0
F190206	HUF	2 660 000	2 679 724	2 679 724	0
F190213	HUF	12 700 000	12 684 979	12 684 979	0
F190220	HUF	3 260 000	3 257 516	3 257 516	0
F190306	HUF	183 710 000	183 549 706	183 549 706	0
F190313	HUF	18 250 000	18 232 869	18 232 869	0
F190320	HUF	5 800 000	5 796 414	5 796 414	0
F190410	HUF	10 500 000	10 507 700	10 507 700	0
F190227	HUF	100 000	99 927	99 927	0
F190403	HUF	500 000	499 566	499 566	0
F190508	HUF	40 210 000	40 164 240	40 164 240	0
F190515	HUF	3 500 000	3 495 811	3 495 811	0
K191030	HUF	129 640 000	129 520 808	129 520 808	0
K191113	HUF	22 520 000	22 498 767	22 498 767	0
K191120	HUF	9 020 000	9 011 331	9 011 331	0
K190109	HUF	5 600 000	5 599 933	5 599 933	0
K190116	HUF	30 130 000	30 129 352	30 129 352	0
K190123	HUF	1 627 380 000	1 626 949 996	1 626 949 996	0
K190130	HUF	708 100 000	708 043 724	708 043 724	0
K190206	HUF	7 590 000	7 589 658	7 589 658	0
K190213	HUF	10 000	10 000	10 000	0
K190220	HUF	4 200 000	4 199 773	4 199 773	0
K190227	HUF	14 250 000	14 249 078	14 249 078	0
K190306	HUF	227 580 000	227 512 249	227 512 249	0
K190313	HUF	85 640 000	85 608 706	85 608 706	0
K190320	HUF	55 850 000	55 823 282	55 823 282	0
K190327	HUF	140 020 000	139 931 361	139 931 361	0
K190404	HUF	311 290 000	310 945 899	310 945 899	0
K190410	HUF	116 720 000	116 652 197	116 652 197	0
K190417	HUF	766 560 000	765 695 124	765 695 124	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
K190424	HUF	333 090 000	332 558 721	332 558 721	0
K190503	HUF	499 910 000	499 555 725	499 555 725	0
K190508	HUF	141 670 000	141 228 935	141 228 935	0
K190515	HUF	2 390 650 000	2 387 119 250	2 387 119 250	0
K190523	HUF	1 028 130 000	1 025 288 850	1 025 288 850	0
K190529	HUF	1 178 030 000	1 175 266 364	1 175 266 364	0
K190605	HUF	397 010 000	396 061 044	396 061 044	0
K190612	HUF	1 546 190 000	1 543 169 282	1 543 169 282	0
K190619	HUF	161 240 000	160 881 893	160 881 893	0
K190626	HUF	637 390 000	636 196 347	636 196 347	0
K190703	HUF	553 620 000	552 166 483	552 166 483	0
K190710	HUF	517 360 000	515 596 372	515 596 372	0
K190717	HUF	559 340 000	557 575 692	557 575 692	0
K190724	HUF	253 400 000	252 636 486	252 636 486	0
K190731	HUF	138 850 000	138 266 676	138 266 676	0
K190807	HUF	1 757 780 000	1 758 892 008	1 758 892 008	0
K190814	HUF	2 994 900 000	2 996 513 253	2 996 513 253	0
K190822	HUF	1 611 820 000	1 612 952 322	1 612 952 322	0
K190828	HUF	125 140 000	125 216 148	125 216 148	0
K190904	HUF	286 650 000	286 594 517	286 594 517	0
K190911	HUF	112 930 000	112 987 014	112 987 014	0
K190918	HUF	266 800 000	266 953 802	266 953 802	0
K190925	HUF	556 640 000	557 052 561	557 052 561	0
K191002	HUF	72 960 000	73 000 991	73 000 991	0
K191009	HUF	599 660 000	599 964 908	599 964 908	0
K191016	HUF	307 910 000	308 017 407	308 017 407	0
K191025	HUF	332 780 000	333 009 764	333 009 764	0
F190327	HUF	2 000 000	1 999 994	1 999 994	0
F190502	HUF	4 500 000	4 495 489	4 495 489	0
K191106	HUF	1 560 000	1 558 538	1 558 538	0
K191204	HUF	20 980 000	20 959 845	20 959 845	0
K191211	HUF	25 150 000	25 125 663	25 125 663	0
Összesen:		24 101 240 000	24 081 633 938	24 081 633 938	0

Befektetési jegyek

ERSTE MULTI ASSET

GROWTH ALAPOK ALÁPJA	HUF	85 072	139 144	139 144	0
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	HUF	224	517	517	0
OTP SUPRA					
SZÁRMAZTATOTT ALAP	EUR	367	1 608	1 608	0
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30					
SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY					
ALAP B	HUF	2	535	535	0
YOU INVEST DINAMIKUS					
ALAPOK ALÁPJA	HUF	4 952	6 653	6 653	0
ERSTE DOLLÁR INGATLAN					
ALAPOK ALÁPJA	HUF	14	4 250	4 250	0
ERSTE EURO INGATLAN					
ALAP	USD	1 322	568 879	568 879	0
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	491 068	1 185 193	1 185 193	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	HUF	219 398	314 178	314 178	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	35 659	51 648	51 648	0
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	HUF	169	53 670	53 670	0
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	2 970	5 453	5 453	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA	HUF	5 415	7 976	7 976	0
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	31 701	69 936	69 936	0
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA	HUF	18 633	25 201	25 201	0
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	7 510	19 594	19 594	0
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPICAI ALAPOK ALAPJA A	HUF	43 398	70 974	70 974	0
Összesen:		-	2 525 409	2 525 409	0
Külföldön kibocsátott, tőzsdei értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Részvény</u>					
BAYER N ORD	EUR	271	5 652 541	5 276 545	-375 996
DAIMLER AG	EUR	731	11 205 274	10 789 943	-415 331
Összesen:		-	16 857 815	16 066 488	-791 327
Külföldön kibocsátott egyéb értékpapírok					
<i>Dematerializált</i>					
<u>Befektetési jegy</u>					
ESPA STOCK TECHNO HUF R01	HUF	4.77	104 331	104 331	0
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	HUF	14.38	62 424	62 424	0
ESPA STOCK JAPAN HUF R01	HUF	1.08	34 638	34 638	0
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	USD	25.46	104 469	104 469	0
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	1.73	58 942	58 942	0

Megnevezés	Jegyzési deviza	Névérték (eredeti devizában)	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	USD	0.70	59 924	59 924	0
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	USD	0.77	31 541	31 541	0
Összesen:		-	456 269	456 269	0
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN		-	31 963 771 227	32 033 318 948	69 547 721

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

Megnevezés	Beszerzési ár	Felértékelés	Leértékelés	Év végi átértékelt érték Könyv szerinti érték
Államkötvények	27 562 775 414	1 499 967	-2 238 439	27.562 036 942
Részcvények	4 397 795 242	145 248 774	-74 962 276	4 468 081 740
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb,kötvények	0	0	0	0
Diszkontkincstárjegyek	218 893	0	-305	218 588
Befektetési,jegyek	2 981 678	0	0	2 981 678
Összesen:	31 963 771 227	146 748 741	-77 201 020	32 033 318 948

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

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

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

2. számú melléklet:

A társaság által kezelt értékpapírok (névértéken, jegyzési devizanemben)

Dematerializált értékpapírok

Államkötvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	615 690 000	310 000	9 290 000	0	0	0	0	0	625 290 000
2019/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	333 220 000	0	0	0	0	0	0	0	333 220 000
2019/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	0	78 000 000	72 000 000	150 000 000	0	0	1 700 000 000	0	2 000 000 000
2019/H1 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	2 806 891 101	198 078 496	0	0	0	0	0	0	3 004 969 597
2019/H2 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	1 639 064 751	91 044 961	0	0	0	0	0	0	1 730 109 712
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	2 381 246 338	79 535 736	40 536 423	0	0	0	0	0	2 501 318 497
2019/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	14 157 000	0	0	0	0	0	0	0	14 157 000
2019/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	50 771 000	0	0	0	0	0	0	0	50 771 000
2019/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	834 710 000	7 000	0	0	0	0	0	0	834 717 000
2019/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	5 175 396 000	758 000	0	0	0	0	0	0	5 176 154 000
2019/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	EUR	9 943	0	29 971	0	0	0	0	0	39 914
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	326 770 000	14 930 000	0	0	0	0	0	0	341 700 000
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	381 570 000	50 000	209 680 000	0	0	0	0	0	591 300 000
2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	3 020 000	1 820 000	0	0	0	0	0	0	4 840 000
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	1 519 455 325	45 777 974	0	0	0	0	0	0	1 565 233 299
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	1 392 170 337	104 852 580	0	0	0	0	0	0	1 497 022 917
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	428 376 160	2 496 503	22 906 030	0	0	0	0	0	453 778 693
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	1 925 428 907	4 831 320	0	0	0	0	0	0	1 930 260 227
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	2 873 594 024	30 200 699	0	0	0	0	0	0	2 903 794 723
2020/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	4 666 610 000	39 000	0	0	0	0	0	0	4 666 649 000
2020/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	4 962 324 000	5 000	0	0	0	0	0	0	4 962 329 000
2020/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	17 358 041 000	149 435 000	0	0	0	0	0	0	17 507 476 000
2020/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	137 704 793	0	0	0	0	0	0	0	137 704 793
2020/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	730 800 767	209 015 849	236 000 000	0	0	0	0	0	1 175 816 616
2020/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	936 411 296	0	0	0	0	0	0	0	936 411 296
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	376 378 295	7 560 740	0	0	0	0	0	0	383 939 035
2020/R BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	696 405 721	4 422 787	0	0	0	0	0	0	700 828 508
2021/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
2021/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	473 240 000	0	0	0	0	0	0	0	473 240 000
2021/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	252 160 000	0	0	0	0	0	0	0	252 160 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
2021/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	9 497 402 000	4 285 000	0	0	0	0	0	0	9 501 687 000
2021/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	9 139 112 000	168 668 000	0	0	0	0	0	0	9 307 780 000
2021/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	27 682 024 000	164 187 000	0	0	0	0	0	0	27 846 211 000
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	153 260 000	80 000	360 140 000	0	0	0	990 000	0	514 470 000
2022/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	136 820 000	0	0	0	0	0	0	0	136 820 000
2022/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	8 131 565 000	18 976 000	100 000 000	0	0	0	0	0	8 250 541 000
2022/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	4 376 358 000	70 222 000	0	0	0	0	0	0	4 446 580 000
2022/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	528 490 782	4 409 136	0	0	0	0	0	0	532 899 918
2022/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	14 055 741	0	0	0	0	0	0	0	14 055 741
2022/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	40 788 891	5	0	0	0	0	0	0	40 788 896
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	197 680 000	25 120 000	34 060 000	0	0	0	11 700 000	0	268 560 000
2023/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	3 098 232 000	4 724 000	0	0	0	0	0	0	3 102 956 000
2023/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	8 114 865 000	40 942 000	0	0	0	0	0	0	8 155 807 000
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	399 940 000	1 310 000	0	0	0	0	0	0	401 250 000
2024/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	77 720 000	0	0	0	0	0	0	0	77 720 000
2024/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	945 146 000	0	0	0	0	0	0	0	945 146 000
2024/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	442 028 049	0	72 895 834	0	0	0	0	0	514 923 883
2024/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	32 976 463	2	0	0	0	0	0	0	32 976 465
2024/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	89 282 846	5	0	0	0	0	0	0	89 282 851
2025/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	135 490 000	0	0	0	0	0	0	0	135 490 000
2026/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	412 059 915	4 536 870	0	0	0	0	0	0	416 596 785
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	1 359 850 000	21 710 000	0	0	0	0	0	0	1 381 560 000
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	229 020 000	19 150 000	0	0	0	0	0	0	248 170 000
2028/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	14 810 395	63 422	0	0	0	0	0	0	14 873 817
2028/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	HUF	62 088 562	5	0	0	0	0	0	0	62 088 567
2031/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	HUF	154 330 000	0	0	0	0	0	0	0	154 330 000
6.250 REPHUN 29.01.20 USDA1AS1E	USD	819 000	0	0	0	0	0	1 008 000	0	1 827 000
6.375 REPHUN 29.03.21 USDA1GPD7	USD	356 000	0	86 000	0	0	0	788 000	0	1 230 000
HUNGARY 11/19	EUR	0	0	0	0	0	0	221 000	0	221 000
REP OF HUNGARY REPHUN3 02/20	EUR	50 000	0	0	0	0	0	295 000	0	345 000
REPHUN 03/25/2019	USD	34 000	0	0	0	0	0	1 090 000	0	1 124 000
REPHUN 3/29/41 CORP	USD	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
REPHUN USD 5.375 02/21/23	USD	228 000	0	0	0	0	0	594 000	0	822 000
REPUBLIC OF HUNGARY 2023 5.75%	USD	554 000	0	0	0	0	0	1 614 000	0	2 168 000
Republic of Hungary 20240325	USD	994 000	0	0	0	0	0	546 000	0	1 540 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN BOND FUND A ACC EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN BOND FUND A ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	87	0	87
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN LOCAL CURRENCY SHORT TERM BOND A2	USD	0	0	0	0	0	0	697	0	697
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 394	0	3 394
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES	USD	0	0	0	0	0	0	1 326	0	1 326
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2	USD	0	0	0	0	0	0	884	0	884
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2	USD	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728
ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	545	0	545
ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 073	0	3 073
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS SMALLER COMPANIES A2	USD	0	0	0	0	0	0	531	0	531
ABERDEEN GLOBAL - EURO GOVERNMENT BOND FUND A-2	EUR	0	0	0	0	0	0	283	0	283
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND A-2	EUR	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC	EUR	0	0	0	0	0	0	556	0	556
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	376	0	376
ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	380	0	380
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24 197	0	24 197
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	11	0	11
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICAN EQUITY FUND	HUF	0	0	0	0	0	0	2 502 843	0	2 502 843
ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND	HUF	0	0	0	0	0	0	32 535 252	0	32 535 252
ABERDEEN GLOBAL - MULTI ASSET GROWTH FUND A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 040	0	13 040
ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	23 639	0	23 639
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND	HUF	0	0	0	0	0	0	82 424 304	0	82 424 304
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	442	0	442
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 810	0	13 810
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 227	0	7 227
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EURO HIGH YIELD BOND A2	EUR	0	0	0	0	0	0	20 293	0	20 293
ABERDEEN GLOBAL - SMART BETA LOW VOLATILITY GLOBAL EQUITY GROWTH FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	298	0	298
ABERDEEN GLOBAL - UK EQUITY FUND A2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	5 967	0	5 967
ABERDEEN GLOBAL - US DOLLAR CREDIT BOND A (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	596	0	596
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	9 251	0	9 251
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 076	0	2 076
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	12 192	0	12 192
ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	353	0	353
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2	GBP	0	0	0	0	0	0	406	0	406
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND	USD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
ABERDEEN STERLING BOND FUND A ACC	GBP	0	0	0	0	0	0	36 789	0	36 789
ACCESS ING	HUF	5 992 159	0	0	0	0	0	0	0	5 992 159
ACCESS PP IL	HUF	115 442 028	0	0	0	0	0	0	0	115 442 028
ACCESS PPA	HUF	40 543 054	0	0	0	0	0	0	0	40 543 054
ACMBERNST.SIC.-SEL.ABS.ALPHA PTF-I EURH	EUR	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	EUR	0	0	2 976 740	0	0	0	0	0	2 976 740
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	USD	0	0	2 642 313	0	0	0	0	0	2 642 313

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Köler Megbízói	Köler Saját	Köler Megbízói alszámla	Köler Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AEGON ALFA ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	5 686 129	7 502	3 719 686 946	0	0	0	0	0	3 725 380 577
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	169 378 707	0	0	0	0	0	169 378 707
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	75 500 747	0	0	0	0	0	75 500 747
AEGON BONDMAXX ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY A	HUF	1 050 133	0	27 722 012	0	0	0	0	0	28 772 145
AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap	HUF	1 591 329	0	0	0	0	0	0	0	1 591 329
AEGON FELTÖRKÖVŐ EURÓPA KÖTVÉNY ALAP	EUR	0	0	2 430	0	0	0	0	0	2 430
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	HUF	0	0	88 290 069	0	0	0	0	0	88 290 069
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	369 745	0	86 613 671	0	0	0	0	0	86 983 416
AEGON LÉNGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	75 468 535	0	0	0	0	0	75 468 535
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP EUR	EUR	46 125	0	3 093 389	0	0	0	0	0	3 139 514
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP HUF	HUF	0	0	5 485 658 436	0	0	0	0	0	5 485 658 436
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP USD	USD	24 031	0	2 385 103	0	0	0	0	0	2 409 134
AEGON MEGATREND RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	7 515	0	0	0	0	0	7 515
AEGON MONEymaxx EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP EUR	EUR	0	0	88 518	0	0	0	0	0	88 518
AEGON MONEymaxx EXPRESS ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAP USD	USD	0	0	275 035	0	0	0	0	0	275 035
AEGON MONEymaxx EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	744 478 824	0	0	0	0	0	744 478 824
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	24 165 180	0	0	0	0	0	24 165 180
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	2 667 905	0	54 305 268	0	0	0	0	0	56 973 173
Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Alap	HUF	0	0	291 168 930	0	0	0	0	0	291 168 930
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP A sorozatú befektetési jegy	HUF	0	0	186 242 150	0	0	0	0	0	186 242 150
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	EUR	0	0	8 770	0	0	0	0	0	8 770
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT ALAP USD	USD	0	0	1 054	0	0	0	0	0	1 054
AEGON PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	320 169 707	0	0	0	0	0	320 169 707
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF. ALAP	HUF	0	0	45 794 886	0	0	0	0	0	45 794 886
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	HUF	1 399 239	0	7 361 134	0	0	0	0	0	8 760 373
ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - AT (H-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	6 222	0	6 222
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY RT (H-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	77 958	0	77 958
ALLIANZ CHINA EQUITY CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 AT (H2-HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	5 644	0	5 644
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 CT (H2- HUF) HUF	HUF	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY 50 CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	129	0	129
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	117 415	0	117 415
ALLIANZ EURO BOND CT (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	74	0	74
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	956 171	0	956 171
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT EUR	EUR	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	4 075	0	4 075
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT	EUR	0	0	0	0	0	1 035 367	0	1 035 367
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH AT H2 HUF	HUF	0	0	0	0	0	54 212	0	54 212
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH FUND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	32 003	0	32 003
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	268	0	268
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AT HUF	HUF	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	519	0	519
ALLIANZ GLOBAL AGRICULT. T USD	USD	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	38	0	38
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	130	0	130
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT USD	USD	0	0	0	0	0	231 565	0	231 565
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD	USD	0	0	0	0	0	85 583	0	85 583
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	31 449	0	31 449
ALLIANZ GLOBAL EQUITY RT USD	USD	0	0	0	0	0	668 062	0	668 062
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT (H2-EUR)	EUR	0	0	0	0	0	39 467	0	39 467
ALLIANZ INCOME AND GROWTH AT USD	USD	0	0	0	0	0	222 089	0	222 089
Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap	HUF	705 934	0	0	0	0	0	0	705 934
ALLIANZ THAILAND EQUITY - A (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	7	0	7
ALLIANZ US EQUITY - AT USD	USD	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
ALLIANZ US EQUITY - CT EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
ALLIANZ US EQUITY AT EUR	EUR	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT USD	USD	0	0	0	0	0	207 389	0	207 389
ALPHA DIVERSIFIED 3 FUND	EUR	46 826	0	0	0	0	87 397	0	134 223
ALPHA DIVERSIFIED 3 INST	EUR	0	0	0	0	0	70 992	0	70 992
AMALFI_B	HUF	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Amalthée Partners	EUR	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	354	0	354
AMUNDI FUNDS II - ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY A HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	112	0	112
AMUNDI FUNDS II - CHINA EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 761	0	2 761
AMUNDI FUNDS II - EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 690	0	1 690
AMUNDI FUNDS II - EURO AGGREGATE BOND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
AMUNDI FUNDS II - EURO STRATEGIC BOND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
AMUNDI FUNDS II - EUROPEAN EQUITY TARGET INCOME A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BOND A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL AGGREGATE BOND A USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
AMUNDI FUNDS II - GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME A USD	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
AMUNDI FUNDS II - OPTIMAL YIELD A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
AMUNDI FUNDS II - PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
AMUNDI FUNDS II - PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES A USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	57 934	0	57 934
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRATEGIC INCOME A USD	USD	0	0	0	0	0	0	56 338	0	56 338
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND A USD	USD	0	0	0	0	0	0	23 681	0	23 681
AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH A USD	USD	0	0	0	0	0	0	19 936	0	19 936
AMUNDI FUNDS II - US PIONEER FUND A USD	USD	0	0	0	0	0	0	13 344	0	13 344
Amundi IDEA Alap	HUF	1 505 372	0	0	0	0	0	0	0	1 505 372
Amundi IDEA Alap	HUF	3 184 000	0	0	0	0	0	0	0	3 184 000
AMUNDI KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	552 450	0	2 602 362	0	0	0	0	0	3 154 812
AMUNDI MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	HUF	148 353	0	3 972 941	0	0	0	0	0	4 121 294
AMUNDI MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	5 170 943	0	0	0	0	0	5 170 943
Amundi Rövid Kötvény Alap	HUF	10 237 956	0	0	0	0	0	0	0	10 237 956
AMUNDI SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	4 012 200	0	46 411 868	0	0	0	0	0	50 424 068
AMUNDI USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	228 086 335	0	0	0	0	0	228 086 335
ASHMORE SICAV-EM.M.L.C.BD FD INST ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	36 887	0	36 887
BAYERNINVEST GLOBAL FLEX FDS	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Saját	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	1 250 521	0	33 682 676	0	0	0	0	0	34 933 197
BF MONEY KÖZÉP-EUROPA RV ALAP	HUF	10 528 798	0	3 293 172	0	0	0	0	0	13 821 970
BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	202	0	202
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	266	0	266
BGF CHINA BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 605	0	9 605
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	34 900	0	34 900
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	946	0	946
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 993	0	9 993
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 059	0	7 059
BGF EMERGING MARKETS E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	999	0	999
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND	EUR	0	0	0	0	0	0	233 448	0	233 448
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND USD	USD	0	0	0	0	0	0	18 901	0	18 901
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
BGF EURO BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	436	0	436
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 528	0	8 528
BGF EUROPEAN A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	186	0	186
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	85	0	85
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 534	0	5 534
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 435	0	8 435
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	26 179	0	26 179
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	954	0	954
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 161	0	13 161
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY EUR E2	EUR	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	USD	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	20 371	0	20 371
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 039	0	2 039
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 GBP	GBP	0	0	0	0	0	0	6 844	0	6 844
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói Saját	Értéktár Saját	Más helyben Megbízói	Más helyben Saját	Összes
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD	USD	0	0	0	0	0	6 405	0	6 405
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	19 196	0	19 196
BGF LATIN AMERICAN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	819	0	819
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	224	0	224
BGF NEW ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
BGF US DOLLAR CORE BOND FUND	USD	0	0	0	0	0	45 739	0	45 739
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND	USD	0	0	0	0	0	22 436	0	22 436
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	29 712	0	29 712
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	9 716	0	9 716
BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	15 219	0	15 219
BGF US GROWTH E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	41 905	0	41 905
BGF US GROWTH E2 USD	USD	0	0	0	0	0	82 578	0	82 578
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD	USD	0	0	0	0	0	52 001	0	52 001
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
BGF WORLD BOND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	881	0	881
BGF WORLD BOND E2 USD	USD	0	0	0	0	0	538	0	538
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2RF GBP	GBP	0	0	0	0	0	15 550	0	15 550
BGF WORLD ENERGY A2 USD	USD	0	0	0	0	0	31 288	0	31 288
BGF WORLD ENERGY E2 USD	USD	0	0	0	0	0	3 197	0	3 197
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	53 239	0	53 239
BGF WORLD GOLD A2RF USD	USD	0	0	0	0	0	31 933	0	31 933
BGF World Fund A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	185	0	185
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	135 827	0	135 827
BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	6 065	0	6 065
BGF WORLD MINING A2 USD	USD	0	0	0	0	0	9 889	0	9 889
BGF WORLD MINING E2 USD	USD	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	85 213	0	85 213
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap	HUF	51 000 000	0	0	0	0	0	0	51 000 000
Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund I - EUR (Perf)	EUR	0	0	0	0	0	6 549	0	6 549
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	11 577	0	11 577
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	12 216	0	12 216
BSF AMERICAS DIVERSIFIED EQUITY ABSOLUTE RETURN	USD	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
BSF EMERGING MARKETS ABS RETURN A2 USD	USD	0	0	0	0	0	808	0	808

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Saját	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BSF European Absolute Return D2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 724	0	6 724
BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	20 994	0	20 994
BSF GLOBAL ABS RETURN BOND FD HDG A2 USD	USD	0	0	0	0	0	0	353	0	353
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	HUF	13 094 701	0	9 374 805	0	0	0	0	0	22 469 506
BUDAPEST BONITAS ALAP	HUF	8 436 191	0	1 825 419	0	0	0	0	0	10 261 610
BUDAPEST DOLLÁR RÖVID KÖTVÉNY ALAP USD	USD	0	0	11 761	0	0	0	0	0	11 761
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	5 729 742	0	0	0	0	0	5 729 742
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP EUR	EUR	142 545	0	8 177	0	0	0	0	0	150 721
BUDAPEST KONTRÓLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	1 660 061	0	0	0	0	0	1 660 061
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	HUF	1 200 344	0	6 165 049	0	0	0	0	0	7 365 393
Budapest US95 Plusz Alap	HUF	22 546 326	0	0	0	0	0	0	0	22 546 326
Candriam Bonds Emerging Markets Class V EUR Hedged Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
CARION BEF. JEGY	HUF	16 261 500	0	0	0	0	0	0	0	16 261 500
CIB Autógyártók Tőkevédett Származtatott Alapja	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CIB Ázsiai Részvény Szárm. Alap	HUF	6 550 000	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	0	0	64	0	0	0	0	0	64
CIB EuróÁzsiai Részvény Szárm. A.	EUR	2 999	0	0	0	0	0	0	0	2 999
CIB FEULETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	17 007 458	0	0	0	0	0	17 007 458
CIB HOZAMVÉDETT BETÉT ALAP	HUF	38 804 880	0	3 134 688 160	0	0	0	0	0	3 173 493 040
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	24 915 193	0	0	0	0	0	24 915 193
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	2 901 309	0	0	0	0	0	2 901 309
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	3 321 901	0	0	0	0	0	3 321 901
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	HUF	12 149 177	0	118 691 912	0	0	0	0	0	130 841 089
CIB PÉNZPIACI ALAP	HUF	938 702	0	12 927 282	0	0	0	0	0	13 865 984
CIB Szabadidő Származtatott Alap	HUF	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	5 010 000
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	160 331 871	0	1 314 315 917	0	0	0	0	0	1 474 647 788
CLAREO ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	201 976 359	0	0	0	0	0	201 976 359
CONCORDE 2000 ALAP	HUF	28 959 606	0	215 920 147	0	0	0	0	0	244 879 753
CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	213 271 216	0	1 912 727 610	0	0	0	0	0	2 125 998 826
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	153 308 159	0	1 372 995 832	0	0	0	0	0	1 526 303 991
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	EUR	81 464	0	1 294 424	0	0	0	0	0	1 375 888
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	18 943 714	0	23 832 160	0	0	0	0	0	42 775 874
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	110 829 832	0	0	0	0	0	110 829 832
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	5 330 335	0	118 596 308	0	0	0	0	0	123 926 643
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	HUF	4 320 338	0	99 644 233	0	0	0	0	0	103 964 571

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Saját	Kelér Saját	Kelér Megbízói aláírása	Kelér Saját aláírása	Értéktár Megbízói Saját	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	8 365 937	0	0	0	0	0	8 365 937
CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	9 112 620	0	60 914 928	0	0	0	0	0	70 027 548
CONCORDE VM EURO ALAP	EUR	0	0	18 870	0	0	0	0	0	18 870
Core Venture B	HUF	396 742 657	0	0	0	0	0	0	0	396 742 657
CORENB	HUF	1 290 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 290 000 000
CREDIT SUISSE (LUX) GLOB PROPERTY TOTAL RETURN EQ FUND BH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ FD - AH-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL DIVIDEND PLUS EQ FD - B-	USD	0	0	0	0	0	0	10 142	0	10 142
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -B- USD	CHF	0	0	0	0	0	0	33	0	33
CREDIT SUISSE (LUX) GREEN BOND FUND BH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	103	0	103
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B (CHF)	CHF	0	0	0	0	0	0	278	0	278
CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO)	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B (CHF)	CHF	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	571	0	571
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF	CHF	0	0	0	0	0	0	21	0	21
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B	USD	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) CLASS R (EUR)	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
CREDIT SUISSE HIGH YIELD USD BOND FUND - B - USD	USD	0	0	0	0	0	0	127	0	127
CW1 INGA	HUF	1 668 993 933	0	0	0	0	0	0	0	1 668 993 933
CS Investment Funds 1 (Lux) Global Inflation Linked Bond Fund D1CEED14%	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
DB PL.COMMODITY EURO R1C	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
DB Platinum IV DBX Sys Alpha Index IIE Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Deutsche Invest I Euro High Yield Corporates FC	EUR	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	375	0	375
	EUR	0	0	11 344	0	0	0	0	0	11 344

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Meglízi	Kelér Saját	Kelér Megbízási alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Meglízi	Értékár Saját	Más helyen Meglízi	Más helyen Saját	Összes
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	76 592 266	0	0	0	0	0	76 592 266
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	240 187 112	0	0	0	0	0	240 187 112
DIALÓG KONZERVATÍV EURÓ ALAP	EUR	0	0	108 145	0	0	0	0	0	108 145
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP	HUF	0	0	1	0	0	0	0	0	1
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMASZTATOTT ALAP	HUF	1 732 479	0	14 341 251	0	0	0	0	0	16 073 730
DIALÓG USD ALAP	USD	0	0	25 925	0	0	0	0	0	25 925
DIT BIOTEC	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
DKB PHARMA FONDS TNL	EUR	0	0	0	0	0	0	705	0	705
DWS CONCEPT - KALDEMORGEN INHABER-ANTEILE FC O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
DWS Invest Euro High Yield Corporates IC Cap	EUR	0	0	0	0	0	0	31 065	0	31 065
DWS Osteuropa	EUR	11	0	0	0	0	0	0	0	11
DWS RUSSIAN INH	EUR	8	0	0	0	0	0	0	0	8
East Capital (Lux) - Russian Fund Class A USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EQUILOR DINAMIKUS PORTFOLIO SZÁRMASZTATOTT ALAP	HUF	0	0	48 301	0	0	0	0	0	48 301
EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	874 248	0	2 258 504	0	0	0	0	0	3 132 752
EQUILOR KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	23 385 179	0	0	0	0	0	23 385 179
EQUILOR NOÉ NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	863 179	0	0	0	0	0	863 179
EQUILOR OPTIMUS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	15 518 605	0	0	0	0	0	15 518 605
EQUILOR PILLARS SZÁRMASZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	127 308	0	0	0	0	0	127 308
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 779 229	0	0	0	0	0	1 779 229
EQUILOR PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SZÁRMASZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	17 046	0	0	0	0	0	17 046
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	2 876 075 367	0	0	0	0	0	2 876 075 367
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP D SOROZAT	HUF	100 000	0	3 679 249 186	0	0	0	0	0	3 679 249 186
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	156	0	156
ERSTE BOND EMERG MKT CORP EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	74 460	0	74 460
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	44 551	0	44 551
ERSTE BOND EMERG MKT EUR D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	33 203	0	33 203
ERSTE BOND EMERG MKT CORP HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	344 402 212	0	0	0	0	0	344 402 212
ERSTE BOND EMERG MKT CORP EUR IG USD R01	USD	0	0	0	0	0	0	403	0	403
ERSTE BOND EMERG MKT CORP EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	2 070	0	2 070
ERSTE BOND EMERG MKT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ERSTE BOND EMERGING MARKETS HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
ERSTE BOND LOCAL EMERGING EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	797	0	797
ERSTE BOND LOCAL EMERGING HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
ERSTE DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA	USD	0	181	108 395 873	0	0	0	0	0	108 396 054
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	USD	675 178	169	56 836 750	0	0	0	0	0	57 512 097
ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 489 517 023	0	0	0	0	0	1 489 517 023
ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	3 711 257 151	0	0	0	0	0	3 711 257 151
ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	4 097 149 601	0	0	0	0	0	4 097 149 601
ERSTE DUETT ALAPOK ALAPJA	HUF	5 019 912	2 970	56 175 438 872	0	0	0	0	0	56 180 461 754
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	EUR	4 182	1 322	195 954 698	0	0	0	0	0	195 960 202
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	0	0	24 424 256	0	0	0	0	0	24 424 256
ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP	USD	0	0	519 430	0	0	0	0	0	519 430
ERSTE HAZAI DOLLÁR KÖTVÉNY ALAP D SOROZAT	USD	1 000	0	6 833 124	0	0	0	0	0	6 834 124
ERSTE INGATLAN ALAP	HUF	103 844 450	491 068	186 994 467 318	0	0	0	0	0	187 098 802 836
ERSTE KAMATOPTIMUM ALAP	HUF	0	219 398	9 394 524 178	0	0	0	0	0	9 394 743 576
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	HUF	0	35 659	20 800 826 160	0	0	0	0	0	20 800 861 819
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA	HUF	0	5 415	2 447 487 598	0	0	0	0	0	2 447 493 013
ERSTE MULTI ASSET BALANCED ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	559 556 642	0	0	0	0	0	559 556 642
ERSTE MULTI ASSET GROWTH ALAPOK ALAPJA	HUF	0	85 072	6 606 109 565	0	0	0	0	0	6 606 194 637
ERSTE MULTISTRATEGY ABSZOLÚT HOZAMÚ ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	1 502 674 504	0	0	0	0	0	1 502 674 504
ERSTE NYÍLT VÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	718 216 057	0	0	0	0	0	718 216 057
ERSTE PÉNZPIACI ALAP	HUF	1	0	6 952 880 476	0	0	0	0	0	6 952 880 477
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	794 547 450	0	0	0	0	0	794 547 450
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	743 330 785	0	0	0	0	0	743 330 785
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	31 701	2 118 237 263	0	0	0	0	0	2 118 268 964
ERSTE TOP STOCKS HUF ALAPOK ALAPJA	HUF	348 893 737	1 608	652 063 529	0	0	0	0	0	1 000 958 874
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	8 160	0	8 160
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	224	925 129 458	0	0	0	0	0	925 129 682
ERSTE XL KÖTVÉNY BEFEJTYFORG D SOROZAT	HUF	100 000	0	54 345 723	0	0	0	0	0	54 445 723
ESPA BEST OF AMERICA (T)	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
ESPA BOND DANUBIA	HUF	0	0	0	0	0	0	28	0	28
ESPA BOND DOLLAR CORP VT USD D02	USD	0	0	0	0	0	0	10 303	0	10 303

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ESPA BOND DOLLAR USD D02	USD	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
ESPA BOND DOLLAR USD R01	USD	0	0	0	0	0	0	188	0	188
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	USD	0	0	0	0	0	0	2 063	0	2 063
ESPA BOND EURO CORP EUR D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	33 299	0	33 299
ESPA BOND EURO CORPORATE	HUF	0	0	0	0	0	0	22	0	22
ESPA BOND EURO CORPORATE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
ESPA BOND EURO RENT EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	155	0	155
ESPA BOND EURO RENT EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	711	0	711
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	30 636	0	30 636
ESPA BOND INFLATION LINKED EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
ESPA BOND INTERNATIONAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	24 195	0	24 195
ESPA BOND USA CORPORATE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	23 552	0	23 552
ESPA BOND USA CORPORATE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	17	0	17
ESPA BOND USA HIGH YIELD EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	73 831	0	73 831
ESPA BOND USA HIGH YIELD EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	22 983	0	22 983
ESPA MORTGAGE EUR D02 VTIA	EUR	0	0	0	0	0	0	35 245	0	35 245
ESPA MORTGAGE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	20 060	0	20 060
ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
ESPA RESERVE CORPORATE	EUR	0	0	0	0	0	0	3 334	0	3 334
ESPA RESERVE CORPORATE HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	2 446	0	2 446
ESPA RESERVE DOLLAR USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 075	0	5 075
ESPA RESERVE DOLLAR USD D02 VTIA	USD	0	0	0	0	0	0	21 987	0	21 987
ESPA RESERVE EURO EUR D02 VT	EUR	0	0	0	0	0	0	4 041	0	4 041
ESPA RESERVE EURO PLUS EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 938	0	11 938
ESPA RESERVE EURO VT	EUR	0	0	0	0	0	0	193	0	193
ESPA SELECT BOND	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	9 125	0	9 125
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	23 530	0	23 530
ESPA STOCK BIOTEC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622
ESPA STOCK BIOTEC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	12 856	0	12 856
ESPA STOCK COMMODITIES EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	869	0	869
ESPA STOCK COMMODITIES HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
ESPA STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	892	0	892
ESPA STOCK EUROPE EMERGING HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	2 537	0	2 537
ESPA STOCK EUROPE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
ESPA STOCK EUROPE HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	11 733	0	11 733

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Saját	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
ESPA STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	1 921	0	1 921
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
ESPA STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
ESPA STOCK GLOBAL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	35 815	0	35 815
ESPA STOCK ISTANBUL EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	441	0	441
ESPA STOCK ISTANBUL HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	5 481	0	5 481
ESPA STOCK JAPAN EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
ESPA STOCK JAPAN HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	7 885	1	7 886
ESPA STOCK RUSSIA EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	58 552	0	58 552
ESPA STOCK RUSSIA HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	150 753	0	150 753
ESPA STOCK TECHNO EUR R01	EUR	0	0	0	0	0	0	85 320	0	85 320
ESPA STOCK TECHNO HUF R01	HUF	0	0	0	0	0	0	410 374	5	410 379
EURIZON FUND BOND EMERGING MARKETS	EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
EURIZON FUND BOND EUR LONG TERM LTE	EUR	0	0	0	0	0	0	51	0	51
EURIZON FUND BOND HIGH YIELD	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
EURIZON FUND BOND JPY LTE	EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
EURIZON FUND EQUITY EMERGING MARKETS SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	73	0	73
EURIZON FUND EQUITY ITALY SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	235	0	235
EURIZON FUND EQUITY WORLD SMART VOLATILITY	EUR	0	0	0	0	0	0	656	0	656
EURÓPA INGATLAN BEF. JEGY ÚJ	HUF	218 846	0	0	0	0	0	0	0	218 846
FF - AMERICA A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	95 813	0	95 813
FF - AMERICA EUR A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	41 397	0	41 397
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	477 260	0	477 260
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	256 316	0	256 316
FF - AMERICA FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
FF - ASIA FOCUS A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	16 685	0	16 685
FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 881	0	7 881
FF - ASIA FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	19 259	0	19 259
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	23 701	0	23 701
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	86 630	0	86 630
FF - CHINA CONSUMER A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	51 711	0	51 711
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
FF - CHINA CONSUMER FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Kelér	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	7 577	0	7 577
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
FF - EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND A- ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
FF - EMERGING MARKET DEBT A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	4 171	0	4 171
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	6 995	0	6 995
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
FF - EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	88 988	0	88 988
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	28 229	0	28 229
FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	18 426	0	18 426
FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
FF - EURO BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	13 021	0	13 021
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	12 256	0	12 256
FF - EURO CORPORATE BOND A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	10 273	0	10 273
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	77 449	0	77 449
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC- HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	282 129	0	282 129
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	248 653	0	248 653
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	176 655	0	176 655
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	45 538	0	45 538
FF - GERMANY A-ACC USD HEDGED	USD	0	0	0	0	0	56 027	0	56 027
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	47 062	0	47 062
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A EUR (DISTR)	EUR	0	0	0	0	0	4 657	0	4 657
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	50 029	0	50 029
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	27 134	0	27 134
FF - GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	320	0	320
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	172 078	0	172 078

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 093	0	3 093
FF - GLOBAL DEMOGRAPHICS FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	3 649	0	3 649
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	254 321	0	254 321
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	589 268	0	589 268
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	220 396	0	220 396
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 193	0	1 193
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A EUR (DISTR)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
FF - GLOBAL FINANCIAL SERVICES A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	42 627	0	42 627
FF - GLOBAL FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	923 964	0	923 964
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 173 772	0	1 173 772
FF - GLOBAL FOCUS FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	329 903	0	329 903
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	53 268	0	53 268
FF - GLOBAL HEALTH CARE A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	179 518	0	179 518
FF - GLOBAL HEALTH CARE FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 650	0	10 650
FF - GLOBAL INFLATION LINKED BOND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	6 688	0	6 688
FF - GLOBAL INFLATION-LINKED BOND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	25 191	0	25 191
FF - GLOBAL INFRASTRUCTURE A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC- HUF(HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	933 663	0	933 663
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	368 734	0	368 734
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	123 542	0	123 542
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	321 717	0	321 717
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 062	0	9 062
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 987	0	7 987
FF - GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	5 944	0	5 944
FF - GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A-ACC EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	23 938	0	23 938
FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 676	0	11 676
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	21 040	0	21 040
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	50 930	0	50 930
FF - GLOBAL PROPERTY FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	74 097	0	74 097

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC EUR HEDGED	EUR	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
FF - GLOBAL STRATEGIC BOND A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
FF - GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	40 102	0	40 102
FF - GLOBAL TECHNOLOGY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
FF - ITALY FUND D-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	179	0	179
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	381	0	381
FF - PACIFIC FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	96 893	0	96 893
FF - PACIFIC FUND A-ACC-HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	100 287	0	100 287
FF - US HIGH YIELD A-ACC HUF HEDGED	HUF	0	0	0	0	0	0	79 196	0	79 196
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	11 280	0	11 280
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	14 714	0	14 714
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	169 840	0	169 840
FF - US HIGH YIELD FUND D-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	7 953	0	7 953
FF - US HIGH YIELD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	174 375	0	174 375
FF - WORLD A-ACC USD	USD	0	0	0	0	0	0	88 205	0	88 205
FF - WORLD FUND A-ACC-EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	418	0	418
FF - WORLD FUND Y-ACC-EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 179 237	0	1 179 237
FF - WORLD FUND Y-ACC-USD	USD	0	0	0	0	0	0	318 887	0	318 887
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	88 988	0	88 988
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	724	0	724
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	EUR	0	0	0	0	0	0	22 750	0	22 750
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9 261	0	9 261
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	11 136	0	11 136
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE FUND N(ACC) EUR- HI	EUR	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	2 669	0	2 669
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	20 046	0	20 046
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	19 929	0	19 929
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	15 154	0	15 154
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR HI	EUR	0	0	0	0	0	0	5 933	0	5 933
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF HI	HUF	0	0	0	0	0	0	96 767	0	96 767

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói Saját	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND W (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	180 068	0	180 068
FRANKLIN MENA FUND N(ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	30 341	0	30 341
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 753	0	8 753
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	959	0	959
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2	EUR	0	0	0	0	0	0	139 858	0	139 858
Franklin Mutual Global Discovery Fund W(acc) EUR-H1	EUR	0	0	0	0	0	0	1 245 359	0	1 245 359
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6 359	0	6 359
FRANKLIN MUTUAL US VALUE FUND N USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 010	0	9 010
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	USD	0	0	0	0	0	0	4 279	0	4 279
FRANKLIN NATURAL RESOURCES N(ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10 283	0	10 283
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
FRANKLIN SELECT U.S. EQUITY FUND N USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	123 705	0	123 705
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	142 427	0	142 427
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin MENA Fund	USD	0	0	0	0	0	0	42 730	0	42 730
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND N	USD	0	0	0	0	0	0	571	0	571
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	26 358	0	26 358
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	USD	0	0	0	0	0	0	49 135	0	49 135
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	32 647	0	32 647
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND N(ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	7 543	0	7 543
FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	8 274 536	0	0	0	0	0	8 274 536
GENERALI ARANY OROSZÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	5 783 197	0	0	0	0	0	5 783 197
GENERALI ARANY OROSZÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	EUR	1 033	0	123	0	0	0	0	0	1 156
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A	HUF	0	0	4 607 915	0	0	0	0	0	4 607 915
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	751 675	0	0	0	0	0	751 675
GENERALI FÖNY TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	HUF	0	0	23 324 868	0	0	0	0	0	23 324 868

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	1 626 995	0	0	0	0	0	1 626 995
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	6 800 750	0	0	0	0	0	6 800 750
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	HUF	0	0	32 938 404	0	0	0	0	0	32 938 404
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HUF	0	0	78 852 404	0	0	0	0	0	78 852 404
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	USD	0	0	41 887	0	0	0	0	0	41 887
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	HUF	998 888	0	467 153 510	0	0	0	0	0	468 152 398
GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	103 783 086	0	0	0	0	0	103 783 086
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	0	0	135 666 847	0	0	0	0	0	135 666 847
GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	6 652 310	0	0	0	0	0	6 652 310
GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP EUR	EUR	2 399	0	503 841	0	0	0	0	0	506 239
GGs US CORE Equity Portfolio	USD	0	0	0	0	0	0	469 789	0	469 789
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 USD Acc	USD	0	0	0	0	0	0	92	0	92
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	119	0	119
HSBC GIF ECONOMIC SCALES US EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
HSBC GIF EURO BOND E CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	107	0	107
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	92	0	92
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
HSBC GIF THAI EQUITY E CAP	USD	0	0	0	0	0	0	308	0	308
JP MORGAN FDS SYSTEMATIC ALPHA	EUR	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
JPM - EUROLAND EQUITY A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
JPM - EUROLAND EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
JPM - EUROPE DYNAMIC A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158
JPM ASEAN EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	15 376	0	15 376
JPM ASIA GROWTH FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 971	0	2 971
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	427	0	427
JPM BRAZIL EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
JPM CHINA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
JPM EMERGING EUROPE EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	965	0	965
JPM EMERGING MARKET DEBT FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
JPM EMERGING MARKETS DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	99	0	99
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	34	0	34
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	52 090	0	52 090
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	8	0	8
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	411	0	411
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	12 939	0	12 939
JPM EUROPE DYNAMIC TECHNOLOGIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	146 625	0	146 625
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	92	0	92
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	13 672	0	13 672
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	61	0	61
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	19 243	0	19 243
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	4 243	0	4 243
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	39 241	0	39 241
JPM GLOBAL CORPORATE BOND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	6 553	0	6 553
JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
JPM GLOBAL FOCUS C (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	17 051	0	17 051
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	20 217	0	20 217
JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	5	0	5
JPM GLOBAL FOCUS FUND C (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	495 494	0	495 494
JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
JPM GLOBAL HEALTHCARE FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	9 563	0	9 563
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	727	0	727
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	1 881	0	1 881
JPM GLOBAL INCOME FUND A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
JPM GLOBAL MACRO A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	2 216	0	2 216

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzői deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
JPM GLOBAL MACRO FUND (USD) D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 096	0	3 096
JPM GLOBAL MACRO FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 108	0	8 108
JPM GLOBAL MACRO FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	13 973	0	13 973
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	7 746	0	7 746
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES A (ACC) - USD (HEDGED)	USD	0	0	0	0	0	0	16 685	0	16 685
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	12 794	0	12 794
JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES D (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	67 926	0	67 926
JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
JPM GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	8 515	0	8 515
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	395	0	395
JPM INCOME OPPORTUNITY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
JPM INDIA D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	17 674	0	17 674
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
JPM INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SELECT EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	436	0	436
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
JPM PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	27 403	0	27 403
JPM TAIWAN D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	98 002	0	98 002
JPM US GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	266 182	0	266 182
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - HUF (HEDGED)	HUF	0	0	0	0	0	0	57 446	0	57 446
JPM US SELECT EQUITY PLUS A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	89 296	0	89 296
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	54 641	0	54 641
JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	51 513	0	51 513
JPM US SMALLER COMPANIES D (PERF) (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	631 163	0	631 163
JPM US TECHNOLOGY FUND A (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	0	232 626	0	232 626
JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)	EUR	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
JPM US VALUE D (ACC) - USD	USD	0	0	0	0	0	10 715	0	10 715
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Fund	USD	0	0	0	0	0	13 787	0	13 787
K&H Autóipari Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF	90 090 000	0	0	0	0	0	0	90 090 000
K&H Európai Körverseny Származtatott Zártvégű Alap	HUF	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000
K&H Gyógyszeripari 2 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	69 460 000	0	0	0	0	0	0	69 460 000
K&H Jövő Autói Származtatott Zártvégű Alap	HUF	116 880 000	0	0	0	0	0	0	116 880 000
K&H Mozdulj! Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF	87 750 000	0	0	0	0	0	0	87 750 000
K&H Olajipari Származtatott Zártvégű Alap	HUF	9 780 000	0	0	0	0	0	0	9 780 000
K&H Prémium Élelmiszeripari Származtatott Z.A.	HUF	1 860 000	0	0	0	0	0	0	1 860 000
K&H Prémium Európai Exportőrök Származtatott Z.A.	HUF	105 900 000	0	0	0	0	0	0	105 900 000
K&H Prémium Európai Tőzsdék Rugalmas Származtatott Z.A.	HUF	2 220 000	0	0	0	0	0	0	2 220 000
K&H Prémium Európai Tőzsdék Rugalmas Származtatott Z.A.	HUF	20 540 000	0	0	0	0	0	0	20 540 000
K&H Prémium Fogyasztói Javak Tőkevédett Származtatott Z.A.	HUF	4 870 000	0	0	0	0	0	0	4 870 000
K&H Prémium Gondoskodás Szárm. Zártvégű Alap	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
K&H Prémium Gyermekközpontú Szárm. Zártvégű Alap	HUF	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000
K&H Prémium Gyógyszer- és Világcégek Származtatott Zártvégű Alap	HUF	54 870 000	0	0	0	0	0	0	54 870 000
K&H Prémium Gyógyszeripari 3 Származtatott Z.A.	HUF	5 750 000	0	0	0	0	0	0	5 750 000
K&H Prémium Gyógyszeripari 4 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	3 230 000	0	0	0	0	0	0	3 230 000
K&H Prémium Információbiztonság Származtatott Zártvégű Alap	HUF	2 020 000	0	0	0	0	0	0	2 020 000
K&H Prémium Ingatlanpiac és Világcégek Szárm. Zártvégű Alap	HUF	1 020 000	0	0	0	0	0	0	1 020 000
K&H Prémium Nemzetközi Csoport 2 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	10 300 000	0	0	0	0	0	0	10 300 000
K&H Prémium Nemzetközi Csoport Szárm. Zártvégű Alap	HUF	17 530 000	0	0	0	0	0	0	17 530 000
K&H Prémium Rádás Generációs Vállalatok Származtatott Z.A.	HUF	8 830 000	0	0	0	0	0	0	8 830 000
K&H Prémium Rádás Származtatott Zártvégű Alap	HUF	29 230 000	0	0	0	0	0	0	29 230 000
K&H Prémium Rangadó Szárm. Zártvégű Alap	HUF	4 880 000	0	0	0	0	0	0	4 880 000
K&H prémium sport-szponzorok származtatott zártvégű alap	USD	800	0	0	0	0	0	0	800
K&H prémium többször termő dollár 2 származtatott zártvégű alap	USD	271 000	0	0	0	0	0	0	271 000
K&H prémium többször termő dollár szárm. zv alap	HUF	12 510 000	0	0	0	0	0	0	12 510 000
K&H Prémium Világcégek 10 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	3 090 000	0	0	0	0	0	0	3 090 000
K&H Prémium Világcégek 11 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	21 160 000	0	0	0	0	0	0	21 160 000
K&H Prémium Világcégek 8 Szárm. Zártvégű Alap	HUF	31 640 000	0	0	0	0	0	0	31 640 000
K&H Szakaszos Hozamú 7 Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF	20 770 000	0	0	0	0	0	0	20 770 000
K&H Temze Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF	9 375	0	0	0	0	0	0	9 375
K&H Tőkevédett Forint Pénzügyi Nyitlvégű Befektetési Alap	HUF	38 670 000	0	0	0	0	0	0	38 670 000
K&H Változó Ázsia Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap	HUF		0	0	0	0	0	0	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyben Megbízói	Más helyben Saját	Összes
K&H Világégek Tőkevédett 2 Szárm. Zártvégű Alap	HUF	13 340 000	0	0	0	0	0	0	0	13 340 000
LGT Strategy 3 Years Kurs - 1 Jahr	EUR	0	0	0	0	0	0	242	0	242
LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE PA SH USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
LOMBARD ODIER FUNDS - GLOBAL PRESTIGE PA UH EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
LYXOR EPSILON GLOBAL TR-IE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
Magyar Posta Takarékszövetkezet Vegyes Befektetési Alap	HUF	602 648	0	0	0	0	0	0	0	602 648
Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Befektetési Alap A Sorozat	HUF	6 759 473	0	0	0	0	0	0	0	6 759 473
MainFirst Germany Fund A	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
MARKEBONDI	HUF	123 462 554	0	0	0	0	0	0	0	123 462 554
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - EUR	EUR	9 688	0	412 286	0	0	0	0	0	421 974
MARKETPROG BOND DERIVATÍV KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	1 879 531	0	636 178 765	0	0	0	0	0	638 058 296
MARKETPROG MULTI ASSET VOL. 10 ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT RÉSZALAP - HUF	HUF	0	0	10 957 450	0	0	0	0	0	10 957 450
MKB Beszédés Hozam Származtatott Befektetési Alap	HUF	30 160 000	0	0	0	0	0	0	0	30 160 000
MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	USD	20	0	0	0	0	0	0	0	20
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	HUF	208 414	0	0	0	0	0	0	0	208 414
MKB e-Hoz@am Származtatott Befektetési Alap	HUF	2 980 000	0	0	0	0	0	0	0	2 980 000
MKB Élhető Jövő Szárm. Bef. Alap	HUF	42 180 000	0	0	0	0	0	0	0	42 180 000
MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP	EUR	10	0	0	0	0	0	0	0	10
MKB Feltörekvő Kína 3. Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	HUF	27 850 000	0	0	0	0	0	0	0	27 850 000
MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap	HUF	14 850 000	0	0	0	0	0	0	0	14 850 000
MKB Kelet-Európai Négyes Tőkevédett Szárm. Befektetési Alap	HUF	5 210 000	0	0	0	0	0	0	0	5 210 000
MKB Medicina Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	27 870 000	0	0	0	0	0	0	0	27 870 000
MKB Német Részvények Tőkevédett Szárm. Bef. Alap	HUF	18 280 000	0	0	0	0	0	0	0	18 280 000
MKB PRÉMIUM	HUF	5 567	0	0	0	0	0	0	0	5 567
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	27 730 000	0	0	0	0	0	0	0	27 730 000
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédett Szárm. Befektetési Alap	HUF	31 140 000	0	0	0	0	0	0	0	31 140 000
MKB Világháló Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap	HUF	10 050 000	0	0	0	0	0	0	0	10 050 000
MLIS Marshall Wace Tops UCITS B EUR Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	9 184	0	9 184
Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap	HUF	648 225	0	0	0	0	0	0	0	648 225
NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NN (L) Alternative Beta - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	192	0	192
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	176	0	176
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
NN (L) COMMUNICATION SERVICES - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	48	0	48
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	263	0	263
NN (L) Em Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
NN (L) EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	2 889	0	2 889
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	426	0	426
NN (L) Energy - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	136	0	136
NN (L) Energy - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	134 838 850	0	134 838 850
NN (L) Energy - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	131	0	131
NN (L) Euro Credit - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	183	0	183
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
NN (L) Euro Government Bond - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	24	0	24
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	87	0	87
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	294	0	294
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	90	0	90
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	105	0	105
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	72	0	72
NN (L) GLOBAL EQUITY IMPACT OPPORTUNITIES - X CAP HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	188	0	188
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	478	0	478
NN (L) Global High Dividend - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	18 073 950	0	18 073 950
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	121	0	121
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)	EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
NN (L) Global High Yield - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NN (L) Greater China Equity - P Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
NN (L) Greater China Equity - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	61 881 700	0	61 881 700
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
NN (L) Health Care - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	439	0	439
NN (L) Health Care - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	186	0	186

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízási	Kéler Saját	Kéler Megbízási alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízási	Értéktár Saját	Más helyen Megbízási	Más helyen Saját	Összes
NN (L) Industrials - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	9	0	9
NN (L) Information Technology - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	494	0	494
NN (L) Information Technology - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	277 998 650	0	277 998 650
NN (L) Information Technology - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	9	0	9
NN (L) Latin America Equity - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	38 412 300	0	38 412 300
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
NN (L) Materials - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	38	0	38
NN (L) Materials - X Cap HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	36 326 150	0	36 326 150
NN (L) Materials - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	762	0	762
NN (L) US CREDIT - R CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	9 649	0	9 649
NN (L) US Credit - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	178	0	178
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
NN (L) US FACTOR CREDIT - X CAP USD	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
NN (L) US High Dividend - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	534	0	534
NN (L) Utilities - X Cap USD	USD	0	0	0	0	0	0	61	0	61
NOMURA FDS IR-JP STR V-I JPY	JPY	0	0	0	0	0	0	7 527	0	7 527
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	HUF	26 461	0	65 912 231	0	0	0	0	0	65 938 692
OTP Abszolút Hozam Euró Alapba Fektető Alap	EUR	4 260	0	0	0	0	0	0	0	4 260
OTP Arany Válogatott Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	2 820 000	0	0	0	0	0	0	0	2 820 000
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	12 604 044	0	0	0	0	0	12 604 044
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	8 232	0	0	0	0	0	8 232
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	USD	39 954	0	0	0	0	0	0	0	39 954
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	1 981 358	0	276 015 300	0	0	0	0	0	277 996 658
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	84 901 804	0	0	0	0	0	84 901 804
OTP EURO PÉNZPIACI ALAP	EUR	7 194	0	0	0	0	0	0	0	7 194
OTP Fejlett Világ I. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	10 860 000	0	0	0	0	0	0	0	10 860 000
OTP Fejlett Világ II. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPICAI ALAPOK ALAPJA A	HUF	14 518 651	43 398	642 589 509	0	0	0	0	0	657 151 558
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPICAI ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	588 291	0	0	0	0	0	588 291
OTP FUNDMAN RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	630 241 972	0	0	0	0	0	630 241 972
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	9 116 869	0	6 297 797	0	0	0	0	0	15 414 666
OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	EUR	972	0	108 729	0	0	0	0	0	109 701
OTP Globál Mix Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	1 580 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyben Megbízói	Más helyben Saját	Összes
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	HUF	3 404 272	0	0	0	0	0	0	3 404 272
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP	HUF	358 964	0	635 823 683	0	0	0	0	636 182 647
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B	EUR	0	2	559 915	0	0	0	0	559 917
OTP KÖZÉP EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP EUR	EUR	0	0	81 082	0	0	0	0	81 082
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	HUF	2 709 769	0	23 262 340	0	0	0	0	25 972 109
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	HUF	115 461	0	35 669 691	0	0	0	0	35 785 152
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	9 549	0	0	0	0	9 549
OTP OPTIMA TÖKEGARANTÁLT KTV ALAP	HUF	171 366	0	0	0	0	0	0	171 366
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	1 274 149	0	73 332 781	0	0	0	0	74 606 930
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	EUR	0	0	196 757	0	0	0	0	196 757
OTP PALETTA NYÍLTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	HUF	446 053	0	33 432 752	0	0	0	0	33 878 805
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	HUF	232 396	0	142 921 013	0	0	0	0	143 153 409
OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B	EUR	0	0	212 215	0	0	0	0	212 215
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	EUR	0	0	349 191	0	0	0	0	349 191
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	HUF	22 888 050	0	90 175 544	0	0	0	0	113 063 594
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP	HUF	0	0	17 260 396	0	0	0	0	17 260 396
OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP	HUF	0	0	156 328 600	0	0	0	0	156 328 600
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	16 751 817	0	1 288 133 061	0	0	0	0	1 304 884 878
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	EUR	18 460	0	165 731	0	0	0	0	184 191
OTP Real Alfa II. Tőkevédett Alap	HUF	2 685 020	0	29 537 892	0	0	0	0	32 222 912
OTP Real Alfa III. Tőkevédett Alap	HUF	1 880 000	0	0	0	0	0	0	1 880 000
OTP Real Alfa IV. Tőkevédett Alap	HUF	4 870 000	0	0	0	0	0	0	4 870 000
OTP Real Alfa Plusz II. Zártvégű Alap	HUF	2 530 000	0	0	0	0	0	0	2 530 000
OTP Real Alfa Plusz III. Zártvégű Alap	HUF	1 540 000	0	0	0	0	0	0	1 540 000
OTP Real Alfa Plusz Tőkevédett Alap	HUF	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
OTP Real Alfa Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000
OTP Real Futam III. Tőkevédett Alap	HUF	7 400 000	0	0	0	0	0	0	7 400 000
OTP Real Futam IV. Tőkevédett Alap	HUF	4 690 000	0	0	0	0	0	0	4 690 000
OTP Real Futam V. Tőkevédett Zártvégű Alap befektetési jegye	HUF	2 850 000	0	0	0	0	0	0	2 850 000
OTP Real Futam VI. Zártvégű Alap	HUF	6 690 000	0	0	0	0	0	0	6 690 000
OTP SUPRA DOLLÁR ALAPBA FEKTETŐ ALAP	USD	0	0	8 644 758	0	0	0	0	8 644 758
OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap	EUR	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	HUF	34 233 234	367	4 526 384 532	0	0	0	0	4 560 618 133
OTP Szinergia IX. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	4 070 000	0	0	0	0	0	0	4 070 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
OTP Szinergia VIII. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	6 370 000	0	0	0	0	0	0	0	6 370 000
OTP Szinergia X. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	8 940 000	0	0	0	0	0	0	0	8 940 000
OTP Szinergia XI. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	890 000	0	0	0	0	0	0	0	890 000
OTP Szinergia XII. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	10 450 000	0	0	0	0	0	0	0	10 450 000
OTP Szinergia XIII. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	4 380 000	0	0	0	0	0	0	0	4 380 000
OTP Szinergia XIV. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	6 750 000	0	0	0	0	0	0	0	6 750 000
OTP Szinergia XV. Tőkevédett Zártvégű Alap A	HUF	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000
OTP Szinergia XVI. Tőkevédett Zártvégű Alap	HUF	1 730 000	0	0	0	0	0	0	0	1 730 000
OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP	HUF	3 271 673	0	0	0	0	0	0	0	3 271 673
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	HUF	0	0	124 269 897	0	0	0	0	0	124 269 897
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	EUR	0	0	30 068	0	0	0	0	0	30 068
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	HUF	6 140 000	0	819 030 000	0	0	0	0	0	825 170 000
OTP ÚJ EURÓPA ALAP	HUF	0	0	79 941 182	0	0	0	0	0	79 941 182
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLT VÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	EUR	0	0	509 775	0	0	0	0	0	509 775
P.MAGY.RV	HUF	3 327 653	0	0	0	0	0	0	0	3 327 653
P.NKVEGES	HUF	169 251	0	0	0	0	0	0	0	169 251
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	4 298	0	4 298
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	EUR	0	0	0	0	0	0	155 988	0	155 988
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
PARVEST BOND EURO INFLATION-LINKED CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	49 954	0	49 954
PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	0	35 025	0	35 025
PARVEST BOND WORLD EMERGING	USD	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
PARVEST BOND WORLD INFLATION-LINKED CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
PARVEST COMMODITIES CLASSIC H EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	25 987	0	25 987
PARVEST COMMODITIES USD	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	51 390	0	51 390
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	EUR	0	0	0	0	0	0	76 235	0	76 235
PARVEST CROSS ASSET ABSOLUTE RETURN CLASSIC RH USD-CAP	USD	0	0	0	0	0	0	20 511	0	20 511
PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	49 861	0	49 861
PARVEST ENHANCED EONIA 6 MONTHS CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	912	0	912
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	449	0	449
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	23 472	0	23 472

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	116 315	0	116 315
Parvest Equity China Classic EUR-Capitalisation	EUR	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
PARVEST EQUITY CHINA USD	USD	0	0	0	0	0	38 478	0	38 478
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR	EUR	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR	EUR	0	0	0	0	0	75 288	0	75 288
Parvest Equity Europe Small Cap	EUR	0	0	0	0	0	296 601	0	296 601
PARVEST EQUITY INDIA USD	USD	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
PARVEST EQUITY INDONESIA USD	USD	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
PARVEST EQUITY JAPAN	EUR	0	0	0	0	0	4 788 190	0	4 788 190
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP	JPY	0	0	0	0	0	202	0	202
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	USD	0	0	0	0	0	562	0	562
Parvest Equity Latin America Classic EUR Cap	EUR	0	0	0	0	0	500	0	500
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY	USD	0	0	0	0	0	445 150	0	445 150
PARVEST EQUITY TURKEY EUR	EUR	0	0	0	0	0	129 112	0	129 112
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	16 930	0	16 930
PARVEST EQUITY USA CLASSIC H EUR	EUR	0	0	0	0	0	409	0	409
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC H EUR	EUR	0	0	0	0	0	500	0	500
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD	USD	0	0	0	0	0	125 896	0	125 896
PARVEST EQUITY USA VALUE DEF	HUF	0	0	0	0	0	16	0	16
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD	USD	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR	EUR	0	0	0	0	0	6 714	0	6 714
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR	EUR	0	0	0	0	0	7 231	0	7 231
PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY USD	USD	0	0	0	0	0	326	0	326
PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	60 105	0	60 105
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	49 276	0	49 276
PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP	JPY	0	0	0	0	0	12 703	0	12 703
PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	601 998	0	601 998
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP	EUR	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
PARVEST SUSTAINABLE BOND WORLD CORPORATE EUROPE	USD	0	0	0	0	0	28 123	0	28 123
PARVEST SUSTAINABLE EQUITY HIGH DIVIDEND	EUR	0	0	0	0	0	58 871	0	58 871
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP	USD	0	0	0	0	0	1 873	0	1 873
PICET-USD GOVERNMENT BONDS	EUR	0	0	0	0	0	17	0	17

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Saját	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PIOMYPOR_A	HUF	3 216 211	0	0	0	0	0	0	0	3 216 211
PIONEER NEMZETKÖZI VEGYES ALAPOK ALAPJA	HUF	489 225	0	0	0	0	0	0	0	489 225
PIONEER S.F. - EUR COMMODITIES A EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	269	0	269
PIONEER S.F. - EUR COMMODITIES A USD	USD	0	0	0	0	0	0	191	0	191
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	HUF	25 135 962	0	427 433 509	0	0	0	0	0	452 569 471
PRÉMIUM B	EUR	1 229	0	0	0	0	0	0	0	1 229
Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund	USD	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP	HUF	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Quaestor Borostyán Nyíltvégű Kötvény Befektetési Alap	HUF	1 001 000	0	0	0	0	0	0	0	1 001 000
Quaestor Kúrársi Pénzpiaci Befektetési Alap	HUF	705 230	0	0	0	0	0	0	0	705 230
QUAESTOR TALLÉR ALAP	HUF	164 195	0	597 166	0	0	0	0	0	761 361
R CFM Diversified Fund Class	EUR	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	HUF	0	0	435 826	0	0	0	0	0	435 826
RAIFFEISEN PÉNZPIACI ALAP	HUF	0	0	146 276	0	0	0	0	0	146 276
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP	HUF	0	0	378	0	0	0	0	0	378
RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	2 777	0	2 777
RAIFFEISEN-FELELŐS BEFEKTETÉSEK-VEGYES ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	10 584	0	10 584
RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP	EUR	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap	HUF	5 285 928	0	0	0	0	0	0	0	5 285 928
Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott Alap	HUF	18 909 468	0	0	0	0	0	0	0	18 909 468
Reálszisztéma-Mont Blanc Alap	HUF	5 822 367	0	0	0	0	0	0	0	5 822 367
REGATTA	HUF	126 964	0	0	0	0	0	0	0	126 964
REZIDENCIA II.	HUF	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
S51	HUF	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
SCHRODER GAIA-SIRIOS US EQUITY	EUR	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
Schroder International Selection Fund - Emerging Asia	USD	0	0	0	0	0	0	40 578	0	40 578
SCHRODER ISF ASIA PACIFIC CITIES REAL ESTATE USD A1	USD	0	0	0	0	0	0	471	0	471
SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	37	0	37
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	21 777	0	21 777
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES EUR A1	EUR	0	0	0	0	0	0	30 525	0	30 525
SCHRODER ISF CHINA OPPORTUNITIES A1	USD	0	0	0	0	0	0	463	0	463
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN EUR HEDGED A1	EUR	0	0	0	0	0	0	875	0	875

[illegible]

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Költség	Kelér Számla	Kelér Megbízói Költség	Kelér Saját Költség	Kelér Saját Költség	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	4 461	0	4 461
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	12 132	0	12 132
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	8 475	0	8 475
TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND HEDGED N(ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	32 209	0	32 209
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	34 649	0	34 649
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR- HI	EUR	0	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	USD	0	0	0	0	0	0	0	40 673	0	40 673
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	0	127 454 755	0	127 454 755
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	0	413	0	413
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	0	11 517	0	11 517
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	0	44 836	0	44 836
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	0	56 403	0	56 403
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	EUR	0	0	0	0	0	0	0	5 737	0	5 737
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	0	178 907 941	0	178 907 941
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	5 716	0	5 716
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)	USD	0	0	0	0	0	0	0	4 480	0	4 480
Trium	EUR	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
Vontobel Fund - mix Sustainable	USD	0	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
Whitehaven SPC Correlation Fund	USD	0	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
XT EUROPA (T)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	514	0	514

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Saját	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	HUF	0	4 952	0	2 793 572 861	0	0	0	0	0	2 793 572 861
YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	0	920 948	0	0	0	0	0	920 948
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT ALAPOK ALAPJA	HUF	0	0	0	6 997 822 234	0	0	0	0	0	6 997 822 234
YOU INVEST KIEGYENSÚLYOZOTT EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	0	2 040 987	0	0	0	0	0	2 040 987
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA	HUF	0	18 633	0	3 981 713 036	0	0	0	0	0	3 981 713 669
YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA	EUR	0	0	0	1 545 751	0	0	0	0	0	1 545 751
ZZ STRATEGY LTD. REGISTRE SHS.CLA (EUR) O.N	EUR	0	0	0	0	0	0	0	1 811	0	1 811
OTP Reál Alfa V. Zártvégű Alap befektetési jegye	HUF	2 710 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000
K&H Amerika-Európa 2 Származtatott Zártvégű Alap	HUF	39 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	39 880 000
K&H Erős Amerika Származtatott Zártvégű Alap	HUF	83 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	83 970 000

Certificate-k

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste Arany 02.cerifikát	HUF	62 241	0	0	0	0	0	0	0	62 241
ERSTE ARANY TURBO LONG 001	HUF	1 569	0	0	0	0	0	0	0	1 569
Erste Arany Turbo Long 003	HUF	197	0	0	0	0	0	0	0	197
ERSTE ARANY TURBO SHORT 001	HUF	115	0	0	0	0	0	0	0	115
Erste Arany Turbo Short 003	HUF	25	0	0	0	0	0	0	0	25
Erste BMW Turbo Long 04	HUF	13 851	0	0	0	0	0	0	0	13 851
Erste BMW Turbo Short 02.	HUF	26	0	0	0	0	0	0	0	26
Erste BMW Turbo Short 04	HUF	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Erste BUX Turbo Long 24	HUF	390	0	0	0	0	0	0	0	390
Erste BUX Turbo Long 25	HUF	701	0	0	0	0	0	0	0	701
Erste BUX Turbo Long 26	HUF	600	0	0	0	0	0	0	0	600
Erste BUX Turbo Long 27	HUF	600	0	0	0	0	0	0	0	600
Erste BUX Turbo Short 21	HUF	20 474	0	0	0	0	0	0	0	20 474
Erste Commerzbank Turbo Long 10	HUF	45 714	0	0	0	0	0	0	0	45 714
Erste Commerzbank Turbo Long 11	HUF	32 828	0	0	0	0	0	0	0	32 828
Erste Commerzbank Turbo Long 12	HUF	92 245	0	0	0	0	0	0	0	92 245
Erste Daimler Turbo Long 04	HUF	41 340	0	0	0	0	0	0	0	41 340
Erste Daimler Turbo Long 05	HUF	7 391	0	0	0	0	0	0	0	7 391

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Ertektár Megbízói	Ertektár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste Daimler Turbo Short 01	HUF	100	0	0	0	0	0	100
Erste Daimler Turbo Short 03	HUF	600	0	0	0	0	0	600
ERSTE DAX 02 CERTIFIKÁT	HUF	15 531	0	0	0	0	0	15 531
ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01	HUF	12 503	0	0	0	0	0	12 503
Erste DAX Turbo Long 14 EUR	EUR	1 639	0	0	0	7	0	1 646
Erste DAX Turbo Long 94	HUF	13 280	0	0	0	0	0	13 280
Erste DAX Turbo Short 12 EUR	EUR	20	0	0	0	0	0	20
Erste DAX Turbo Short 79	HUF	1 343	0	0	0	0	0	1 343
Erste DAX Turbo Short 80	HUF	234	0	0	0	0	0	234
Erste DAX Turbo Short 81	HUF	1 025	0	0	0	0	0	1 025
Erste DAX Turbo Short 82	HUF	19 305	0	0	0	0	0	19 305
Erste EUR/HUF Turbo Long 34	HUF	16 313	0	0	0	0	0	16 313
Erste EUR/HUF Turbo Long 35	HUF	26 543	0	0	0	0	0	26 543
Erste EUR/HUF Turbo Short 45	HUF	8 162	0	0	0	0	0	8 162
Erste EUR/HUF Turbo Short 46	HUF	1 780	0	0	0	0	0	1 780
Erste EUR/USD Turbo Long 25	HUF	35 224	0	0	0	0	0	35 224
Erste EUR/USD Turbo Long 27	HUF	5 250	0	0	0	0	0	5 250
Erste EUR/USD Turbo Short 21	HUF	122 969	0	0	0	0	0	122 969
Erste EUR/USD Turbo Short 22	HUF	1 769	0	0	0	0	0	1 769
Erste Euro Bund Turbo Long 27	HUF	29	0	0	0	0	0	29
Erste Euro Bund Turbo Short 30	HUF	4 738	0	0	0	0	0	4 738
Erste Ezüst 02 certifikát	HUF	226 694	0	0	0	0	0	226 694
ERSTE EZÜST TURBO LONG 001	HUF	9 267	0	0	0	0	0	9 267
Erste Ezüst Turbo Long 004	HUF	2 457	0	0	0	0	0	2 457
Erste Ezüst Turbo Short 003	HUF	500	0	0	0	0	0	500
Erste GBP/HUF Turbo Long 09	HUF	460	0	0	0	0	0	460
Erste GBP/HUF Turbo Long 10	HUF	134	0	0	0	0	0	134
Erste GBP/HUF Turbo Short 08	HUF	7	0	0	0	0	0	7
Erste GBP/HUF Turbo Short 09	HUF	600	0	0	0	0	0	600
Erste Henry Hub Turbo Long 45	HUF	214	0	0	0	0	0	214
Erste Henry Hub Turbo Long 46	HUF	34 554	0	0	0	0	0	34 554
Erste Henry Hub Turbo Long 47	HUF	27 851	0	0	0	0	0	27 851
Erste Henry Hub Turbo Long 48	HUF	5 501	0	0	0	0	0	5 501
Erste Henry Hub Turbo Short 43	HUF	7 016	0	0	0	0	0	7 016
Erste Henry Hub Turbo Short 44	HUF	800	0	0	0	0	0	800
Erste Henry Hub Turbo Short 45	HUF	300	0	0	0	0	0	300
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	HUF	15 378	0	0	0	0	0	15 378

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	HUF	720	0	0	0	0	0	0	0	720
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	HUF	23 161	0	0	0	0	0	0	0	23 161
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 06	HUF	81 889	0	0	0	0	0	0	0	81 889
Erste Magyar Telekom Turbo Long 09	HUF	22 764	0	0	0	0	0	0	0	22 764
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	HUF	5 200	0	0	0	0	0	0	0	5 200
Erste Magyar Telekom Turbo Short 04	HUF	35 659	0	0	0	0	0	0	0	35 659
ERSTE MOL TURBO LONG 15	HUF	2 750	0	0	0	0	0	0	0	2 750
ERSTE MOL TURBO LONG 16	HUF	6	0	0	0	0	0	0	0	6
ERSTE MOL TURBO LONG 17	HUF	1 156	0	0	0	0	0	0	0	1 156
ERSTE MOL TURBO LONG 19	HUF	18	0	0	0	0	0	0	0	18
Erste MOL Turbo Long 20	HUF	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Erste MOL Turbo Long 21	HUF	1 441	0	0	0	0	0	0	0	1 441
Erste MOL Turbo Long 22	HUF	12 312	0	0	0	0	0	0	0	12 312
Erste MOL Turbo Long 23	HUF	46 788	0	0	0	0	0	0	0	46 788
Erste MOL Turbo Long 29	HUF	2 730	0	0	0	0	0	0	0	2 730
Erste MOL Turbo Long 33	HUF	2 140	0	0	0	0	0	0	0	2 140
Erste MOL Turbo Long 34	HUF	4 665	0	0	0	0	0	0	0	4 665
Erste MOL Turbo Long 35	HUF	800	0	0	0	0	0	0	0	800
Erste MOL Turbo Short 17	HUF	32 095	0	0	0	0	0	0	0	32 095
Erste MOL Turbo Short 18	HUF	1 476	0	0	0	0	0	0	0	1 476
ERSTE OTP TURBO LONG 08	HUF	37	0	0	0	0	0	0	0	37
Erste OTP Turbo Long 15	HUF	322	0	0	0	0	0	0	0	322
Erste OTP Turbo Long 16	HUF	93	0	0	0	0	0	0	0	93
Erste OTP Turbo Long 18	HUF	1 420	0	0	0	0	0	0	0	1 420
Erste OTP Turbo Long 19	HUF	2 921	0	0	0	0	0	0	0	2 921
Erste OTP Turbo Long 20	HUF	1 731	0	0	0	0	0	0	0	1 731
Erste OTP Turbo Long 22	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Erste OTP Turbo Long 23	HUF	16	0	0	0	0	0	0	0	16
Erste OTP Turbo Long 24	HUF	2 019	0	0	0	0	0	0	0	2 019
Erste OTP Turbo Long 27	HUF	3 126	0	0	0	0	0	0	0	3 126
Erste OTP Turbo Long 28	HUF	22 178	0	0	0	0	0	0	0	22 178
Erste OTP Turbo Long 33	HUF	91	0	0	0	0	0	0	0	91
Erste OTP Turbo Long 34	HUF	3 445	0	0	0	0	0	0	0	3 445
Erste OTP Turbo Long 35	HUF	28 173	0	0	0	0	0	0	0	28 173
Erste OTP Turbo Long 36	HUF	7 025	0	0	0	0	0	0	0	7 025
Erste OTP Turbo Short 19	HUF	11 127	0	0	0	0	0	0	0	11 127

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Erste OTP Turbo Short 20	HUF	2 551	0	0	0	0	0	0	0	2 551
Erste OTP Turbo Short 21	HUF	3 911	0	0	0	0	0	0	0	3 911
Erste OTP Turbo Short 25	HUF	1 120	0	0	0	0	0	0	0	1 120
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03	HUF	1 978	0	0	0	0	0	0	0	1 978
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	HUF	4 244	0	0	0	0	0	0	0	4 244
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	HUF	15 002	0	0	0	0	0	0	0	15 002
Erste Richter Turbo Long 13	HUF	3 615	0	0	0	0	0	0	0	3 615
Erste Richter Turbo Long 14	HUF	11 449	0	0	0	0	0	0	0	11 449
Erste Richter Turbo Long 15	HUF	735	0	0	0	0	0	0	0	735
Erste Richter Turbo Short 08	HUF	196	0	0	0	0	0	0	0	196
Erste Richter Turbo Short 09	HUF	200	0	0	0	0	0	0	0	200
Erste Richter Turbo Short 10	HUF	565	0	0	0	0	0	0	0	565
Erste Richter Turbo Short 11	HUF	2 205	0	0	0	0	0	0	0	2 205
Erste S&P 500 Turbo Long 41	HUF	4 980	0	0	0	0	0	0	0	4 980
Erste S&P 500 Turbo Long 42	HUF	82 530	0	0	0	0	0	0	0	82 530
Erste S&P 500 Turbo Short 36	HUF	3 722	0	0	0	0	0	0	0	3 722
Erste S&P 500 Turbo Short 37	HUF	676	0	0	0	0	0	0	0	676
Erste S&P 500 Turbo Short 38	HUF	7 701	0	0	0	0	0	0	0	7 701
Erste USD/HUF Turbo Long 27	HUF	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000
Erste USD/HUF Turbo Long 28	HUF	58 170	0	0	0	0	0	0	0	58 170
Erste USD/HUF Turbo Short 31	HUF	9 035	0	0	0	0	0	0	0	9 035
Erste USD/HUF Turbo Short 32	HUF	2 770	0	0	0	0	0	0	0	2 770
Erste Volkswagen Turbo Long 02	HUF	2 746	0	0	0	0	0	0	0	2 746
Erste Volkswagen Turbo Long 03	HUF	3 197	0	0	0	0	0	0	0	3 197
Erste Volkswagen Turbo Long 04	HUF	3 971	0	0	0	0	0	0	0	3 971
Erste Volkswagen Turbo Long 05	HUF	27 462	0	0	0	0	0	0	0	27 462
Erste Volkswagen Turbo Short 05	HUF	17	0	0	0	0	0	0	0	17
Erste Volkswagen Turbo Short 07	HUF	563	0	0	0	0	0	0	0	563
ERSTE WTI OLAJ 02	HUF	372 873	0	0	0	0	0	0	0	372 873
Erste WTI Olaj Turbo Long 78	HUF	36 333	0	0	0	0	0	0	0	36 333
Erste WTI Olaj Turbo Long 79	HUF	15 778	0	0	0	0	0	0	0	15 778
Erste WTI Olaj Turbo Short 74	HUF	42	0	0	0	0	0	0	0	42
Erste WTI Olaj Turbo Short 77	HUF	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Erste WTI Olaj Turbo Short 78	HUF	8	0	0	0	0	0	0	0	8

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
D190213	HUF	286 500 000	0	0	0	0	0	0	0	286 500 000
D190220	HUF	75 870 000	0	0	0	0	0	0	0	75 870 000
D190227	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
D190306	HUF	135 500 000	0	0	0	0	0	0	0	135 500 000
D190424	HUF	564 520 000	0	0	0	0	0	0	0	564 520 000
D190522	HUF	692 000 000	0	0	0	0	0	0	0	692 000 000
D190731	HUF	250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000 000
D190925	HUF	190 470 000	220 000	0	0	0	0	0	0	190 690 000

Kamatozók, incstárejegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
F190102	HUF	379 180 000	10 580 000	0	0	0	0	0	0	389 760 000
F190109	HUF	403 570 000	65 380 000	0	0	0	0	0	0	468 950 000
F190116	HUF	310 600 000	14 050 000	0	0	0	0	0	0	324 650 000
F190123	HUF	325 040 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	328 640 000
F190130	HUF	188 650 000	44 800 000	0	0	0	0	0	0	233 450 000
F190206	HUF	518 640 000	2 660 000	0	0	0	0	0	0	521 300 000
F190213	HUF	498 780 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	511 480 000
F190220	HUF	510 550 000	3 260 000	0	0	0	0	0	0	513 810 000
F190227	HUF	347 050 000	100 000	0	0	0	0	0	0	347 150 000
F190306	HUF	468 900 000	183 710 000	0	0	0	0	0	0	652 610 000
F190313	HUF	499 740 000	18 250 000	0	0	0	0	0	0	517 990 000
F190320	HUF	465 690 000	5 800 000	0	0	0	0	0	0	471 490 000
F190327	HUF	302 940 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	304 940 000
F190403	HUF	495 220 000	500 000	0	0	0	0	0	0	495 720 000
F190410	HUF	419 290 000	10 500 000	0	0	0	0	0	0	429 790 000
F190417	HUF	535 060 000	0	0	0	0	0	0	0	535 060 000
F190424	HUF	867 490 000	0	0	0	0	0	0	0	867 490 000
F190502	HUF	303 190 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	307 690 000
F190508	HUF	305 230 000	40 210 000	0	0	0	0	0	0	345 440 000
F190515	HUF	264 370 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	267 870 000
F190522	HUF	332 470 000	0	0	0	0	0	0	0	332 470 000
F190529	HUF	332 440 000	0	0	0	0	0	0	0	332 440 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
F190605	HUF	359 640 000	0	0	0	0	0	0	0	359 640 000
F190612	HUF	379 630 000	0	0	0	0	0	0	0	379 630 000
F190619	HUF	456 110 000	0	0	0	0	0	0	0	456 110 000
F190626	HUF	370 320 000	0	0	0	0	0	0	0	370 320 000
K190103	HUF	1 588 410 000	0	0	0	0	0	0	0	1 588 410 000
K190109	HUF	6 311 850 000	5 600 000	0	0	0	0	0	0	6 317 450 000
K190116	HUF	6 985 630 000	30 130 000	0	0	0	0	0	0	7 015 760 000
K190123	HUF	6 151 770 000	1 627 380 000	0	0	0	0	0	0	7 779 150 000
K190130	HUF	10 479 920 000	708 100 000	0	0	0	0	0	0	11 188 020 000
K190206	HUF	12 516 200 000	7 590 000	0	0	0	0	0	0	12 523 790 000
K190213	HUF	9 479 220 000	10 000	0	0	0	0	0	0	9 479 230 000
K190220	HUF	3 573 580 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	3 577 780 000
K190227	HUF	3 682 690 000	14 250 000	0	0	0	0	0	0	3 696 940 000
K190306	HUF	4 694 430 000	227 580 000	0	0	0	0	0	0	4 922 010 000
K190313	HUF	1 995 090 000	85 640 000	0	0	0	0	0	0	2 080 730 000
K190320	HUF	934 830 000	55 850 000	0	0	0	0	0	0	990 680 000
K190327	HUF	1 695 500 000	140 020 000	0	0	0	0	0	0	1 835 520 000
K190404	HUF	1 900 880 000	311 290 000	0	0	0	0	0	0	2 212 170 000
K190410	HUF	1 281 610 000	116 720 000	0	0	0	0	0	0	1 398 330 000
K190417	HUF	1 644 460 000	766 560 000	0	0	0	0	0	0	2 411 020 000
K190424	HUF	1 248 200 000	333 090 000	0	0	0	0	0	0	1 581 290 000
K190503	HUF	1 709 060 000	499 910 000	0	0	0	0	0	0	2 208 970 000
K190508	HUF	1 191 040 000	141 670 000	0	0	0	0	0	0	1 332 710 000
K190515	HUF	1 907 500 000	2 390 650 000	0	0	0	0	0	0	4 298 150 000
K190523	HUF	1 694 190 000	1 028 130 000	0	0	0	0	0	0	2 722 320 000
K190529	HUF	2 084 830 000	1 178 030 000	0	0	0	0	0	0	3 262 860 000
K190605	HUF	2 496 660 000	397 010 000	0	0	0	0	0	0	2 893 670 000
K190612	HUF	2 222 730 000	1 546 190 000	0	0	0	0	0	0	3 768 920 000
K190619	HUF	2 396 100 000	161 240 000	0	0	0	0	0	0	2 557 340 000
K190626	HUF	3 184 410 000	637 390 000	0	0	0	0	0	0	3 821 800 000
K190703	HUF	2 239 290 000	553 620 000	0	0	0	0	0	0	2 792 910 000
K190710	HUF	1 794 000 000	517 360 000	0	0	0	0	0	0	2 311 360 000
K190717	HUF	2 012 420 000	559 340 000	0	0	0	0	0	0	2 571 760 000
K190724	HUF	1 832 310 000	253 400 000	0	0	0	0	0	0	2 085 710 000
K190731	HUF	899 510 000	138 850 000	0	0	0	0	0	0	1 038 360 000
K190807	HUF	3 788 280 000	1 757 780 000	0	0	0	0	0	0	5 546 060 000
K190814	HUF	2 553 920 000	2 994 900 000	0	0	0	0	0	0	5 548 820 000
K190822	HUF	2 349 530 000	1 611 820 000	0	0	0	0	0	0	3 961 350 000
K190828	HUF	2 159 880 000	125 140 000	0	0	0	0	0	0	2 285 020 000
K190904	HUF	2 422 140 000	286 650 000	0	0	0	0	0	0	2 708 790 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
K190911	HUF	5 315 350 000	112 930 000	0	0	0	0	0	0	5 428 280 000
K190918	HUF	3 237 690 000	266 800 000	0	0	0	0	0	0	3 504 490 000
K190925	HUF	4 859 430 000	556 640 000	0	0	0	0	0	0	5 416 070 000
K191002	HUF	2 287 090 000	72 960 000	0	0	0	0	0	0	2 360 050 000
K191009	HUF	3 361 990 000	599 660 000	0	0	0	0	0	0	3 961 650 000
K191016	HUF	3 598 510 000	307 910 000	0	0	0	0	0	0	3 906 420 000
K191025	HUF	3 342 690 000	332 780 000	0	0	0	0	0	0	3 675 470 000
K191030	HUF	1 972 630 000	129 640 000	0	0	0	0	0	0	2 102 270 000
K191106	HUF	1 895 510 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	1 897 070 000
K191113	HUF	4 223 330 000	22 520 000	0	0	0	0	0	0	4 245 850 000
K191120	HUF	2 372 330 000	9 020 000	0	0	0	0	0	0	2 381 350 000
K191127	HUF	2 308 950 000	0	0	0	0	0	0	0	2 308 950 000
K191204	HUF	2 907 770 000	20 980 000	0	0	0	0	0	0	2 928 750 000
K191211	HUF	2 124 800 000	25 150 000	0	0	0	0	0	0	2 149 950 000
K191218	HUF	2 371 800 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	2 375 300 000
K191228	HUF	2 892 380 000	0	0	0	0	0	0	0	2 892 380 000

Egyéb kötvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
0.000 ARGENT 15.12.35 EUR A0DUJM	EUR	0	0	0	0	0	0	55 830	0	55 830
2.00% ERSTE USD Kötvény 2018-2019	USD	2 877 000	0	0	0	0	0	0	0	2 877 000
2.10% Erste Group USD Note 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	3 598 000	0	3 598 000
2.10% Erste Group USD Note II (2018-2021)	USD	0	0	0	0	0	0	1 922 000	0	1 922 000
2.10% Erste Group USD Note III 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
2.20% Erste Group USD Note 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	3 437 000	0	3 437 000
2.20% Erste Group USD Note II 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000
2.20% Erste Group USD Note III 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
2.30% ERSTE USD Kötvény 2018-2021	USD	2 587 000	0	0	0	0	0	0	0	2 587 000
2.30% ERSTE USD Kötvény II 2018-2021	USD	2 019 000	0	200 000	0	0	0	0	0	2 219 000
2.40% ERSTE USD Kötvény 2018-2021	USD	4 171 000	0	0	0	0	0	0	0	4 171 000
2.95% Vodafone Group PLC (2023)	USD	124 000	0	0	0	0	0	0	0	124 000
4% Morgan Stanley (2023)	USD	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
4.05% Hewlett-Packard Co. (2022)	USD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
5.125% Portugal Republik (2024)	USD	145 000	0	0	0	0	0	351 000	0	496 000
5.75% Bombardier Inc. (2022)	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
5Y HUF CECE NOTE_LEHMAN	HUF	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
7% Nitrogenmuvek Zrt. (2025)	EUR	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
7.25% BdL fiduciary for HSH Nordbank	USD	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
7.820 ARGENT. 31.12.33 EUR A0DUDG	EUR	0	0	0	0	0	0	5 361	0	5 361
AA 5.4 04/15/21 ALCOA INC	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
AA 6.15 08/15/20 ALCOA INC	USD	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
A-TEC IND. BOND 20101102	EUR	1 980 000	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000
AVP 4.6 03/15/20 AVON PRODUCTS INC	USD	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
Barclays 8% perp	EUR	0	0	200 000	0	0	0	0	0	200 000
BAYER CAPITAL CORP BV	EUR	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
BELIZE 2038	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BNP 5 3/4 01/24/22 BNP PARIBAS	GBP	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
BNP Paribas Issuance BV	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BOMBARDIER INC 6 10/15/22 Corp	USD	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
BRAZIL EUR 2.875 2021/04/01	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
BTEL 2014/B	HUF	59 600 000	0	0	0	0	0	0	0	59 600 000
BTEL VIP V	HUF	260 000	0	0	0	0	0	0	0	260 000
BTEL XPRIME HUF	HUF	42 000 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000 000
BTEL2015/C	HUF	58 450 000	0	0	0	0	0	0	0	58 450 000
BTEL2016/A	HUF	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
C 2.65 10/26/20 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
C 2.7 03/30/21 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
C 5 3/8 08/09/20 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
C 8 1/2 05/22/19 CITIGROUP INC	USD	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
CASINO GUICHARD PERRACH	EUR	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
CITI 4Y HUF TWINWIN SX5E	HUF	19 200 000	0	0	0	0	0	0	0	19 200 000
CITI 5Y EUR 100% PROTECTED EURSTOXX50	EUR	627 000	0	0	0	0	0	0	0	627 000
CITIGROUP GLOB MKT FND L	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Citigroup Global Markets	USD	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
CITIGROUP ZO 16-21	USD	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
CMZB 6 3/8 03/22/19 COMMERZBANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
CTL 5 5/8 04/01/20 CENTURYLINK INC	USD	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
CS 4Y HUF 89%PP BASKET 201603	HUF	177 500 000	0	0	0	0	0	0	0	177 500 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201604	HUF	246 000 000	0	0	0	0	0	0	0	246 000 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201605	HUF	166 000 000	0	0	0	0	0	0	0	166 000 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201606	HUF	249 000 000	0	0	0	0	0	0	0	249 000 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201607	HUF	315 000 000	0	0	0	0	0	0	0	315 000 000
CS 4Y HUF 90%PP BASKET 201608	HUF	94 000 000	0	0	0	0	0	0	0	94 000 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201604	USD	3 454 000	0	0	0	0	0	0	0	3 454 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201603	USD	1 444 000	0	0	0	0	0	0	0	1 444 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201605	USD	782 000	0	0	0	0	0	0	0	782 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzet deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201606	USD	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	1 150 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201607	USD	1 233 000	0	0	0	0	0	0	0	1 233 000
CS 4Y USD 90%PP BASKET 201608	USD	3 156 000	0	0	0	0	0	0	0	3 156 000
CS 5Y 3M USD LIBOR PP 201609	USD	2 635 000	0	0	0	0	0	0	0	2 635 000
DB 2 3/4 02/17/25 DEUTSCHE BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	437 000	0	437 000
DB 2.85 05/10/19 DEUTSCHE BANK AG	USD	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
DB 2.95 08/20/20 DEUTSCHE BANK AG	USD	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
DB 6 04/30/22 DEUTSCHE BANK AG	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
DE 1.7 01/15/20 JOHN DEERE CAPITAL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC	USD	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
DELL INC. 09/19	USD	158 000	0	0	0	0	0	18 000	0	176 000
DEPEFA BANK 05/20	TRY	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
DIAMOND BC BV	EUR	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
EFG PRIVATE BANK ÚJ	EUR	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
Ekoszen-Agrar-Anleihe: 8.750% bis 23.03.2021	EUR	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
EM 2024	HUF	313 030	0	0	0	0	0	0	0	313 030
ENEFI 2014/A KÖTVÉNY	HUF	8 800 000	0	0	0	0	0	0	0	8 800 000
ENEFI 2015/A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
ERSTBK 7 1/8 10/10/22 ERSTE GROUP BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
ERSTE GARANCIA 2. KÖTVÉNY	HUF	45 880 000	0	0	0	0	0	0	0	45 880 000
ERSTE GARANCIA KÖTVÉNY	HUF	24 340 000	0	0	0	0	0	0	0	24 340 000
Erste Group Bank-Anleihe 3.000% bis 28.09.2022	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
ESV 4 7 03/15/21 ENSCO PLC	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
ETILN 6 7/8 02/15/21 ENTERPRISE INNS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
EUR 6.625 RAIFEISEN BANK	EUR	0	0	100 000	0	0	0	300 000	0	400 000
FE 6.05 08/15/21 FIRSTENERGY SOLUTIONS CO	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
FJ20NF01	HUF	17 230 000	0	0	0	0	0	0	0	17 230 000
FJ21NF01	HUF	179 550 000	0	0	0	0	0	0	0	179 550 000
GAP INC/THE	USD	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
GAZPROM BOND 20220307	USD	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
GBP 3 155 503.827 Convertible Notes due 2031	GBP	0	0	0	0	0	0	21 537	0	21 537
GE 3.15 09/07/22 GENERAL ELECTRIC CO	USD	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
GE 5 5/8 04/25/19 GE CAPITAL UK FUNDING UN	GBP	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
GRIECHENLAND 20420312	EUR	0	0	0	0	0	0	319 300	0	319 300
Groupama S.A. EQ-FLR Notes 2014	EUR	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	400 000
GROUPAMA SA	EUR	200 000	0	0	0	0	0	300 000	0	500 000
GS 4 3/4 10/12/21 GOLDMAN SACHS GROUP INC	EUR	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
HELLENIC REPUBLIC 20190417	EUR	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
HELLENIC REPUBLIC 20230224	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
HELLENIC REPUBLIC 20240224	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéltér Megbízáói	Kéltér Saját	Kéltér Megbízáói alszámla	Kéltér Saját alszámla	Értéktár Megbízáói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízáói	Más helyen Saját	Összes
HELLENIC REPUBLIC 20250224	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
HELLENIC REPUBLIC 20260224	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
HELLENIC REPUBLIC 20270224	EUR	0	0	0	0	0	0	120	0	120
HELLENIC REPUBLIC 20280224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20290224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20300224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20310224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20320224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20330224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20340224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20350224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20360224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20370224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20380224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20390224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20400224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20410224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
HELLENIC REPUBLIC 20420224	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Hermann Holzwerkstoffe GmbH Inh.- Schv. v.2017(2020/2022)	EUR	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
HPQ 3 3/4 12/01/20 HP INC	USD	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
HSH NORBANK LUXEMBURG	EUR	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
HYPER ENERGY 6	EUR	1 063 000	0	0	0	0	0	0	0	1 063 000
INTL BK RECON & DEVELOP	TRY	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
IPFLN 6 1/8 05/08/20 INTL PERSONAL FINANCE PL	GBP	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
IT HOLDFI	EUR	292 000	0	0	0	0	0	0	0	292 000
JBL 4.7 09/15/22 JABIL CIRCUIT INC	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
JOHN DEERE CAPITAL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
KEZIZALOG	EUR	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000
KFW 20211012	NOK	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Korea 7.125% 16apr2019	USD	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
KTG AGRAR SE	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
LEARJET	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
LEH 0 01/31/11 LEHMAN BROTHERS TSY BV	HUF	24 300 000	0	0	0	0	0	0	0	24 300 000
LEH 0 03/14/11 LEHMAN BROTHERS TSY BV	HUF	57 900 000	0	0	0	0	0	0	0	57 900 000
LEH 0 05/08/10 LEHMAN BROTHERS TSY BV	USD	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
LEH 0 05/13/12 LEHMAN BROTHERS TSY BV	EUR	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
LEH 0 05/13/12 LEHMAN BROTHERS TSY BV	HUF	30 300 000	0	0	0	0	0	0	0	30 300 000
LEH 0 09/07/10 LEHMAN BROTHERS TSY BV	HUF	55 800 000	0	0	0	0	0	0	0	55 800 000
LEHMAN BROTHERS TSY BV	USD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
LEHMAN INFRASTRUCTURE NOTE HUF	HUF	14 100 000	0	0	0	0	0	0	0	14 100 000
LEHMAN INFRASTRUCTURE NOTE USD	USD	78 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000
LEHMAN LUXURY NOTE EUR	EUR	78 000	0	0	0	0	0	0	0	78 000
LEHMAN LUXURY NOTE USD	USD	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000
LEHMAN OIL NOTE HUF	HUF	3 900 000	0	0	0	0	0	0	0	3 900 000
LEHMAN SOFT COMMODITY NOTE EUR	EUR	160 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000
LLOYDS 6 3/8 08/16/19	GBP	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
Lloyds Bank 6.5% 24mar2020	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
MBA COMMUNITY LOANS PLC	USD	0	0	0	0	0	0	193 427	0	193 427
MEGAHOLZ 2021/A	HUF	91 000 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000 000
MFB EURO 20210812	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
MFB202101/1	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
MKB 190207 kötvény	HUF	310 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000
MKB1190509	HUF	16 690 000	0	0	0	0	0	0	0	16 690 000
MKB1190702	HUF	6 610 000	0	0	0	0	0	0	0	6 610 000
MOL GROUP FIN USD 6.25	USD	3 056 000	0	212 000	0	0	0	603 000	0	3 871 000
MOLHB 2 5/8 04/28/23 MOL HUNGARIAN OIL & GAS	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Morgan Stanley 5.625% 23sep2019	USD	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
MQGAU 6 5/8 04/07/21 MACQUARIE BANK LTD	USD	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
MS 4 7/8 11/01/22 MORGAN STANLEY	USD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
MTNA 5 1/4 08/05/20 ARCELORMITTAL	USD	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000
NDB 4 3/4 10/02/23 NORDDEUTSCHE LANDESBANK	EUR	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
NOKIA 5 3/8 05/15/19 NOKIA OYJ	USD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
NORDEX SE	EUR	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
OJB2019I	HUF	14 640 000	0	0	0	0	0	0	0	14 640 000
OJB2019II	HUF	970 000	0	0	0	0	0	0	0	970 000
OMV AG	EUR	0	0	0	0	0	0	149 000	0	149 000
OMV AG EO-FLR Notes 2015	EUR	144 000	0	50 000	0	0	0	133 000	0	327 000
OPUS EXCHANGEABLE 20161031	EUR	14 906 000	0	2 102 000	0	0	0	425 000	0	17 433 000
ORGAU 2 1/2 10/23/20 ORIGIN ENERGY FINANCE	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
ORGAU 5.45 10/14/21 ORIGIN ENERGY FINANCE LT	USD	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
OTP BOND 20161107	EUR	2 867 000	0	252 000	0	0	0	2 071 000	0	5 190 000
Petrobras FRN 17mar2020	USD	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	USD	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
PETROL AD-SOFLA	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Platin 1426 GmbH	EUR	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
RAFFINERIE HEIDE GMBH	EUR	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Raiff. Váltó Kam. TB1909 EUR Raiffeisen Bank International-Anleihe: 5.163% bis 18.06.2024	EUR	55 550	0	0	0	0	0	0	0	55 550
Raiffeisen Bank INTL	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Raiffeisen Bank INTL 4.5 Prep Corp	EUR	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
RAIFFEISENLANDESBANK	EUR	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
NIEDERÖSTERREICH	EUR	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
RDSALN 1 3/4 09/12/21 SHELL INTERNATIONAL FIN	USD	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
Romanian Gov Bond 08/22/2023	USD	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
RUSSIA 2030	USD	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
RZB Finance Jersey III 0.564%	EUR	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
SANHA GMBH & CO KG	EUR	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	100 000
SANTANDER FIN PFD SA UNI	EUR	380 000	0	0	0	0	0	0	0	380 000
Selecta Group	EUR	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Senivita Social Estate	EUR	79 000	0	0	0	0	0	40 000	0	119 000
SG 3Y USD 95%PP SD3E INDEX	USD	1 861 000	0	0	0	0	0	0	0	1 861 000
SG 4Y EUR SX5E 201503 AC	EUR	1 921 000	0	0	0	0	0	0	0	1 921 000
SG 4Y HUF 80%PP BASKET 201610	HUF	576 300 000	0	0	0	0	0	0	0	576 300 000
SG 4Y USD 80%PP BASKET 201610	USD	3 730 000	0	0	0	0	0	0	0	3 730 000
SGISSUE43	HUF	29 500 000	0	0	0	0	0	0	0	29 500 000
SGISSUER8	HUF	49 700 000	0	0	0	0	0	0	0	49 700 000
STEP ARGENT 31.12.38 EURA0DUDC	EUR	0	0	0	0	0	0	47 345	0	47 345
TACN 5 11/25/20 TRANSALTA CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
TFM 9 3/4 05/01/23 FRESH MARKET INC	USD	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
TSCOLN 5 1/2 12/13/19 TESCO PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Turkey Bond 13112019	TRY	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
TWX 3.4 06/15/22 TIME WARNER INC	USD	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
UK TSY 1 3/4 2019	GBP	0	0	0	0	0	0	283 000	0	283 000
UNICREDIT SPA	EUR	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
UNITED KINGDOM GILT	GBP	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
US TREASURY BOND 20240215	USD	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
USD 8.375 ESCROW GEN MOTORS CORP	USD	1 644 000	0	0	0	0	0	0	0	1 644 000
VOD 2 1/2 09/26/22 VODAFONE GROUP PLC	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
WPZ 5 1/4 03/15/20 WILLIAMS PARTNERS LP	USD	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
XXR 2 3/4 09/01/20 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
XXR 2.8 05/15/20 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
XXR 3 1/2 08/20/20 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
XXR 4 1/2 05/15/21 XEROX CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000

Részvény

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
*GRAPHISOFT	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1933 Inds Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	96 500	0	96 500
2 LONG NATGASF ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
22ND CENTURY GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
361 DEGREES ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
3D SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155
3M Co.	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
3U TELEKOM AG	EUR	800	0	0	0	0	0	0	0	800
4 SC K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	600	0	600
4IG	HUF	137 955 700	1 900 000	0	0	0	0	0	0	139 855 700
4X NATURAL GAS DAILY LONG INDEX ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	226 880	0	226 880
8SOLUTIONS	CAD	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
A.S. ROMA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	214 600	0	214 600
AAM CONS	HUF	119 970 000	0	0	0	0	0	0	0	119 970 000
AAREAL BANK	EUR	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
AB APARTMAN ELS.	HUF	48 460 000	0	0	0	0	0	0	0	48 460 000
AB APARTMAN TÖRZS	HUF	31 480 000	90 000	0	0	0	0	0	0	31 570 000
ABB ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	27 763	0	27 763
ABB LTD	CHF	0	0	0	0	0	0	320	0	320
ABBÁZIA ID	HUF	66 990 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	68 040 000
Abbott Laboratories	USD	0	0	0	0	0	0	58	0	58
ABBVIE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	335	0	335
ABENGOA S.A.	EUR	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Aberdeen Standard Palladium ETF	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
ABERDEEN STANDARD PLATINUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	716	0	716
Aberdeen Standard Silver ETF	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ABIOMED INC.	USD	0	0	0	0	0	0	313	0	313
ABN AMRO GROUP GDR WI	EUR	0	0	0	0	0	0	863	0	863
ABNORMAL T	HUF	13 480 000	0	0	0	0	0	0	0	13 480 000
ABNORMALSZ	HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
ABO MIX	HUF	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000 000
ACACIA COMMUNICATIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
ACADIA Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
ACATIS AKT	EUR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
ACCENTURE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ACCOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	447	0	447
ACHAOGN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	435	0	435
ACHILLION PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
Acreage Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
ACTINIUM PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
ACTIVISION BLIZZARD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 358	0	1 358
ADECCO N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	558	0	558
Adeptus Health II	USD	0	0	0	0	0	0	52 888	0	52 888
Adeptus Health Inc Registered Shares	USD	0	0	0	0	0	0	13 417	0	13 417
ADIDAS N ORD	EUR	1 179	0	161	0	0	0	406	0	1 746
ADMIE IPTO HOLDING SA	EUR	2 544	0	0	0	0	0	14 098	0	16 642
ADMIRALITY	AUD	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
Adobe Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	568	0	568
ADRIIS GRUPA	HRK	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Advance Auto Parts Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Advanced Micro Devices Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	18 888	0	18 888
Advantaged Lithium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
ÆGON NB	EUR	144	0	0	0	0	0	4 641	0	4 785
Aerojet Rocketdyne Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
AES CORPORATION	USD	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
AETERNA ZENTARIS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Affymax Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
AFI DEVELOPMENT GDR	USD	0	0	0	0	0	0	18 935	0	18 935
AFI DEVELOPMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
AFK SISTEMA	USD	0	0	0	0	0	0	81 896	0	81 896
Africa Oil Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
AFRIKA T A	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
AFRIKA T B	HUF	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
AGCO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
AGENIX AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	223	0	223
AGILE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Agios Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	380	0	380
AGNC Investment REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AGRITEK HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
AGROUNIKER	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
AIB Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	62	0	62
AIMIA INC. Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
Aimmune Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
AIR FRANCE-KLM	EUR	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AIR LIQUIDE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	33	0	33
AIRBERLIN	GBP	0	0	0	0	0	0	131 530	0	131 530
Airbus Group	EUR	0	0	0	0	0	0	672	0	672
AIRMAX	HUF	5 015 000	0	0	0	0	0	0	0	5 015 000
AIRMAX D 1000	HUF	649 000	0	0	0	0	0	0	0	649 000
AIXTRONORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 615	0	2 615
AK STEEL HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 040	0	3 040
AKBANK TAS ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Akebia Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
Akers Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	850	0	850
AKORN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
AKROPOLIS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ALASKA AIR GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
ALBEMARLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	580	0	580
Albireo Pharma Inc	USD	0	0	0	0	0	0	380	0	380
Alcoa Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Alder Biopharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Alexanderwerk Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
ALEXCO RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
Alexion Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
Alibaba Group Holding Ltd.	USD	0	0	0	0	0	0	34 189	0	34 189
Align Technology Inc (ALGN)	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Alio Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
ALLERGAN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	318	0	318
ALLIANZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	65	0	65
A-LOGIC T	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
ALPHA BANK R ORD	EUR	3 480	0	0	0	0	0	63 825	0	67 305
Alphabet Inc - A Shares	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Alphabet Inc - C Shares	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALPS Alerian MLP ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ALTAIRA INC Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ALTEO 12.5	HUF	10 451 413	0	0	0	0	0	0	0	10 451 413
ALTERA 100	HUF	68 568 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	76 068 000
Alteryx Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
Alice Class A Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Altimmune Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
ALTIPLANO METALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	271 416	0	271 416

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Meghízói	Kéler Saját	Kéler Meghízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értékár Meghízói	Értékár Saját	Más helyen Meghízói	Más helyen Saját	Összes
Altria Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	45 384	0	45 384
AMAG METALL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	155	0	155
AMARANTUS BIOSCIENCE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
AMARIN ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Amazon.Com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
AMBARELLA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
AMBEV ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	705	0	705
AMEDISYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
American Airlines Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	556	0	556
American Cannabis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
American Express	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
American International Group Inc.	USD	54	0	0	0	0	0	4 436	0	4 490
AMERICAN WATER WORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	71	0	71
AMERICAS WIND ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140 700	0	140 700
AmeriGas Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	0	0	0	0	0	0	93	0	93
AMEX FINL	USD	0	0	0	0	0	0	1 987	0	1 987
Amgen Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
AMIRA NATURE FOODS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
AMPEX CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Ampliphy Biosciences Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Amtech Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
AMUNDI LEV USA ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	6	0	6
AMUNDI IG115 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	28	0	28
AMUNDI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	65	0	65
AMUNDI SH15 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	180	0	180
ANADARKO PETROLEUM	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
ANDRITZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
ANGLOGOLD ASHANTI ADR	USD	0	0	0	0	0	0	815	0	815
ANHEUBUSCH	EUR	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	560	0	560
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	USD	0	0	0	0	0	0	198	0	198
ANTARES PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Antero Resources Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
ANTHRACITE (AHR)	USD	0	0	0	0	0	0	234 000	0	234 000
ANTIBIOTICE	RON	0	0	0	0	0	0	47 226	0	47 226
ANY Nyrt.	HUF	134 125 250	0	0	0	0	0	0	0	134 125 250

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
APACHE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 645	0	4 645
Aphria Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
APPENINN	HUF	468 382 100	4 500 000	0	0	0	0	0	0	472 882 100
Apple Hospitality REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25 061	0	25 061
Apple Inc.	USD	683	0	0	0	0	0	21 536	0	22 219
Appliance Recycling Centers of America Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
APPLIED MATERIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 665	0	6 665
APPLIED OPTOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	504	0	504
Aquantia Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	193	0	193
AQUINCUM I	HUF	18 800 000	0	0	0	0	0	0	0	18 800 000
Aquincum Inkubátor	HUF	40 046 000	0	0	0	0	0	0	0	40 046 000
ARAGO B	HUF	66 000	0	0	0	0	0	0	0	66 000
ARAGO C	HUF	987 000	0	0	0	0	0	0	0	987 000
ARANY	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
ARATANA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Aravive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	183	0	183
ARBOINVEST	HUF	9 600 000	0	0	0	0	0	0	0	9 600 000
ARCA BIOPHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Arcadia Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ArcelorMittal Aktie	EUR	3 589	0	0	0	0	0	3 281	0	6 870
ARCONIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
Arcus Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	344	0	344
ARDELYX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Argos Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
ARGOS_A	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
ARIAN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
ARISTA NETWORKS AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Aroundtown SA Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
Array BioPharma Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Arrowhead Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
ARTBROKER	HUF	5 010 000	0	0	0	0	0	0	0	5 010 000
ASCENDAS INDIA REIT	SGD	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	380	0	380
ASTERIAS BIOTHEAPEUTIC SRS A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
Aston Martin Lagonda Global Holdings Ord Shs When Issued	GBP	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
ASTRA ZENECA PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
ASTRAZENECA	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
AT&T Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
A-TEC INDUSTRIES AKT.O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ATHERSYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
ATHLON	HUF	2 060 000	0	0	0	0	0	0	0	2 060 000
ATHLON TÖRZS	HUF	2 391 000	0	0	0	0	0	0	0	2 391 000
Atossa Genetics Inc (ATOS)	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
ATRIUM REAL ESTATE LTD ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	21 776	0	21 776
AUDI ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Aumann AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038
AURELIUS Equity Opp. Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
AURINIA PHARMACEUTICALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Aurora Cannabis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	35 835	0	35 835
AURUBIS AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	440	0	440
AURYN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Auscann Group Holdings Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
AUSTEVOLL SEAFOOD ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
Austria Mikro Systeme Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	40	0	40
AUTODESK INC	USD	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
AUTOMIZY-A	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
AUTOFT E	HUF	2 699 750	0	0	0	0	0	0	0	2 699 750
AUTOFT T	HUF	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000
AUTOFT V	HUF	250	0	0	0	0	0	0	0	250
Auxly Cannabis Group Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	30 312	0	30 312
Avadel Pharmaceuticals ADR	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
AVANGRADE	HUF	6 376 000	0	0	0	0	0	0	0	6 376 000
AVETATABT	HUF	968 715	0	0	0	0	0	0	0	968 715
AVEX SZE	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
AVEX T	HUF	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
Avid Bioservices Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
Avinger Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
AVINO SILVER AND GOLD MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
AVIVA (CGNU)	GBP	0	0	0	0	0	0	11 100	0	11 100
AVON PRODUCTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	34 807	0	34 807
AWM	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
AXA	EUR	187	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
AXOS FINANCIAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	444	0	444
AZARGA URANIUM ORD	CAD	472	0	0	0	0	0	0	0	472
B ESPIRITO SANTO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	175 388	0	175 388
B2GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
BÁCSKA F	HUF	32 151	0	0	0	0	0	0	0	32 151
Baic Motor Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
BAKKAFROST ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	4 220	0	4 220
BALAKER '99	HUF	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
BALLARD POWER (BLDP)	CAD	0	0	0	0	0	0	33 410	0	33 410
BALMORAL RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	225	0	225
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
BANCO BPM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	9 788	0	9 788
Banco Bradesco	USD	0	0	0	0	0	0	739	0	739
BANCO COM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	26 666	0	26 666
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 799	0	2 799
Bank of America	USD	0	0	0	0	0	0	32 116	0	32 116
BANK OF CYPRUS H ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
Bank of Ireland Group Aktie	EUR	781	0	0	0	0	0	19 178	0	19 959
BANKA TRANSILVANIA S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850
BANKIA Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	5 007	0	5 007
BARCLAY BK IPAT US TR 10 YR BEAR ETN	USD	0	0	0	0	0	0	626	0	626
BARCLAYS BK IPATH DJ UBS COFFEE ETN	USD	0	0	0	0	0	0	8 037	0	8 037
BARCLAYS BK IPATH DW JS-UBS COTN ETN	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
BARCLAYS PLC	GBP	3 950	0	0	0	0	0	18 008	0	21 958
Barco NV Un-sponsored ADR representing Belgium ADR	USD	0	0	0	0	0	0	158	0	158
BARRICK GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	27 097	0	27 097
BAS TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
BASF N ORD	EUR	2 291	0	0	0	0	0	12 280	0	14 571
Basic Energy Services Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
BASILIS3DT	HUF	1 525 000	0	0	0	0	0	0	0	1 525 000
BASLER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
BAUER	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Bausch Health Companies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	82 048	0	82 048
BAYER N ORD	EUR	5 931	271	0	0	0	0	57 713	0	63 915
BAYER-CFE	HUF	175 000 000	0	0	0	0	0	0	0	175 000 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 0.5 EUR Juventus Foo	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 35 CHF Austria Mikro	EUR	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 40 CHF Austria Mikro	EUR	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 55,991861 EUR BAYER	EUR	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
BAYTEX ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	35 040	0	35 040
BAYWA NX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	265	0	265
BB BIOTECH ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
BBS A	HUF	20 676 000	0	0	0	0	0	0	0	20 676 000
BBS B	HUF	138 000	0	0	0	0	0	0	0	138 000
BBVA ORD	EUR	1 325	0	0	0	0	0	3 453	0	4 778

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízási	Kelér Saját	Kelér Megbízási alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízási	Értékár Saját	Más helyen Megbízási	Más helyen Saját	Összes
BCE Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	320	0	320
BCE_NONP_T	HUF	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000
BCO SANT.CEN.HISP	EUR	7 401	0	0	0	0	0	108 875	0	116 276
BE Semiconductor Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
BEAR CREEK MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
BECMOL	HUF	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0	5 900 000
BECMOLE3	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
BECMOLE6	HUF	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
BECTON DICKINSON	USD	0	0	0	0	0	0	86	0	86
BEIERSDORF	EUR	0	0	0	0	0	0	318	0	318
BÉKPÁLINKA	HUF	81 000 000	0	0	0	0	0	0	0	81 000 000
BELGACOM	EUR	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Bemax Inc	USD	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
BEOSTORE	HUF	64 600 000	0	0	0	0	0	0	0	64 600 000
Berkshire Hathaway Inc. B	USD	0	0	0	0	0	0	3 994	0	3 994
BERKSHIRE HATHAWAY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
BERTHA	HUF	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Deutsche Telekom	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Best Unlimited Turbo Zertifikat auf Merck KGaA	EUR	0	0	0	0	0	0	650	0	650
Best UnlimiteOpen-End Zertifikat auf ROTX EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
BÉT	HUF	30 200	0	0	0	0	0	0	0	30 200
BÉTÉX_TÖR	HUF	670 000 000	0	0	0	0	0	0	0	670 000 000
BETHLEHEM STEEL	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
BFVK 100E	HUF	721 200 000	0	0	0	0	0	0	0	721 200 000
BFVK 10E	HUF	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
BG12 A	EUR	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
BGF	HUF	750 000	0	0	0	0	0	0	0	750 000
BHP Billiton Limited	USD	0	0	0	0	0	0	517	0	517
BHP Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Big 5 Sporting Goods Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
BIG BLOCKCHAIN INTELLIGENCE GROUP ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
BILFINGER BERGER ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	237	0	237
Bilibili American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	29	0	29
BIMobject Ordinary Shares	SEK	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Bio Blast Pharma Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 913	0	1 913
Biocept Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
BIOCRYSST PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
BIOELECTRONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
BIOFARM RO	RON	0	0	0	0	0	0	171 484	0	171 484

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízó Kéler Saját	Kéler Megbízó alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízó	Értéktár Saját	Más helyen Megbízó	Más helyen Saját	Összes
BIOGEN	USD	0	0	0	0	0	44	0	44
Bionano Genomics Equity Warrants Exp 21 Aug 2023	USD	0	0	0	0	0	821	0	821
Bionano Genomics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	821	0	821
BIOPHARMA (PDLI)	USD	0	0	0	0	0	6 112	0	6 112
BIOTON	PLN	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700
BISC_TÖRZS	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Bitcoin Euro auf BTC/USD (Bitcoin / US-Dollar)	SEK	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
Bitcoin Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
Bitcoin Investment Trust Aktie	USD	0	0	0	0	0	14 677	0	14 677
BKK	HUF	1 980 000 000	0	0	0	0	0	0	1 980 000 000
BLACKBERRY ORD	USD	1 100	0	0	0	0	10 507	0	11 607
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
BLACKROCK ORD	USD	0	0	0	0	0	25	0	25
BLATTFEDER	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000
Bluebird Bio Inc	HUF	0	0	0	0	0	231	0	231
BLUERIDE	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000
BMW	EUR	6 473	0	0	0	0	13 925	0	20 398
BMW PRF	EUR	0	0	0	0	0	104	0	104
BNP IXZT OE	EUR	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
BNP PARIBAS	EUR	185	0	0	0	0	5 365	0	5 550
BNP Paribas Emissions und Handelsgesellschaft mbH Call 47.19	EUR	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
BNP XAG MIL OEC	EUR	0	0	0	0	0	940	0	940
Boeing Co.	USD	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
Bonduelle Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	100	0	100
Booking Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	19	0	19
BORGWARNER INC (BWA)	USD	0	0	0	0	0	90	0	90
BORUSSIA DORTMUND ORD	EUR	0	0	0	0	0	10	0	10
Boston Omaha Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	100	0	100
BOSTON SCIENTIFIC DL-01	USD	0	0	0	0	0	143	0	143
BP 2024	HUF	125 000 000	0	0	0	0	0	0	125 000 000
BP Plc	USD	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
BP PLC	GBP	2 543	0	0	0	0	24 848	0	27 391
BP PRUDHOE BAY ROYALTY UNT	USD	0	0	0	0	0	31	0	31
BRASKEM ADR REP 2 CL A PRF	USD	0	0	0	0	0	50	0	50
BRCLYS BK IPATH DJ-UBS AGRICLTUR ETN	USD	0	0	0	0	0	713	0	713
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	RON	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
BRENT CRUDE ETC	EUR	0	0	0	0	0	555	0	555
BRENT OIL ETC	EUR	10	0	0	0	0	631	0	641
BRICKSHARE	HUF	35 280 000	0	0	0	0	0	0	35 280 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	0	0	0	0	0	0	628	0	628
BRITISH AMERICAN TOBACCO	EUR	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 081	0	2 081
BRIXIUSTÖR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Broadcom Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	571	0	571
Broadridge Financial Solutions Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
BROKAT INFOSYSTEM AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
BROKERNET	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
Brookfield Asset Management Inc.	CAD	0	0	0	0	0	0	327	0	327
BSZNPKK	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
BTC INC (BTCS)	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
BTELE	HUF	154 883 000	0	0	0	0	0	0	0	154 883 000
Buckeye Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
BUDAFER E	HUF	17 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000
BUDAPEST INGATLANFEIL.100	HUF	49 953 000	0	0	0	0	0	0	0	49 953 000
Budapesti Erőmű	HUF	141 002 500	0	0	0	0	0	0	0	141 002 500
BUDSPRIT T	HUF	2 340 000	0	0	0	0	0	0	0	2 340 000
BUNGE LTD	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
BURBERRY GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	750	0	750
BUSZ ECET6	HUF	42 188	0	0	0	0	0	0	0	42 188
BUSZESZ 6E	HUF	20 780	0	0	0	0	0	0	0	20 780
BUVIHÍR	HUF	11 220 000	0	0	0	0	0	0	0	11 220 000
BUVIHÍR RT	HUF	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
BUVOG ORD II	EUR	0	0	0	0	0	0	55	0	55
BVH	HUF	50 319 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 319 000 000
BVK IT	HUF	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	56 000 000
BWT AG ANSPR.AUF BARABF	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160
BYD COMPANY ORD H	HKD	0	0	0	0	0	0	980	0	980
C AMER INT GRP INC 19.01.2021	USD	0	0	0	0	0	0	366	0	366
C J Energy Svcs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
CA IMM ANLAGEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
CABOT OIL & GAS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	242	0	242
CAESARS ENTERTAINMENT	USD	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
CAIRO COMNCT.	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
CAISHENT	EUR	651 175 000	0	0	0	0	0	0	0	651 175 000
CALLCOMM A	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Camber Energy Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
CAMECO CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	3 861	0	3 861
Camping World Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
Canadian Imperial Bank of Commerce Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Canadian Solar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	968	0	968
CANCER GENETICS ORD.	USD	0	0	0	0	0	0	6 887	0	6 887
CANCOM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	228	0	228
Cann Group Limited Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	570	0	570
CANNABIS STRATEGIC VENTURES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 568	0	2 568
Canopy Growth Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
CAOLA-ALFA	HUF	441 670 000	0	0	0	0	0	0	0	441 670 000
CAPCOMAK_T	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Capital Gearing Trust Closed Fund	GBP	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Capital Product Partners Units	USD	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
CARA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
CARDINAL HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	489	0	489
CARGOSERVIT	HUF	8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	8 500 000
CARION BAK	HUF	95 000 000	0	0	0	0	0	0	0	95 000 000
CARION CAP	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
CARL ZEISS MEDITEC ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	194	0	194
CARNATIONT	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
CARNIVAL	GBP	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Carnival Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	223	0	223
CARREFOUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
CASHCLOUD ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
CAT OIL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Caterpillar Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 553	0	2 553
CBK ILONG BRENTF ETC	EUR	66	0	0	0	0	0	0	0	66
CBK BSK IXZT OE	EUR	0	0	0	0	0	0	80 100	0	80 100
CBK BUND FUTURE DOUBLE TR UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	758	0	758
CBL Associates Properties Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
CBS ETF DJS 600	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
CBS ZRT	HUF	1 137 087 300	0	0	0	0	0	0	0	1 137 087 300
CCL INDUSTRIES CL B ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
CDN NATURAL RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Ceconomy AG	EUR	0	0	0	0	0	0	272	0	272
CEL SCI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
CELESIO AG	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Celgene Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
CELLDEX THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 161	0	5 161
CELLUMGLOB	HUF	1 044 200	0	0	0	0	0	0	0	1 044 200
Celsion Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
Centene Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	850	0	850
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
CENTRALFAK	HUF	86 000 000	0	0	0	0	0	0	0	86 000 000
CENTRAL-FU	HUF	88 900	0	0	0	0	0	0	0	88 900
Centrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	7 450	0	7 450
CENTRUS ENERGY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 813	0	6 813
CENTURY ALUMINUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
CENTURYLINK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
CESSIOTÖR	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
CEWE COLOR HOLDING O.N.	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
CEZ	CZK	0	0	0	0	0	0	2 191	0	2 191
CFH TRV	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CG VLTSHR 3X INV CR OIL LNK S&P ETN	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
CGG Call 3.12 EUR CGG 21Feb2022	EUR	0	0	0	0	0	0	790	0	790
CGG SPONSORED ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
CHARGEURS	EUR	0	0	0	0	0	0	179	0	179
CHART INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	96	0	96
CHE-DOLG	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
CHEFMARK	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
CHEMARK T	HUF	2 013 314 700	0	0	0	0	0	0	0	2 013 314 700
Chemesis International Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
CHESAPEAKE ENER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 290	0	8 290
Chevron Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	386	0	386
CHINA CMNCTNS	HKD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
CHINA DIGITAL TV HLDG ADR REP 1 ORD	USD	800	0	0	0	0	0	0	0	800
CHINA HONGXING SPORTS LTD	SGD	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
China Molybdenum Ord Shs H	HKD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
CHINA OIL LTD - ADR	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
CHINA SPORTS INT.	SGD	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
CHINACACHE INTERNATNL ADR REP 16 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
CHINANET ONLINE HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
Chipotle Mexican Grill Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
CHNER	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
CHNTR	HUF	130 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR	CHF	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Chromadex Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
CIC	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
CIG	HUF	126 664 080	12 643 280	0	0	0	0	0	0	139 307 360
CIG 10000	HUF	51 000 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Meghízói	Kelér Saját	Kelér Meghízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Meghízói	Értéktár Saját	Más helyen Meghízói	Más helyen Saját	Összes
Cigna Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
CIMPOR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	620	0	620
Cisco Systems Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 106 USD Facebook	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 45.0103 EUR Dan	EUR	0	0	0	0	0	0	270	0	270
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 5.9 EUR E.ON AG	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 8000 EUR IBEX 3	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 85 USD Celgene	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 990 USD AMAZON	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Citigroup Inc.	USD	55	0	0	0	0	0	5 685	0	5 740
CITY ESTAT	HUF	32 400 000	0	0	0	0	0	0	0	32 400 000
CIVITAS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CLEAN ENERGY FUELS	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
CLEAR	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Clearway Energy Ord Shs Class C	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
CLERE K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Cleveland Cliffs Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
CLOROX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Cloudera Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	900	0	900
Clovis Oncology Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Cmc Metals Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
CMC T	HUF	59 000 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000 000
CN-KOTU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
CNTEE TRANSELECTRI	RON	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
Cnx Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Co.Don Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long Index	EUR	0	0	0	0	0	0	890 343	0	890 343
Cobalt 27 Capital Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	180	0	180
COBALT INTL ENERGY INC. REGISTERED SHARES DL	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
Coca-Cola Co.	USD	250	0	0	0	0	0	1 093	0	1 343
COD. INCENT	HUF	82 000	0	0	0	0	0	0	0	82 000
COEUR D'ALENE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	685	0	685
Coface Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
COFFEE ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	34 176	0	34 176
COGNEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
COGNIZANT TECH	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Cohen and Steers Infrastructure Closed Fund	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
COIN	HUF	66 836 300	0	0	0	0	0	0	0	66 836 300
COINPAY	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000

2018. december 31.

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Meghízó	Kelér Saját	Kelér Meghízó alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Meghízó	Értéktár Saját	Más helyen Meghízó	Más helyen Saját	Összes
Colgate Palmolive	USD	0	0	0	0	0	0	158	0	158
COLLIERS INTRNTNL GP SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
COLOPLAST	DKK	17	0	0	0	0	0	0	0	17
Colorado Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Commerzban Etc Unl.	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
COMMERZBANK AG	EUR	28 397	0	0	0	0	0	477 253	0	505 650
COMMERZBANK AG Call 103 USD Facebook Class A 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	230	0	230
COMMERZBANK AG Call 134 EUR ALLIANZ 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	260	0	260
COMMERZBANK AG Call 23.37 USD AT&T Inc 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
COMMERZBANK AG Call 620 USD Alphabet 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
COMMERZBANK AG Call 7.72 EUR Ryanair Holdings 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	757	0	757
COMMERZBANK AG Call 78.86 EUR SAP AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
COMMERZBANK AG Call 900 USD Samsung Electronics Co Ltd 15Mar	EUR	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
COMMERZBANK AG Put 360 HUF EO/UF Cross rate 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
COMNETWORX	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	790	0	790
COMPASS GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
COMPUGROUP MEDICAL A ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
COMPUWORX	HUF	45 000 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000 000
COMSTOCK RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Concho Resources Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
CONERGY K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 742	0	6 742
ConocoPhillips	USD	0	0	0	0	0	0	63	0	63
CONOLOG ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
CONSOL Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19	0	19
CONTAINER STORE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
CONTINENTAL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	6 624	0	6 624
Contravir Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
CO-OPHILEL	HUF	48 600 000	0	0	0	0	0	0	0	48 600 000
Corbion NV Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
Corbus Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
CORDI K+F	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
CORECIVIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
COREVENTUR	HUF	49 990 000	0	0	0	0	0	0	0	49 990 000
CORN ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	16 684	0	16 684
COSTCO WHOLESALE CORP.	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
COTY CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Coupa Software Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
COVANTA ENERGY CORP	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
COVESTRO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
Covia Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	266	0	266
Covivio Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	73	0	73
CREDIT SUISSE GROUP	CHF	0	0	0	0	0	0	11 122	0	11 122
CREDIT SUISSE GRP ADR REPTG ONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
Credit Suisse VelocityShares 3x Long Silver ETN linked to S&P GSCI Silver Index ER Exp 14 Oct 2031.	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDITIME	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Crescent Point Energy Corp.	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
Crop Infrastructure Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	888	0	888
CROPENERGIES AG	CAD	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
Crown Holdings Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Crown Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
CTI BIOPHARMA ORD.	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
CUMMINS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
CURATIVE HEALTH SERV	USD	0	0	0	0	0	0	0	850	850
CV ELSO1	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
CVS Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
CVS HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	363	0	363
CWO ZRT	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
CYBER A	HUF	125 182 700	0	0	0	0	0	0	0	125 182 700
Cyclacel Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Cytori Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
CytRx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	62 195	0	62 195
CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	52	0	52
CS ETF 1-3 GOV U ETF	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260
CS MSCI EMERGING MARKETS TRN ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	660	0	660
CS MSCI WORLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
CS VELOCITYSHRS DALY 2X VIX SHRT ETN	USD	0	0	0	0	0	0	1 798	0	1 798
CSÁRDASZÁL	HUF	2 020 000	0	0	0	0	0	0	0	2 020 000
CSEPEL HOLDING 150	HUF	11 817 000	0	0	0	0	0	0	0	11 817 000
CSEPELI LAKÁSFELJ. TÖRZS	HUF	510 000 000	0	0	0	0	0	0	0	510 000 000
CSL ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
DAIMLER AG	EUR	9 045	731	2 000	0	0	0	74 735	0	86 511
DAISYTEK INTL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
DALKIA	HUF	1 509 000	0	0	0	0	0	0	0	1 509 000
DANA HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Danaher Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
DANONE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	12	0	12

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízáói	Kelér Saját	Kelér Megbízáói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízáói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízáói	Más helyen Saját	Összes
DANUBIUS D	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Daqo New Energy ADR Representing Twenty Five Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
DAR RÉSZVÉNY	HUF	248 000	0	0	0	0	0	0	0	248 000
DARE BIOSCIENCES INC	USD	0	0	0	0	0	0	330	0	330
DAVIDE CAMPARI MILANO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
DAXEX	EUR	57	0	0	0	0	0	7 278	0	7 335
DB AGRICULTURE DOUBLE LONG ETN	USD	695	0	0	0	0	0	0	0	695
DB ETC P GOLD U ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	146	0	146
DB PHYSICAL SILVER (EUR) ETC	EUR	76	0	0	0	0	0	254	0	330
DB X TRACK MSCI EMERG.MKT TRN ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB X-TR DAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	118	0	118
DB X-TR DJIS BANK ETF	EUR	200	0	0	0	0	0	0	0	200
DB X-TR SHORTDAX ETF	EUR	112	0	0	0	0	0	230	0	342
DB X-TR DJ EURO STOXX 50	EUR	0	0	0	0	0	0	145	0	145
DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C	EUR	5	0	0	0	0	0	2 190	0	2 195
db x-trackers II IBOXX EUR LIQUID CORPORATE UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
db x-trackers MSCI Em Mkts Index UCITS ETF (DR)1C	EUR	0	0	0	0	0	0	285	0	285
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	295	0	295
DB X-TRACKERS S	EUR	0	0	0	0	0	0	128	0	128
dbETC P SILVER E ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	83	0	83
DBH B	HUF	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000 000
DBH INV_C	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
DBH INVEST	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
DBX DE GOV 1-3 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DBX ES50 C ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBX EU DEV RE ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBX GLBL SOV ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	45	0	45
DBX S&P500 SH ETF	EUR	1 470	0	0	0	0	0	17 439	0	18 909
DBX S&P500 x2 ETF	EUR	150	0	0	0	0	0	531	0	681
DBX S&P500 x2 SH ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
DBX WLD TECHNO UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	558	0	558
DBX WORLD HEALTH ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	80	0	80
DBX-T2 EMLQ EUBD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	384	0	384
DDGAZ_TÖR	HUF	83 050	0	0	0	0	0	0	0	83 050
DEERE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 169	0	3 169
DELCATH SYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
Dell Technologies Class V Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
Delta 9 Cannabis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
Delta Air Lines Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	843	0	843

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
DELTCOM N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
DENBURY RESOURCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
DENTAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DERENT_TR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DEXT-A	HUF	34 110	0	0	0	0	0	0	0	34 110
DETOUR GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
DEUT FRN	EUR	63	0	0	0	0	0	0	0	63
DEUTSCHE BANK	EUR	99 678	0	33	0	0	0	1 188 104	0	1 287 815
Deutsche Bank AG Call 10000 EUR DAX Index 28Feb19	EUR	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Deutsche Bank AG Call 17 EUR ProSiebenSat.1 Media AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Deutsche Bank AG Call 170 USD UnitedHealth Group Inc 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Deutsche Bank AG Call 41 EUR Daimler AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
Deutsche Bank AG Call 52.0044 EUR BMW Bayerische Motoren Wer	EUR	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
Deutsche Bank AG Call 58 EUR BAYER AG 13Mar19	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Deutsche Bank AG Call 66.0112 EUR Siemens AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Deutsche Bank AG Call 8.71 USD Silver 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
Deutsche Bank AG Call 82 EUR SIEMENS 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	880	0	880
DEUTSCHE BETEILIGUNGS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500
DEUTSCHE BÖRSE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	344	0	344
DEUTSCHE EUROSHOP N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	90	0	90
DEUTSCHE LUFTHANSA	EUR	8 684	0	0	0	0	0	58 399	0	67 083
DEUTSCHE POST	EUR	164	0	0	0	0	0	8 810	0	8 974
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	3 718	0	0	0	0	0	45 794	0	49 512
DEUTSCHE WOHNEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	379	0	379
DEUTSH X TRKS MSCI GRMNY HDG EQY ETF	USD	0	0	0	0	0	0	514	0	514
DEUTZ AG	EUR	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
DEVON ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
DIAGEO PLC	GBP	355	0	0	0	0	0	5 369	0	5 724
DIALOG SEMICON ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 009	0	3 009
DIAMOND CA	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
Diamond Offshore Drilling Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	21	0	21
DIANA CONTAINERSHIPS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
DIAPHATÖR	HUF	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	31 000 000
DIFF-TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DIGIPATH Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
DIGITALIST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DIGNUS	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Dir.ETF T.-D.Dly S&P500 Bear3X	USD	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízási	Kéler Saját	Kéler Megbízási alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízási	Értéktár Saját	Más helyen Megbízási	Más helyen Saját	Összes
DIREX DFB	USD	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares	USD	0	0	0	0	0	0	56	0	56
DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 493	0	3 493
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares	USD	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3x Shs ETF	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical BI 3X ETF	USD	0	0	0	0	0	0	35	0	35
DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X	USD	0	0	0	0	0	0	565	0	565
DIVINUS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
DJ STX600	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
DMD TÖRZS	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
DMRV T	HUF	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000
Dobank Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	315	0	315
DOLLAR GENERAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
DOLLAR TREE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
DORMA+KABA HOLD ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	120	0	120
DOW JONES IND AVE EX	EUR	0	0	0	0	0	0	302	0	302
DowDuPont Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Dr Hoenle Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
DRAX GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	725	0	725
DRB BANK T	HUF	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	1 640 000
DRILLISCH ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	913	0	913
DRONE AVIATION HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 547	0	5 547
DropBox Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
DRXN DLY GLD MNS INX BR 3X SH ETF	USD	0	0	0	0	0	0	284	0	284
DRYERTÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DRYSHIPS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
DSEESD T B	HUF	688 000	0	0	0	0	0	0	0	688 000
DSEESD T_A	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
DSOE	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
DSSZE	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
DT INDUSTRIES	USD	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
DT.PFANDBRIEFBK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
DUERR ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	725	0	725
Duna House Holding Nyrt	HUF	3 068 100	0	0	0	0	0	0	0	3 068 100
DUNAHOUSEB	HUF	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
DUNATÁJ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
DUNATAKART	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
DUNDEE	CAD	0	0	0	0	0	0	5 630	0	5 630
DVELOR T	HUF	310 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értékár Megbírói	Értékár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
DWS INV TOP DIV	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
DWS INVEST CHINESE	EUR	0	0	0	0	0	0	14	0	14
DX DL JR GLD MIN 3X	USD	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
DXC Technology Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DYNAUTH	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Dynavax Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005
DZ Bank AG Call 1.0838 USD EUR/USD Cross rate 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
DZ Bank AG Call 3.652 EUR ArcelorMittal SA 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
DZ Bank AG Call 4.483 EUR Deutsche Bank AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	245	0	245
DZ Bank AG Call 8.3 EUR SMA Solar Technology AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
DZB XAG BNZT 19	EUR	0	0	0	0	0	0	550	0	550
E.ON AG	EUR	12 366	0	0	0	0	0	170 904	0	183 270
EAG DOLG	HUF	7 120 000	0	0	0	0	0	0	0	7 120 000
EAG TÖRZS	HUF	66 820 000	0	0	0	0	0	0	0	66 820 000
EASYJET ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	6 375	0	6 375
EASYPROT T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
EASYPROT VE	HUF	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
EATON VANCE LIMITED DURATION INCM CF	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
eBay Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
ECO TRADE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
eCobalt Solutions Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	127 188	0	127 188
ECOTECH	HUF	9 500 000	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
EDISON	HUF	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
Editas Medicine Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
EDP ORD	EUR	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
EDUCATIO	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
EDWARDS LIFSCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
EESTOR ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
EGANAGOLDPFEIL ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
EHEP (224)	HUF	1 443 232	0	0	0	0	0	0	0	1 443 232
Elastic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
Elbit Systems Ltd (ESLT)	USD	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Eldorado Gold Corporation	CAD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
ELDORADO GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	54 100	0	54 100
ELECTRICA	RON	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	0	0	0	0	0	0	5 653	0	5 653
ELECTRONIC ARTS	USD	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
ELECTRONIC CIGARETTES INTERNA GR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Electrovaya Aktie	CAD	0	0	-0	0	0	0	1 030	0	1 030

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ELI LILLY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
ELIOR GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Elisa Oyj	EUR	0	0	0	0	0	0	276	0	276
ELITCIPÓ A	HUF	95	0	0	0	0	0	0	0	95
ELITE PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
ELITE ZRT	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Ellie Mae Inc (ELLI)	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ELMŰ	HUF	157 130 000	0	0	0	0	0	0	0	157 130 000
ELRINGKLINGER N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
ELSOEGERTO	HUF	50 000 510	0	0	0	0	0	0	0	50 000 510
ELSÓ ALK	HUF	253 600	0	0	0	0	0	0	0	253 600
ELSÓ M ALK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ELSÓ M. ING	HUF	16 600 000	0	0	0	0	0	0	0	16 600 000
ÉMÁSZ	HUF	308 670 000	0	0	0	0	0	0	0	308 670 000
EMERSON ELECCO	USD	0	0	0	0	0	0	132	0	132
EMKTK	HUF	88 900	0	0	0	0	0	0	0	88 900
E-MONEY TR	HUF	920 000	0	0	0	0	0	0	0	920 000
ÉMOR-TISZK	HUF	5 300 000	0	0	0	0	0	0	0	5 300 000
EMT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
EN.STREAM	HUF	120 000 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000 000
Enbridge Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	220	0	220
ENDER HOLD	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ENDO INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
ENDOWORKS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
ENEFI	HUF	9 598 970	0	0	0	0	0	0	0	9 598 970
ENEFIDOLG	HUF	10 700 000	0	0	0	0	0	0	0	10 700 000
ENERGY CONV DEV	USD	0	0	0	0	0	0	240 340	0	240 340
Energy Focus Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ENERGY FUELS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	10 226	0	10 226
ENERGY TRANSFER EQUITY UNT	USD	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
ENERLUME ENERGY (ENLU)	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
ENGIE SA	EUR	0	0	0	0	0	0	33 275	0	33 275
ENGREGSHS	EUR	0	0	380	0	0	0	0	0	380
ENI.ADR	USD	0	0	0	0	0	0	227	0	227
ENI-ENTE NAZIONALE	EUR	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
ENIGEN T	HUF	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
Enso Aktie	GBP	0	0	0	0	0	0	9 983	0	9 983
ENTECH SOLAR (ENSL)	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Enterprise Products Partners LP	USD	0	0	0	0	0	0	879	0	879

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
ENVIRONMENTAL CLEAN TECH ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
Environmental Clean Technologies Call AUD 0.045 Environmenta	AUD	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
ENVIRTÖRZS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
ENVISIOIR	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
EOSEAKTOR	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
EPAM SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
EPRUS BIOPHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 182	0	9 182
Epizyme Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	482	0	482
EPRONEX	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
EQUINOX GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
ERATAT ESCROW	EUR	0	0	0	0	0	0	1 913 000	0	1 913 000
ERDÓGAZDA	HUF	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000
ERHC ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
ERICSSON B	SEK	0	0	0	0	0	0	16 342	0	16 342
ERSTE BANK AG	EUR	0	0	0	0	0	0	24 977	0	24 977
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG ZT Gold 31Dec	EUR	0	0	0	0	0	0	187	0	187
Erste Bank of Austria ZT Gold 800 USD 30Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Erste Bank of Austria ZT Silber 8 USD 30Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Erste Group Bank AG Call 23 USD Light. Sweet Crude Oil 31Dec	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Erste Group Bank AG Call 36.58 EUR Kuka AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
ESCOLAT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
ESCUE ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
E-SOL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
EST MEDIA 0.78	HUF	12 630 272	0	0	0	0	0	0	0	12 630 272
Estee Lauder Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	232	0	232
ETENDER T	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
ETF MANG PUREFUNDS ISE CYBER SEC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	409	0	409
ETF MANG PUREFUNDS ISE JUNIR SIL ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ETFMG Video Game Tech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
ETFS 3x Daily Long DAX 30	EUR	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
Etfs 3X Daily Long Dax 30 ETN	EUR	0	0	0	0	0	0	450	0	450
ETFS 3X Daily Long Wheat ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
ETFS 3X Daily Long Wti Crude Oil ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	950	0	950
ETFS ALL COMM ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	896	0	896
ETFS COM.SEC.DZ06/JUN:CRUD	EUR	1 580	0	0	0	0	0	111 420	0	111 420
ETFS DAILY LVG NATURAL GAS ETC	USD	0	0	0	0	0	0	16	0	16
ETFS DAILY LVG SOYBEANS ETC	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ETFS DAILY LVG WTI CRUDE OIL ETC	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ETFS DAX 2X EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	377	0	377

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
ETFS DH GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
ETFS DH WHEAT ETC	EUR	0	0	0	0	0	790	0	790
ETFS DH WTI OIL ETC	EUR	14 098	0	0	0	0	26 237	0	40 335
ETFS EQ.SEC.DZ/UNDATED	EUR	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
ETFS EUR Daily Hedged Coffee	EUR	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
ETFS GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
ETFS Leveraged Platinum ETC	USD	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
ETFS LV COCOA ETC	EUR	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
ETFS LV COFFEE ETC	EUR	0	0	0	0	0	44 623	0	44 623
ETFS LV CORN ETC	EUR	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
ETFS LV GOLD ETC	EUR	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
ETFS LV PLATINUM ETC	EUR	0	0	0	0	0	300	0	300
ETFS LV SILVER ETC	EUR	0	0	0	0	0	13 298	0	13 298
ETFS LV SUGAR ETC	EUR	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
ETFS METSEC GOLD	EUR	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585
ETFS METSEC PALLA ETC	EUR	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
ETFS METSEC SILBER ETC	EUR	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
ETFS SILVER ETC	EUR	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
ETFS SUGAR ETC	USD	0	0	0	0	0	9 135	0	9 135
ETFS SUGAR ETF	EUR	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
ETFS WHEAT ETC	USD	0	0	0	0	0	4 198	0	4 198
ETFS WTI CRUDE OIL ETC	USD	0	0	0	0	0	31 370	0	31 370
ETFS WTI OIL ETC	EUR	0	0	0	0	0	888	0	888
ETFS ZINC ETF	EUR	2 300	0	0	0	0	5 700	0	8 000
ETFS COMMOD2	EUR	0	0	0	0	0	195	0	195
ETFSDEB6	EUR	0	0	0	0	0	165	0	165
ETFSFE22	EUR	135	0	0	0	0	0	0	135
ETFX DAX 2X SHORT ETF	EUR	0	0	0	0	0	35 466	0	35 466
EURO GENERAL ZRT	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	60 000 000
EUROBANK ERGASIAS/R ORD	EUR	0	0	0	0	0	102 690	0	102 690
EUROMARCUS	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000
European Lithium Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
EUROSTOXX	EUR	37	0	0	0	0	328	0	365
EVER-GLORY INTL GRP INC	USD	0	0	0	0	0	99	0	99
EVERGREEN ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
Evoenergy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	63	0	63
EVM	HUF	376 090 000	0	0	0	0	0	0	376 090 000
Evolent Health Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	460	0	460
EVONIK INDUSTRIES ORD	EUR	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
EVOTEC OAI AG	EUR	0	0	0	0	0	0	2 385	0	2 385
EXONE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	730	0	730
EXPERT	HUF	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000
EXTERNET	HUF	140 550	0	0	0	0	0	0	0	140 550
Exxon Mobil Corp.	USD	140	0	0	0	0	0	2 981	0	3 121
EZÜST	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
F. LLOYD	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
FABRINET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
FACC AG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Facebook Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	16 492	0	16 492
Faktor 2x long Zertifikat auf Silber	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Faktor 3x Short Zertifikat auf CME S&P 500 Future	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Faktor 6x long Zertifikat auf Gold	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
FALCON OIL & GAS LTD	CAD	0	0	0	0	0	0	380 281	0	380 281
FANNIE MAE (FNM)	USD	400	0	0	0	0	0	91 055	0	91 455
FANUC Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
FARO TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
FASHION DS	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
FDM Group Holdings Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
FED HOME LOAN (FRE)	USD	0	0	0	0	0	0	68 213	0	68 213
FEDERAL HOME LN MTG PFD	EUR	0	0	0	0	0	0	700	0	700
Federal Home Loan Mortgage Corp CP Pref (FMCCP)	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
FEDERAL ZRT	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
FEDEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	104	0	104
FERRARI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
FÉSZ TÖRZS	HUF	5 710 000	0	0	0	0	0	0	0	5 710 000
FEVITA	HUF	1 771 000	0	0	0	0	0	0	0	1 771 000
FF FÉMFELDOLGOZÓ TÖRZS	HUF	670 000	0	0	0	0	0	0	0	670 000
FibroGen Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
FIED NEMSZ	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
FIELDPOINT PETROLEUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	870	0	870
FINCARD	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
Fingerprint Cards Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
FinGroup Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
FINISAR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	260	0	260
FINTECH GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
FINTECHP T	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
FIRST DATA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
First Financial Bankshares Inc	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
FIRST MAJESTIC SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 738	0	5 738
First Mining Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
FIRST PET LIFE	USD	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
First Solar Inc.	USD	74	0	0	0	0	0	2 042	0	2 116
First Trust Global Wind Energy ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
FIRSTSERVICE SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Fission Uranium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	36 636	0	36 636
Fitbit Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
FITOUT DOL	HUF	42 000	0	0	0	0	0	0	0	42 000
FLEXION THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	240	0	240
FLUGHAFEN WIEN AG	EUR	0	0	0	0	0	0	302	0	302
Flughafen Zuerich Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	117	0	117
FMC AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
FONDUL PROPRIETATEA ORD SHS	RON	0	0	0	0	0	0	248 600	0	248 600
FOOT LOCKER INC	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Ford Motor Co.	USD	0	0	0	0	0	0	52 690	0	52 690
FORESPOTÖR	HUF	214 360 000	0	0	0	0	0	0	0	214 360 000
FORESTAY_T	HUF	83 860 000	0	0	0	0	0	0	0	83 860 000
FORESTAYOE	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
FORESTCAPI	HUF	11 500 000	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000
FOREVERGREEN WORLDWIDE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 075	0	5 075
FOREXCLUB	HUF	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000
Formycon Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
FORRÁS OE	HUF	90 378 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	93 878 000
FORRÁS T	HUF	67 052 000	0	0	0	0	0	0	0	67 052 000
FORTE B	HUF	289 300 000	0	0	0	0	0	0	0	289 300 000
FORTUNE MANAGEMENT ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
Forward Pharma ADR Representing 2 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
FOTEX	EUR	394 271	0	0	0	0	0	10 265	0	404 536
Fox Factory Holding Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	7	0	7
FÓNIX FAKT	HUF	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0	28 000 000
FRANCE TELECOM	EUR	0	0	0	0	0	0	602	0	602
Francesca's Holdings Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
Franklin Resources	USD	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
Fred Olsen Energy Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
FREENET N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
FREEPORT MCMORAN COP & GLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 074	0	6 074
FRENI BREMBO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	500	0	500

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízó	Kéler Saját	Kéler Megbízó alszáma	Kéler Saját alszáma	Értéktár Megbízó	Értéktár Saját	Más helyen Megbízó	Más helyen Saját	Összes
FRESEN.MED.CARE AG	EUR	82	0	0	0	0	0	572	0	654
Fresenius Medical Care ADR Reptg One Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
FRESENIUS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 816	0	2 816
FRIEDMANS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	USD	0	0	0	0	0	0	36 731	0	36 731
FRONTLINE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
FSD Pharma Subordinate Voting Ord Shs Class B	CAD	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
FUCHS PETROLUB PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	230	0	230
FUELCCELL ENERGY	USD	0	0	0	0	0	0	111 176	0	111 176
FUJITSU ADR	USD	0	0	0	0	0	0	502	0	502
FUTURAQUA	HUF	16 714 870	0	0	0	0	0	0	0	16 714 870
G Medical Innovations Holdings Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	12 290	0	12 290
GALAXY	AUD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
GAMMAT	HUF	140 000 000	0	0	0	0	0	0	0	140 000 000
GANZ HOLD.	HUF	190 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000
GARANTI BANKASI TURKIYE	TRY	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
GARANTIQA	HUF	6 100 000	0	0	0	0	0	0	0	6 100 000
GARICOSYST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
GARMIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	730	0	730
Garrett Motion Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Gartner Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
GAUDIUM	HUF	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Gaussin Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
GAZPROM ADR	USD	2 500	0	0	0	0	0	162 641	0	162 641
GBL X RBTCS ARTFCL INTLGN THMTC ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 032	0	2 032
GDI INTEGRD FCLTY SRVCS SUB VTG ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
GEDI International Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	11 720	0	11 720
GEDI GRUPPO EDITORIALE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Geely Automobile Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	671	0	671
GEM DIAMONDS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
Gemphire Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
GENCO SHIPPING + TRADING LTSD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
GENEL ENERGY ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
General Cannabis Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
GENERAL DYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
General Electric Co.	USD	0	0	0	0	0	0	119 096	0	119 096
GENERAL MILLS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
General Motors Co.	USD	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
Generex Biotechnology Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GENESIS ID	HUF	3 386 808 000	0	0	0	0	0	0	0	3 386 808 000
GENMAB	DKK	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
GENTA ORD INCORPORATED	USD	0	0	0	0	0	0	304	0	304
Genuine Parts Co.	USD	0	0	0	0	0	0	45	0	45
GEOTÓRZS	HUF	6 952 000	0	0	0	0	0	0	0	6 952 000
GERON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
GEVO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
GF FAKTOR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
G-HÍD	HUF	37 400	0	0	0	0	0	0	0	37 400
GIGASET AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 451	0	4 451
GILEAD SCI	USD	0	0	0	0	0	0	4 489	0	4 489
GlaxoSmithKline Plc	USD	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
GLAXOSMITHKLINE PLC	EUR	0	0	1 283	0	0	0	4 830	0	6 113
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	10 817	0	10 817
GLENCORE XSTRATA PLC	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Global Blockchain Technologies Corp.	CAD	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
Global Blockchain Technologies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
Global Brokerage Inc (GLBR)	USD	1	0	0	0	0	0	500	0	501
Global Net Lease Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	98	0	98
Global X FinTech ETF	USD	0	0	0	0	0	0	882	0	882
GLOBAL X GOLD EXPLORERS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
Global X Internet of Things ETF	USD	0	0	0	0	0	0	247	0	247
GLOBAL X LITHIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF	USD	0	0	0	0	0	0	580	0	580
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
GLOBAL X URANIUM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
GLOBOMAX T	HUF	2 560 000	0	0	0	0	0	0	0	2 560 000
GLU MOBILE	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
GNC Holdings Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
GOGOLD RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Golar LNG Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
GOLD RESOURCE ORD (GORO)	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Gold Standard Ventures Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
GOLDCORP ORD (GG)	CAD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
GOLDGROUP MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	615	0	615
Goldman Sachs	USD	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
GOLDMINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	120	0	120

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GOLDSOURCE MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	455	0	455
GoPro Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
GPW ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	155	0	155
Graco Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
GRANDI TÖR	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
GRAPHISOFT PARK SE	EUR	32 479	0	0	0	0	0	0	0	32 479
GRAV DEOR	HUF	5	0	0	0	0	0	0	0	5
GRAV EFBR	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
GRAV EVTR	HUF	10	0	0	0	0	0	0	0	10
GRAV TR	HUF	579 980	0	0	0	0	0	0	0	579 980
GREAT PANTHER SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	8 980	0	8 980
GREEK ORG. OF FOOTBALL	EUR	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
Green 2 Blue Energy Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	36 950	0	36 950
GREEN AND HILL INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
GREEN CAP	HUF	900 000	0	0	0	0	0	0	0	900 000
GREEN TÖRZS	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
GREEN VISSZ	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
GREENGRO	USD	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
GREENWAY	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
GREP GREEN	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
GRIEG SEAFOOD ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
GROUPON CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
GT Gold Ord Shs	CAD	-0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
GTV TÖRZS	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Gulf Resources	USD	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
GULFREGSHS	GBP	0	0	0	0	0	0	101 890	0	101 890
GVC HOLDINGS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	805	0	805
GW Pharmaceuticals Plc	USD	0	0	0	0	0	0	39	0	39
GYERM E E	HUF	37 000	0	0	0	0	0	0	0	37 000
GYERM T	HUF	39 614 000	0	0	0	0	0	0	0	39 614 000
GYŐRISZESZ	HUF	506 000	0	0	0	0	0	0	0	506 000
GYÜMÖLCSKERT	HUF	2 682 000	0	0	0	0	0	0	0	2 682 000
HAG A SR	HUF	12 572 000	0	0	0	0	0	0	0	12 572 000
HAG B TR	HUF	83 748 000	0	0	0	0	0	0	0	83 748 000
HAG C OR	HUF	57 938 000	0	0	0	0	0	0	0	57 938 000
Hagihara Industries Ord Shs	JPY	0	0	0	0	0	0	205	0	205
HAJDÚDÖRÖGI BOCSKAI MG	HUF	481 070 000	0	0	0	0	0	0	0	481 070 000
Halliburton Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
HANDINA	HUF	2 820 500	0	0	0	0	0	0	0	2 820 500

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
HANDINB	HUF	500	0	0	0	0	0	0	0	500
HANDINC	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
HANDIND	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
HANN RUECKVER AG NAON	EUR	0	0	0	0	0	0	350	0	350
Hanwha Q Cells ADR Representing 50 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	43	0	43
HARLEY DAVIDSON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	336	0	336
HARMONY GOLD MNG ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
Harvest Oil & Gas Corp. WT Exp	USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Harvest Oil & Gas Corp. WT Exp	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Hashochain Technology Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
Havilah Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	262	0	262
HAWAIIAN HOLDINGS INC	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
HEALTH CARE SE	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
HEALTHSEEK	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HEAT BIOLOGICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
HEBRON TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
HECLA MINING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
HEIDELBERG CEMENT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
HEIDELDRUC	EUR	865	0	0	0	0	0	63 046	0	63 911
HELIOS AND MATHESON ANALYTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17 014	0	17 014
HELLA KGAA HUECK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	525	0	525
HelmerichPayne Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	170	0	170
HENKEL AG PREF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
HENKEL KGAA	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Henkes & Mauritz Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	394	0	394
HENRY HUB NATURAL GAS	EUR	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
HEPA_T	HUF	18 900 000	0	0	0	0	0	0	0	18 900 000
HEPC ZRT	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
HERBOW	HUF	2 678 958	0	0	0	0	0	0	0	2 678 958
HERBOW B	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Hercules Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
HERMES INTERNATIONAL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Heron Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	370	0	370
Hertz Rental Car Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
HERZFELD CARIBBEAN BASIN CF	USD	0	0	0	0	0	0	2 570	0	2 570
HÉVÍZIHÉRA	HUF	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
HÉVÍZIHÉRA	HUF	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
HEXO Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
HÍD T	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
HÍDÉPÍTŐ	HUF	439 000	0	0	0	0	0	0	0	439 000
HÍDÉPÍTŐ ÚJ	HUF	686 000	0	0	0	0	0	0	0	686 000
HÍD-INGATL	HUF	37 400	0	0	0	0	0	0	0	37 400
HÍRKER 10.000	HUF	190 000 000	0	0	0	0	0	0	0	190 000 000
HÍRKER 5.000	HUF	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
HOCHTIEF	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
HOLCIM ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	200	0	200
HOLSTICT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
HOLOFON 95	HUF	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
Holly Energy Patners Units	USD	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
Home Depot Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	113	0	113
HONDA MOTOR ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Honeywell International	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
HOPTO	USD	0	0	0	0	0	0	1 579	0	1 579
HORIZON MINERALS COR Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
Horizons Marijuana Life Sciences Index ETF	CAD	0	0	0	0	0	0	630	0	630
HORTONWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	547	0	547
Hospitality Properties Trust	USD	0	0	0	0	0	0	982	0	982
HOSTLOGICA	HUF	68 560 000	0	0	0	0	0	0	0	68 560 000
HOSTLOGICB	HUF	1 549 000	0	0	0	0	0	0	0	1 549 000
HOSTLOGICC	HUF	440 000	0	0	0	0	0	0	0	440 000
HOUSTON AMERICAN ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
HP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	505	0	505
HSBC HOLDINGS ADR REP 5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	574	0	574
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 10.8497 USD Under Armour I	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 17.49 EUR Raiffeisen Intl	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 2.84 EUR Nordex 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 23.69 EUR Erste Group Bank	EUR	0	0	0	0	0	0	260	0	260
HSNETWORKT	HUF	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000
Huami ADR Representing 4 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
HUBSPOT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
HUGO BOSS N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	411	0	411
HUMANA AKTIE	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
HUMET PBC NTH. AMER. DL-01	USD	0	0	0	0	0	0	1 709 499	0	1 709 499
HUN MINING	HUF	757 969 500	5 000	0	0	0	0	0	0	757 974 500
HUNGAROTRI	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
HUNGEXPO	HUF	1	0	0	0	0	0	0	0	1
HUNGPHARMC	HUF	2 710 000	0	0	0	0	0	0	0	2 710 000
HUNHEMP	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
HUYA ADR	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
HYDROGENICS CORP	CAD	0	0	0	0	0	0	13 235	0	13 235
HYPERDYNAMICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
HYPOPORT AG	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
HYUNDAI MOTOR COMPANY GDR	USD	0	0	0	0	0	0	6 334	0	6 334
I.M. TÁRSAI	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
IAC InterActive Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
IAMGOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	6 350	0	6 350
IBERDROLA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
IBIZ INNOV	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
IBM Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
IBUSZ	HUF	1 567 794 000	528 000	0	0	0	0	1 995 000	0	1 570 317 000
IBUSZ E	HUF	49 754 000	50 000	0	0	0	0	0	0	49 804 000
Icahn Enterprises L.P.	USD	0	0	0	0	0	0	385	0	385
Ichor Holdings Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	605	0	605
ICONIX BRAND GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
IC-PRODUKT	HUF	220 000 000	0	0	0	0	0	0	0	220 000 000
ICTHOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
IDENTIVE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Idera Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
IDOM 2000	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Idorsia N Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	282	0	282
IDŐSÉLETJ	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
IHZRTTÖRZS	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
IKR	HUF	246 696 000	0	0	0	0	0	0	0	246 696 000
ILEX_E_B	HUF	158 000	0	0	0	0	0	0	0	158 000
ILEX_T_A	HUF	105 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000
ILEXHIGHT	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
IMERJIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Imerys Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	63	0	63
Immofinanz Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	5 264	0	5 264
Immune Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
IMMUNOCCELLULAR THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Imperial Brands Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	215	0	215
INCUBO	HUF	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
India Globalization Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
INDITEX ORD	EUR	0	0	0	0	15	0	15
INDOTEK Zrt. Törzsvénny	HUF	10 800 000	0	0	0	0	0	10 800 000
INEPEX E_A	HUF	39 000	0	0	0	0	0	39 000
INEPEX T_A	HUF	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
INEPEX T_B	HUF	475 000	0	0	0	0	0	475 000
INEPEX T_C	HUF	100 000	0	0	0	0	0	100 000
INFICOM.EU	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
INFINEON TECH AG	EUR	7 670	0	0	0	27 862	0	35 532
INFINITY PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	1 000	0	1 000
ING GROUP ADR (ING)	USD	0	0	0	0	2 116	0	2 116
ING Group NV Aktie	EUR	0	0	0	0	524	0	524
INGATLANB	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000
INGENICO ORD GROUP	EUR	0	0	0	0	255	0	255
INGREDION ORD SHS	USD	0	0	0	0	10	0	10
ININT	EUR	1 050 000 000	0	0	0	0	0	1 050 000 000
INNOGY ORD	EUR	0	0	0	0	213	0	213
INNOPUBLIC	HUF	35 000 000	0	0	0	0	0	35 000 000
INNOVO A	HUF	36 000 000	0	0	0	0	0	36 000 000
INNO-WATER	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000
Inovio Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	1 537	0	1 537
INPIXON ORD	USD	0	0	0	0	2	0	2
INSYS THERAPEUTICS AKTIE	USD	0	0	0	0	1 500	0	1 500
INTALION	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
INTEGRA BANK ORD	USD	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Integrated Cannabis Ord Shs	CAD	0	0	0	0	80 000	0	80 000
Intel Corp.	USD	0	0	0	0	9 347	0	9 347
IntelliPharmaCeutics International Ord Shs	CAD	0	0	0	0	500	0	500
INTERCAPIT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
INTERCELL ANSPR.NACHB.UMT	EUR	0	0	0	0	9 665	0	9 665
Intercept Pharmaceuticals Inc.	USD	0	0	0	0	10	0	10
Intercontinental Exchange Ord Shs	USD	0	0	0	0	45	0	45
INTERINN	HUF	3 847 345 000	0	0	0	0	0	3 847 345 000
INTERINNEN	HUF	231 340 000	0	0	0	0	0	231 340 000
INTERMEDIATE	HUF	631 025 313	0	0	0	0	0	631 025 313
Internap Ord Shs	USD	0	0	0	0	575	0	575
International Game Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	196	0	196
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES ORD	CAD	0	0	0	0	6 000	0	6 000
Interpace Diagnostics Group Inc (IDXG)	USD	0	0	0	0	1 700	0	1 700
INTESA SANPAOLO ORD	EUR	0	0	0	0	20 784	0	20 784

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Értéktár Saját	Értéktár Megbízói	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Intra-Cellular Therapies Inc.	USD	0	0	0	0	0	1 482	0	1 482
INTREPID POTASH (IPI)	USD	0	0	0	0	0	595	0	595
Intu Properties REIT Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
INTUITIVE SURGICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	142	0	142
Invesco China Technology ETF	USD	0	0	0	0	0	127	0	127
Invesco DB Oil Fund	USD	0	0	0	0	0	9 514	0	9 514
Invesco Physical Palladium ETC	USD	0	0	0	0	0	326	0	326
Invesco QQQ Trust Series 1	USD	0	0	0	0	0	818	0	818
Invesco Solar ETF	USD	0	0	0	0	0	440	0	440
Investor Selection - Equity Opportunity Long Short Fund Q-PF-acc	EUR	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
INVSC DB AGRICULTURE ETF	USD	0	0	0	0	0	26	0	26
INVSC GLOBAL LISTED PRIVATE EQ ETF	USD	0	0	0	0	0	5 223	0	5 223
ION GEOPHYSICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	92	0	92
IPATH GOLDMAN SACHS (OIL)	USD	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures (VXX)	USD	0	0	0	0	0	525	0	525
IPS A CLAS	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000
IPS B CLAS	HUF	2 949 000	0	0	0	0	0	0	2 949 000
IQ Hedge Long/Short Tracker ETF	USD	0	0	0	0	0	23	0	23
IQ Merger Arbitrage ETF	USD	0	0	0	0	0	16	0	16
IQ Real Return ETF	USD	0	0	0	0	0	36	0	36
iQIYT ADS Representing 7 Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
IROBOT CORP	USD	0	0	0	0	0	135	0	135
Iron Mountain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	600	0	600
IS AUTO & ROBOTICS UCITS USD ACC ETF	GBP	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
ISH MSCI IMI U ETF	EUR	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
ISHAR EDGE MSCI MLT FAC EMRG MKT ETF	USD	0	0	0	0	0	60	0	60
iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	240	0	240
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE BOND ETF	USD	0	0	0	0	0	162	0	162
ISHARES CORE EURO CORP BOND UCITS ET	EUR	0	0	0	0	0	34 176	0	34 176
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	372	0	372
iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)	USD	0	0	0	0	0	104	0	104
iShares Core MSCI Japan IMI UC	EUR	0	0	0	0	0	55	0	55
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	5 724	0	5 724
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	USD	183	0	0	0	0	2 114	0	2 297
ISHARES DJ EUR STXX ETF	EUR	0	0	0	0	0	672	0	672
ISHARES DJ EUROSTOXX BANKS	EUR	0	0	0	0	0	17 671	0	17 671
ISHARES DJ GLOBAL TITANS 50 ETF	EUR	0	0	0	0	0	63	0	63
ISHARES DJ SELE (DVY)	USD	0	0	0	0	0	188	0	188
ISHARES DJ STOXX LARGE 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Meghízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Kelér Meghízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Meghízói	Értéktár Saját	Más helyen Meghízói	Más helyen Saját	Összes
ISHARES DJ STOXX SMALL 200 ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 104	0	2 104
ISHARES DJ US TECHNOLOGY SCTR IDX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	123	0	123
ISHARES DJST-BKS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	420	0	420
iShares DJSU Aerospace & Defense	USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
ISHARES EAFE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	123 700	0	123 700
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD Acc	EUR	0	0	0	0	0	0	2 577	0	2 577
iShares Edge MSCI World Min Vol UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	396	0	396
iShares Edge MSCI World Multifactor Ucts ETF USD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	36	0	36
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	0	51	0	51
ISHARES FTSE CHINA (FXI)	USD	0	0	0	0	0	0	148	0	148
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCIT ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	826	0	826
ISHARES GLOBAL TECH ETF	USD	0	0	0	0	0	0	192	0	192
ISHARES GOLD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
iShares Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	0	0	0	0	0	0	34	0	34
iShares InflationLinkedGovtBd UCITS ETF EUR(Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	238	0	238
ISHARES MORNINGSTAR MID CAP ETF	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	646	0	646
ISHARES MSCI AL CRY WRLD MIN ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
ISHARES MSCI BRAZIL (EWZ)	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ISHARES MSCI EAST EUR CAP UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	150	0	150
ISHARES MSCI EM MKKT (EEM)	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
ISHARES MSCI EM UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR Acc	GBP	0	0	0	0	0	0	488	0	488
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	0	0	680	0	680
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
iShares MSCI Global Silver Miners ETF	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
ISHARES MSCI JAPAN ETF	USD	0	0	0	0	0	0	313	0	313
iShares MSCI UK UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	0	0	0	0	0	0	6 490	0	6 490
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
iShares NASDAQ-100 (DE)	EUR	65	0	0	0	0	0	0	0	65
ISHARES NIKKEI 225 ETF	JPY	0	0	0	0	0	0	755	0	755
ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	759	0	759
iShares PHILX Semiconductor (SOXX)	USD	0	0	0	0	0	0	123	0	123
ISHares Physical Gold ETC	GBP	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
iShares Robotics and Artificialia	USD	0	0	0	0	0	0	220	0	220

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
iShares Russell 3000 ETF	USD	0	0	0	0	0	750	0	750
iShares Russell Top 200 Value	USD	0	0	0	0	0	100	0	100
ISHARES S&P 50 (IXC)	USD	0	0	0	0	0	142	0	142
ISHARES S&P 500 (IVV)	USD	0	0	0	0	0	249	0	249
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	0	1 671	0	1 671
ISHARES S&P 500 MIN VOL UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	340	0	340
iShares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)	GBP	0	0	0	0	0	509	0	509
iShares S&P500 HealthCareSector UCITS ETF USD(Acc)	USD	0	0	0	0	0	149 109	0	149 109
ISHARES SANDP FINANCIALS SCTR ETF USD SHS	EUR	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
ISHARES SANDP IT SECTOR ETF USD SHS	EUR	0	0	0	0	0	8 474	0	8 474
iShares Short Treasury Bond ETF	USD	0	0	0	0	0	554	0	554
ISHARES SILVER TRUST ETF	USD	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	308	0	308
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	310	0	310
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS (DE) ETF	EUR	0	0	0	0	0	16 290	0	16 290
ISHARES TECDEX ETF	EUR	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
ISHARES TRUST MSCI INDIA ETF	USD	0	0	0	0	0	300	0	300
iShares US Energy ETF	USD	0	0	0	0	0	253	0	253
ISHARES US REGIONAL BANKS ETF	USD	0	0	0	0	0	60	0	60
ISORAY ORD	USD	0	0	0	0	0	200	0	200
IT Tech Packaging Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Ivanhoe Mines Ord Shs Class A	CAD	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
James Hardie Industries Plc	USD	0	0	0	0	0	950	0	950
JANVIGA	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000
JÁSZU160	HUF	47 500 000	0	0	0	0	0	0	47 500 000
JC PENNEY ORD	USD	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	11 579	0	11 579
Jenoptik N Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	372	0	372
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	38 870	0	38 870
Johnson & Johnson	USD	0	0	0	0	0	374	0	374
JÓKAI 6. IRODAHÁZ	HUF	0	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
Josab International Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	305 040	0	305 040
JPMorgan Chase & Co.	USD	0	0	0	0	0	507	0	507
JULLICH10	HUF	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
JULLICH100	HUF	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000
Jumei International Holding Ltd	USD	0	0	0	0	0	983	0	983
JUPAI HOLDINGS ADR REP 6 ORD	USD	0	0	0	0	0	380	0	380
JUVENTUS FOOTBAL CLUB ORD	EUR	0	0	0	0	0	6 990	0	6 990
K&H premium nemzetközi csapat 3 szarm. zartvegu a	HUF	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízási	Kéler Saját	Kéler Megbízási alszámla	Kéler Saját alszámla	Értékár Megbízási	Értékár Saját	Más helyen Megbízási	Más helyen Saját	Összes
K+S N ORD	EUR	231	0	0	0	0	0	3 050	0	3 281
KAARNIGONH	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
KALOCSAI FÜSZER PAPIKA ZRT	HUF	13 841 000	0	0	0	0	0	0	0	13 841 000
KANCELLÁR	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
KAPOCS E	HUF	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000
KAPOCS T	HUF	1 200 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0	51 200 000
KARSTADT QUELLE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
KARTONPACK	HUF	17 200	0	0	0	0	0	0	0	17 200
KA-VOSZ	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
KBC BANKV.	EUR	0	0	0	0	0	0	1	0	1
KEG 100	HUF	591 223 600	0	0	0	0	0	0	0	591 223 600
KEMET Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Kenderfo T	HUF	62 113 000	0	0	0	0	0	0	0	62 113 000
KÉSZ H E A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
KÉSZ H E B	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
KÉSZ HOLD.	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
KGHM	PLN	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
KIMBERLY CLARK ORD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Kinder Morgan Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 035	0	2 035
KINROSS GOLD(KGC)	CAD	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
KIPSZERT	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Kirby Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
KIRKLAND LAKE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022
KIUTPROG	HUF	1 110 000	0	0	0	0	0	0	0	1 110 000
KJE Törzs	HUF	410 000	0	0	0	0	0	0	0	410 000
KKR AND CO CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	467	0	467
KLOECKNER & CO	EUR	0	0	0	0	0	0	912	0	912
Klondike Gold Cp Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
KLOVERN A ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
KOFOLA CESKOSLOVENSKO ORD	CZK	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
KOMERCNI BANKA	CZK	0	0	0	0	0	0	320	0	320
KONZUM 2	HUF	181 978	0	0	0	0	0	0	0	181 978
KONZUM 2.5	HUF	26 856 263	807 500	0	0	0	0	0	0	27 663 763
KOOTENAY SILVER ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
KOPINT-TÁR	HUF	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Kore Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
KORONAÉKSZER	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
KOWERK SSI	HUF	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000
KÓRÓS-SPED	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízási	Kéler Saját	Kéler Megbízási alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízási	Értéktár Saját	Más helyen Megbízási	Más helyen Saját	Összes
KÖZTI	HUF	12 972 300	0	0	0	0	0	0	0	12 972 300
KRAFT HEINZ ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 549	0	9 549
KTA B	HUF	91 000 000	0	0	0	0	0	0	0	91 000 000
KUKA AG	EUR	0	0	0	0	0	0	356	0	356
KULCS-SOFT	HUF	448 700	0	0	0	0	0	0	0	448 700
KÜRT INF T	HUF	20 100 000	0	0	0	0	0	0	0	20 100 000
KÜRT INFEE	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
KÜRT INFOE	HUF	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0	4 300 000
KVANTUM E2	HUF	340 000	0	0	0	0	0	0	0	340 000
KVANTUM E4	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
KVANTUM T	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
L Brands Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	971	0	971
Lagardere Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	125	0	125
LAM RESEARCH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	409	0	409
LANNETT COMPANY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	567	0	567
LANXESS	EUR	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
LARA EXPLORATION ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Las Vegas Sands Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	496	0	496
LATEREX T	HUF	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000
LAURIONOE	HUF	27 200	0	0	0	0	0	0	0	27 200
LAURIONT	HUF	23 210 900	0	0	0	0	0	0	0	23 210 900
LDK SOLAR CO	USD	0	0	0	0	0	0	8 549	0	8 549
Leclanche Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
LEG IMMOBILIJEN N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
LEGHAZTRV	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
LEHMAN BROTH.HLD	USD	0	0	0	0	0	0	47 385	0	47 385
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC	USD	0	0	0	0	0	0	8 314	0	8 314
LEJU HOLDINGS ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
LENZING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	108	0	108
LEONAR3D	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
LEONAR3DO	HUF	5 758 000	0	0	0	0	0	0	0	5 758 000
LEONAR3E	HUF	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000
LEONAR3G	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Leonardo	EUR	0	0	0	0	0	0	106 975	0	106 975
LEONI	EUR	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
LEROY SEAFOOD GROUP ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
LETSTAR A	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
LEVON RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	50 717	0	50 717
LEXICON PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
LexinFintech Holdings American Depositary Shares	USD	0	0	0	0	0	0	6 980	0	6 980
LGI HOMES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
LIBERTY GLOBAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
LIBERTY GLOBAL CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	648	0	648
LIBERTY LATIN AMERICA CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	112	0	112
Liberty Latin America Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
LINAMAR (LIMAF)	CAD	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
LINDE	EUR	77	0	0	0	0	0	183	0	260
Lindell Train Investment Trust PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	1	0	1
LION E-MOBILITY ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
LIPOCINE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
LÍRA KÖNYV	HUF	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
LISBON	HUF	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	2 600 000
Lisi Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	95	0	95
LITHIUM AMERICAS ORD SHS	CAD	0	0	0	0	0	0	15 447	0	15 447
LITHIUM ENERGY PRODU ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
LITHIUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40 900	0	40 900
Livent Corporation	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
LLOYDS	GBP	0	0	0	0	0	0	79 460	0	79 460
LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	13 821	0	13 821
LOCKHEED MARTIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	562	0	562
LOGMEIN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	716	0	716
LOREAL	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
LOTOS	PLN	0	0	0	0	0	0	6 216	0	6 216
LPG TÖRZS	HUF	170 000	0	0	0	0	0	0	0	170 000
LPGSZAV-NO	HUF	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000
LPGSZAV-O	HUF	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
LPKF LASER & ELECTRONICS AG	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
LULULEMON ATHLETICA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	229	0	229
Lundin Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	3 165	0	3 165
Lundin Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
LVMH S.A.(MOH)	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
LYX ETF NEW ENER	EUR	0	0	0	0	0	0	115	0	115
LYX MTSMP ALLMAT ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
LYXOR COMMO CRB ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	1 790	0	1 790
LYXOR DAX ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	408	0	408
LYXOR DBLE SH BD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	122	0	122
LYXOR ETF EAST. EUR.-L812	EUR	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
LYXOR ETF GREECE ETF	EUR	2 700	0	0	0	0	0	0	0	2 700

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
LYXOR ETF HSI ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	81	0	81
LYXOR ETF JAPAN ETF	EUR	53	0	0	0	0	0	0	0	53
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Health Care ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Lyxor ETF TNOVLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
LYXOR ETF WORLD WATER ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	83	0	83
LYXOR MSCI ASIA ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	121	0	121
LYXOR MSCI INDIA ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	805	0	805
LYXRUSS	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
M.KÁRTYASZ	HUF	7 959 000	0	0	0	0	0	0	0	7 959 000
m.u.t Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	70	0	70
MA ZRT TR	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
MACHER TÖRZS	HUF	8 170 000	0	0	0	0	0	0	0	8 170 000
MACYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	607	0	607
MAGAZIN	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
MAGFORCE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	595	0	595
MAGNEGAS APPLIED TECHNOLOGY SOLU ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
MAGNET	HUF	123 285 000	0	0	0	0	0	0	0	123 285 000
MAGNETFAKA	HUF	29 900 000	0	0	0	0	0	0	0	29 900 000
MAGYAR TELEKOM	HUF	2 303 357 200	9 700 000	59 195 700	0	0	0	0	0	2 372 252 900
MAGYARINCH	HUF	148 500 000	0	0	0	0	0	0	0	148 500 000
MAGYARURÁN	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
MAHANAGAR TELE NIGAM ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
MAIL RU GROUP GDR	USD	290	0	0	0	0	0	0	0	290
Maisons du Monde Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Maisons France Comfort MFC Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
MAKISM 3D ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
MAMMA O	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
MAMMA T	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000
MAMMUT SZO	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
MANCHESTER UNITED CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
MannKind Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Manpower Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	52	0	52
MANZ ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	195	0	195
MARATHON OIL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	820	0	820
MARINE HARVEST ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
Marinus Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
MARKETPROG	HUF	9 750 000	0	0	0	0	0	0	0	9 750 000
MARKS AND SPENCER	GBP	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Marvell Tech GRP	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízási	Kelér Saját	Kelér Megbízási alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízási	Értéktár Saját	Más helyen Megbízási	Más helyen Saját	Összes
Mastercard Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
MASTERPLAST	HUF	15 102 800	0	0	0	0	0	0	0	15 102 800
MATCH GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 206	0	8 206
MATCH J	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MATEON THERAPEUTICS INC	USD	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
MÁTRAI ERŐMŰ DEMAT	HUF	62 310 000	10 000	0	0	0	0	0	0	62 320 000
MATTEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	977	0	977
Maurel Et Prom Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	360	0	360
MÁV CARGO	HUF	257 000	0	0	0	0	0	0	0	257 000
MAXLINEAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	143	0	143
MCCGLOBAL	EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
McDonalds Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	177	0	177
MCEWEN MINING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	477	0	477
MCI WORLDCOM INC.SHARES	USD	0	0	0	0	0	0	0	4 390	4 390
MDAX	EUR	0	0	0	0	0	0	141	0	141
MECHEL ADR REP 2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 950	0	6 950
MEDALL A	HUF	199 000	0	0	0	0	0	0	0	199 000
MEDALL B	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
MEDIC A	HUF	2 551 750	0	0	0	0	0	0	0	2 551 750
MEDIC D	HUF	87 100	0	0	0	0	0	0	0	87 100
MEDICAL PROPERTIES REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
MEDICINOA	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
MEDICON	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
MEDIGENE K ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
MEDIOV_T	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Medmen Enterprises Subordinate Voting Ord Shs Class B	CAD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Medtronic Plc	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
MEGA URAN	CAD	0	0	0	0	0	0	37 300	0	37 300
MEGAVITAL	HUF	1 665 000	0	0	0	0	0	0	0	1 665 000
MEGYER ZRT.	HUF	32 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000
MÉHKE	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MELIGEN_T	HUF	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
Mellanox Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	327	0	327
MELÓDIÁK T	HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
Mercadolibre Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
MERCANTILE INVESTMENT COMPANY ORD G	AUD	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
Merck & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
MERCK DE	EUR	158	0	0	0	0	0	429	0	587
MERITOR ORD	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Merlin Diamonds Ord Shs	AUD	0	0	0	0	0	0	296 400	0	296 400
MERRIMACK PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	153	0	153
Mersen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Metlife Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	59	0	59
METRO Wholesale Food Specialist Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	723	0	723
MEYER BURGER N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	42 852	0	42 852
MFA Financial REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	11 420	0	11 420
MGM MIRAGE	USD	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
MGT CAPITAL INVESTMENTS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
MGX MINERALS ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
MIB INTER	HUF	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
MICHELIN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
MICRO FOCUS INTL SP.ADR N	USD	0	0	0	0	0	0	175	0	175
MICROBOT MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
MICROCHIP TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	288	0	288
Micron Technology Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	56 769	0	56 769
MICROSEGME	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Microsoft Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	8 978	0	8 978
Microvision	USD	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
Mid Wynd International Investment Trust PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	72	0	72
MIDAS GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Millennial Lithium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	830	0	830
MILORD ZRT	HUF	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	2 240 000
MINERAL MOUNTAIN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
MINERVA NEUROSCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	550	0	550
MINORHOLD.	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
MIRAGE 86	HUF	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000
MIRASOL RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	80	0	80
MIRMIRSA	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
MISKOLCI VASIPARIE	HUF	1 988 000	0	0	0	0	0	0	0	1 988 000
MISKOLCI VASIPARIO	HUF	7 628 000	0	0	0	0	0	0	0	7 628 000
MISKOLCI VASIPARI S	HUF	11 278 000	0	0	0	0	0	0	0	11 278 000
MISKOLCI VASIPARI T	HUF	41 650 000	0	0	0	0	0	0	0	41 650 000
MMC NOR.NICK.PAO ADR RL 1	USD	0	0	0	0	0	0	462	0	462
MNG INVESTMENTS ZRT.	HUF	136 000	0	0	0	0	0	0	0	136 000
MOBESCO	HUF	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
MOBILEGAP	HUF	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000
Mogo Finance Technology Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
MOHANET	HUF	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Meghízói	Kelér Saját	Kelér Meghízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Meghízói	Értéktár Saját	Más helyen Meghízói	Más helyen Saját	Összes
MOL	HUF	702 899 625	1 137 500	9 471 125	5 125 000	0	0	0	0	718 633 250
MOLECULIN BIOTECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Molina Healthcare Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MOLLIA	HUF	3 450 000	0	0	0	0	0	0	0	3 450 000
Molson Coors Brewing Ord Shs Class B	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Momo A Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
MONETA MONEY BANK Ord	CZK	0	0	0	0	0	0	24 103	0	24 103
MONETA PORCUPINE MINES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
MONETAFAKT	HUF	28 500 000	0	0	0	0	0	0	0	28 500 000
MongoDB Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
Monolithic Power Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MONSTER BEVERAGE	USD	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Morgan Stanley	USD	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
MORPHOSYS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	39	0	39
MOSAIC ORD	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
MPC Container Ships Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
MPK	HUF	1 750 000	0	0	0	0	0	0	0	1 750 000
MPK HITEL	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
MPLX Common Units	USD	0	0	0	0	0	0	798	0	798
Mr Cooper Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	531	0	531
MTK	HUF	752 030 000	0	0	0	0	0	0	0	752 030 000
MULTICONT	HUF	3 340 000	0	0	0	0	0	0	0	3 340 000
MUNICH RUECK REG	EUR	10	0	0	0	0	0	448	0	458
Mutares Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MVM OVIT	HUF	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
MX GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	122 140	0	122 140
NABORS INDUSTRIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	56 265	0	56 265
NAM ALAGÜT	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
National Bank of Greece aktie	EUR	9	0	0	0	0	0	93 915	0	93 924
NATIONAL GRAPHITE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
National Grid Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
National Grid Plc	GBP	0	0	0	0	0	0	654	0	654
National Instruments Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Natixis Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
Navios Maritime Containers Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
NAVIOS MARITIME PARTNERS UNT	USD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
NCP TRV	HUF	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
NEKTAR THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	332	0	332

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízáói	Kelér Saját	Kelér Megbízáói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár- Megbízáói	Értékár- Saját	Más helyen Megbízáói	Más helyen Saját	Összes
Nel Ord Shs	NOK	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
Nemaska Lithium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
NEMETSCHEK	EUR	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
NEO Lithium Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
NEOPHOTONICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
NEOPOST ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
NEOSTRAT.T	HUF	7 556 000	0	0	0	0	0	0	0	7 556 000
NEOSTRATUS	HUF	7 335 000	0	0	0	0	0	0	0	7 335 000
NESTLESORD	CHF	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
NET ELEMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
NETADEXT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
NETCENTS TECHNOLOGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
NETEASE.COM INC	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Netflix Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 171	0	3 171
Netgem Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
NETVISOR T	HUF	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
Neuralstem Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Neurocrine Biosciences Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	124	0	124
NEVSUN RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
New Age Beverages Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	310	0	310
NEW GOLD ORD (NGD)	CAD	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
NEW GUINEA ENERGY ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
NEW HOPE CORPORATION LIMITED (NHC)	AUD	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
NEW MGM	HUF	357 600 000	0	0	0	0	0	0	0	357 600 000
New Mountain Finance Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
New Relic Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	147	0	147
New Residential Investment Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
NEW WORLD OIL + GAS PLC	EUR	0	0	0	0	0	0	4 145 000	0	4 145 000
NEW WORLD RES 14/20 CV	EUR	0	0	0	0	0	0	23 399	0	23 399
NEW WORLD RES 14/20 REGS	EUR	0	0	0	0	0	0	67 749	0	67 749
NEW WORLD RESOURCES ORD	GBP	3 400	0	0	0	0	0	0	0	3 400
New York Community Bancorp Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
NEW YORK MORTGAGE REIT	USD	0	0	0	0	0	0	10 932	0	10 932
New Zealand OilGas Aktie	NZD	0	0	0	0	0	0	1 428	0	1 428
NEWCREST MINING (NCMGY)	USD	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
NEWFIRE	HUF	1 125 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 125 000 000
NEWMONT MINING CORP	USD	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
NEXTENT	HUF	3 890 000	0	0	0	0	0	0	0	3 890 000
NEXTENTDOL	HUF	34 100	0	0	0	0	0	0	0	34 100

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyben Megbízói	Más helyben Saját	Összes
NHSZ TÖRZS	HUF	59 730 929	0	0	0	0	0	0	0	59 730 929
Nicox	EUR	0	0	0	0	0	0	428	0	428
NIGHTHAWK ENERGY	GBP	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
Nike Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719
NINTENDO LTD Akcie	USD	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
NIO American depositary shares representing 1 Class A ord sh	USD	0	0	0	0	0	0	6 094	0	6 094
NIR_TÖRZS	HUF	1 130 900	0	0	0	0	0	0	0	1 130 900
NK SZÖVKER	HUF	41 000	0	0	0	0	0	0	0	41 000
NN GROUP NV ORD	EUR	160	0	0	0	0	0	140	0	300
NOBILIS HEALTH ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	13 665	0	13 665
Noble Akcie	GBP	0	0	0	0	0	0	30	0	30
NOBLE ENERGY ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
NOKIA	USD	0	0	0	0	0	0	5 178	0	5 178
NOKIA (DEM)	EUR	3 978	0	0	0	0	0	31 909	0	35 887
NORBI UPDATE LOWCARB	HUF	773 230	0	0	0	0	0	0	0	773 230
Norbord Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Nordea Bank Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	6 130	0	6 130
NORDEX AG	EUR	1 418	0	0	0	0	0	37 592	0	39 010
NORDIC AMER.OFFSH.	USD	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
NORDIC AMERICAN TANKERS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	63 523	0	63 523
NORDTELEKOM 10	HUF	57 415 820	0	0	0	0	0	0	0	57 415 820
NORMA A	HUF	5 138 500	0	0	0	0	0	0	0	5 138 500
NORMA B	HUF	1 377 000	0	0	0	0	0	0	0	1 377 000
NORMA D	HUF	1 166 000	0	0	0	0	0	0	0	1 166 000
NORMAFAOTT	HUF	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000
NORTEL NETWORKS CO.	USD	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD	CAD	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
NORTHFIELD LAB	USD	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
NORTHROP GRUMMAN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	115	0	115
NORWAY ROYAL SALMON ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
NOVAGOLD RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
NOVAN INC	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
NOVARTIS AG	CHF	0	0	0	0	0	0	358	0	358
NOVAVAX INC	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
NOVO NORDISK ADR REPSG 1 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
NOVONORDIS	DKK	20	0	0	0	0	0	340	0	360
NOVOZYMES AS NAM B DK 2	EUR	0	0	0	0	0	0	85	0	85
NOWTECH A	HUF	430 000	0	0	0	0	0	0	0	430 000

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
NOWTECH C	HUF	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
NRG ENERGY INC	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
NRG Yield Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
NUANCE COMMUNICATIONS ORD (NUAN)	USD	0	0	0	0	0	0	920	0	920
NUTANIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	710	0	710
NUTEX E	HUF	136 370 304	0	0	0	0	0	0	0	136 370 304
NUTEX F	HUF	4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800
NUTRA PHARMA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	7 125	0	7 125
NUVEEN FLOATG RATE INCM OPPORTNTY CF	USD	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Nvidia Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	4 210	0	4 210
NVT	HUF	1 570 833 300	0	0	0	0	0	0	0	1 570 833 300
NXP SEMICONDUCTORS ORD	USD	9	0	0	0	0	0	0	0	9
NXT ID Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
NYBTÖRZS	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
O&THOLDING	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
O.End Z.	EUR	0	0	0	0	0	0	1 431 500	0	1 431 500
OAQ NOVATEK GDR	USD	0	0	0	0	0	0	28	0	28
OASIS PETROLEUM ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Ocean Power Technologies Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
OCERA THERAPEUTICS Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
OCH-ZIFF CAPITAL (OZM)	USD	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
OESTERREICHISCHE POST AG	EUR	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
OH ING. A.	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
Okta Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	2 960	0	2 960
OMEGA HEALTHCARE REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
OMINTO ORD	USD	0	0	0	0	0	0	23 590	0	23 590
Omnicom Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	151	0	151
OMV AG	EUR	0	0	0	0	0	0	28 889	0	28 889
ONCOSEC MEDICAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 110	0	6 110
One Horizon Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
Ono Pharmaceutical ADR Representing 1/3rd Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	303	0	303
OPHTHOTECH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
OPKO HEALTH ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
OPTIMUSTECH	PLN	0	0	0	0	0	0	465	0	465
OPTISOFT	HUF	216 000	0	0	0	0	0	0	0	216 000
OPUS	HUF	504 667 300	2 561 850	0	0	0	0	0	0	507 229 150
Oracle Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	658	0	658
Oragenics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízási	Kéler Saját	Kéler Megbízási alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízási	Értéktár Saját	Más helyen Megbízási	Más helyen Saját	Összes
Orange	USD	0	0	0	0	0	0	708	0	708
ORBITE TECHNOLOGIES CL A ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	74 590	0	74 590
ORCO PROPERTY	EUR	1 025	0	0	0	0	0	28 089	0	29 114
ORERECO A	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
ORGANICEA	HUF	35 750	0	0	0	0	0	0	0	35 750
ORGANOVO HOLDINGS INC.	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ORKLA AS	EUR	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
Orocobre Aktie	AUD	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
ORPEA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	75	0	75
Osisko Mining Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
OSRAM LICHT N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
OSS-A	HUF	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
Ossen Innovation Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	780	0	780
OT INDUSTR	HUF	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Otonomy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
OTP	HUF	139 201 400	5 255 000	373 400	0	0	0	0	0	144 829 800
OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap	HUF	15 926 000	0	0	0	0	0	0	0	15 926 000
OTT ONE	HUF	113 461 650	0	0	0	0	0	759 276	0	114 220 926
OWC Pharmaceutical Research Corp	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
OZL MINERAL	AUD	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
ÖKORET	HUF	8 890 000	0	0	0	0	0	0	0	8 890 000
ÖRMESTER	HUF	7 203 000	0	0	0	0	0	0	0	7 203 000
P. Shares QQQ Nasdaq-100 U. ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	117	0	117
P.O.P. HUN	HUF	3 050 000	0	0	0	0	0	0	0	3 050 000
PACCAR INC	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Pacific Coast Oil Units	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
PACIFIC ETHANOL	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
PACIFIC RIM COBALT ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
PACTOLUS HUN. PROP. PLC.	GBP	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650
PAGEGROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
PALO ALTO NETWORKS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
PAN AMERICAN SILVER	USD	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
Pandora A/S (PNDORA)	EUR	0	0	0	0	0	0	780	0	780
Pandora Media Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
PANHÖERÖMŰ	HUF	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000
PANNERGY	HUF	55 138 760	3 850 000	0	0	0	0	0	0	58 988 760
PANNON TAKARÉK BANK	HUF	422 400	0	0	0	0	0	0	0	422 400
PANNONHOLDING	HUF	135 709 600	68 000	0	0	0	0	0	0	135 777 600
PANNONHOLDING E	HUF	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Meghízó	Kelér Saját	Kelér Meghízó alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Meghízó	Értéktár Saját	Más helyen Meghízó	Más helyen Saját	Összes
PANNÓNIA G	HUF	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000
PANNONPHARMA	HUF	7 250 000	0	0	0	0	0	0	0	7 250 000
PANNON-VÁLTÓ	HUF	1 722 882 000	0	0	0	0	0	0	0	1 722 882 000
PANNONWORK	HUF	3 630 000	0	0	0	0	0	0	0	3 630 000
PANORO ENERGY	NOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAPRIKAGOU	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
PARAGON ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	35	0	35
Paratek INC PRTK	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
PayPal Holdings Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
PCMGROUP T	HUF	14 487 000	0	0	0	0	0	0	0	14 487 000
PECPTRIKT	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
PÉCSISÖR T	HUF	20 148	0	0	0	0	0	0	0	20 148
PEKAO	PLN	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Pengrowth Energy Trust Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
PÉNZÜGYK.	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Pepsico Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PERÉNYIT	HUF	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0	1 450 000
PERNIX THERAPEUTICS HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
Personal Assets Trust PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Perspectia Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
PetMed Express Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
PETNEHÁZ.E.	HUF	10 800 000	0	0	0	0	0	0	0	10 800 000
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	USD	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
PETROCHINA CO LTD	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
PETRO-KING ORD	HKD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
PETROM S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	3 714 387	0	3 714 387
PETROPLUS N ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
PETROQUEST ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
PEUGEOT ORD	EUR	552	0	0	0	0	0	19 648	0	20 200
PF TÖRZS	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
PFFB BANCORP (PFB)	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
Pfizer Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 721	0	2 721
PFNPREST	HUF	6 500 000	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000
PG&E Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
PGE ORD	PLN	0	0	0	0	0	0	270	0	270
PGIM Short Duration High Yield Mutual Closed End Fund Inc	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
PH SW GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	382	0	382
PhaseRx Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját helyen	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Philip Morris International Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
PHILIPS	EUR	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Phio Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	198	0	198
PHOENIX SOLAR ORD	EUR	961	0	0	0	0	0	1 600	0	2 561
PHONE FIRM	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
PICATRIX ZRT	HUF	166 364 700	0	0	0	0	0	0	0	166 364 700
Pieris Pharmaceuticals Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	598	0	598
PL-HOLD.F	HUF	6 490 000	0	0	0	0	0	0	0	6 490 000
PL-HOLD.SZ	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Pilot Gold Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
PIMCO 15+ YEAR US TIPS INDEX ETF	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
Pioneer Horizont 2020 Alap A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
PIONEER NATURAL RESOURCES	USD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
PIRAEUS BANK R ORD	EUR	30	0	0	0	0	0	3 540	0	3 570
Pirelli & C Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	888	0	888
PISC LUKOIL SPON ADR REP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
PJT PARTNERS CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
PKN	PLN	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
PKO BANK POLSKA	PLN	0	0	0	0	0	0	381	0	381
PLAMBECK NEUE ENERGIE AG	EUR	0	0	0	0	0	0	4 852	0	4 852
PLATMIN LTD	EUR	40 000	0	0	0	0	0	32 000	0	72 000
PLOTINUS ORD	HUF	795 500	0	0	0	0	0	0	0	795 500
PLUS500 ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	180	0	180
PMRF ZRT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Polar Capital Technology Trust PLC	GBP	0	0	0	0	0	0	29	0	29
POLGAR BANK	HUF	2 476 000	0	0	0	0	0	0	0	2 476 000
POLIGRANHT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
POLYTEC HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	EUR	130	0	0	0	0	0	1 662	0	1 792
Portola Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	371	0	371
PORTUGAL TELECOM N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
POSCO ADR REPSG 1/4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
Poste Italiane Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	3 879	0	3 879
POWER FILM	GBP	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Power Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
POWER OF THE DREAM	USD	0	0	0	0	0	0	398 109	0	398 109
POWER_T	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
POZITECH_T	HUF	62 500	0	0	0	0	0	0	0	62 500
PP01	HUF	9 700 000	0	0	0	0	0	0	0	9 700 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
PRAETORIAN PROPERTY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
PRAKTIKER BAU	EUR	0	0	0	0	0	0	188 558	0	188 558
PRANA BIOTECHNOLOGY LTD	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
PRECIPITATE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	229 450	0	229 450
PRENOLICA	AUD	503	0	0	0	0	0	0	0	503
PRIMACTTÖR	HUF	76 000 000	0	0	0	0	0	0	0	76 000 000
PRIMALE	HUF	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
PRIMALT	HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
PRIMESTONE	HUF	102 000 000	0	0	0	0	0	0	0	102 000 000
PRIMISTRUS	HUF	37 500 000	0	0	0	0	0	0	0	37 500 000
PRISMAHOLD	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
PRIVATETRT	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
PROCTER & GAMBLE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	204	0	204
PROFESSZIO	HUF	650 000	0	0	0	0	0	0	0	650 000
PROFIN_T	HUF	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000
Profire Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	961	0	961
PROSHARES SHORT SUP 500.	USD	0	0	0	0	0	0	4 924	0	4 924
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	USD	0	0	0	0	0	0	87	0	87
PROSHARES ULTRA BLOOM CRUDE ETF	USD	0	0	0	0	0	0	810	0	810
PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	354	0	354
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
ProShares Ultra Silver	USD	0	0	0	0	0	0	507	0	507
ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF	USD	0	0	0	0	0	0	24	0	24
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
ProShares UltraPro Short S&P500	USD	0	0	0	0	0	0	262	0	262
PROSHARES ULTRAPRO SHT DW 30 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2 327	0	2 327
ProShares UltraShort Dow30	USD	0	0	0	0	0	0	738	0	738
PROSHARES ULTRASHORT EURO ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
ProShares UltraShort FTSE China	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ProShares UltraShort QQQ	USD	0	0	0	0	0	0	69	0	69
PROSHARES ULTRASHORT RUSSEL 2000 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	0	0	597	0	597
PROSHARES ULTRASHRT MSCI BRZL CPD ETF	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
PROSHARES VIX SHORT TERM FUTURES ETF	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
PROSHRES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY TBT	USD	0	0	0	0	0	0	3 928	0	3 928
PROSIEBENS	EUR	0	0	0	0	0	0	45 890	0	45 890
PROSPECT CAPITAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
PRS A SOR.	HUF	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
PRSHS ULTRSHKT DJ UBS CRUDE OIL ETF (SCO)	USD	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
PUBLIC POWER R ORD	EUR	1 200	0	0	0	0	0	6 650	0	7 850
PULMATRIX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
PUMA AG.	EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
PVA TePla Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
PYTR	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Pyxis Tankers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	326	0	326
Q-CELL	EUR	189	0	0	0	0	0	30 900	0	31 089
QEP Resources Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
QEQTÖRZS	HUF	15 945 300	0	0	0	0	0	0	0	15 945 300
QMX Gold Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
QSC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
QUAESTOR TÖRZSRÉSZVÉNY	HUF	46 690	0	0	0	0	0	0	0	46 690
QUAESTORID	HUF	137 000	50 000	0	0	0	0	0	0	187 000
Qualcomm Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	690	0	690
QUALIFORM TÖRZS	HUF	244 840 000	0	0	0	0	0	0	0	244 840 000
QUALITY 1	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
Qualys Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
QUANTIS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000
QUANTIS ALPHA	HUF	25 000 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000
QUANTIS T	HUF	37 166 500	0	0	0	0	0	0	0	37 166 500
Qudian American Depository Shares Representing Ord Shs Class	USD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Quorvo Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Quitoutiao 4 ADR Representing Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
RÁBA	HUF	463 715 000	0	0	0	0	0	0	0	463 715 000
RÁBALUXDOL	HUF	2 165 000	0	0	0	0	0	0	0	2 165 000
RÁBALUXTÖR	HUF	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
RÁBAPORD.B	HUF	1 079 000	0	0	0	0	0	0	0	1 079 000
RÁBAPORD.T	HUF	1 598 000	0	0	0	0	0	0	0	1 598 000
RACKHOST	HUF	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	4 750 000
Raiffeisen Centrobank AG Call Hugo Boss AG 19Jun19	EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Raiffeisen Centrobank AG ZT adidas AG 25Jun19	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	EUR	0	0	0	0	0	0	21 877	0	21 877
RAMGEN	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
RAPTOR TECHNOLOGY GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	850	0	850
RARE ELEMENT RESOURCE ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
RAYTHEON STK B	USD	0	0	0	0	0	0	169	0	169
RCI 25%KAM	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
RCI 25%SZE	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Meghízói	Kelér Saját	Kelér Meghízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Meghízói	Értéktár Saját	Más helyen Meghízói	Más helyen Saját	Összes
RCI 25% TOR	HUF	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000
REAL ESTATE SELECT SCTR SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	173	0	173
REAL GOODS SOLAR CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Realty Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
RECKITT BENCK GRP LS-10	GBP	43	0	0	0	0	0	1 697	0	1 740
RECONOMIST	HUF	13 800 000	0	0	0	0	0	0	0	13 800 000
RED ELECTRIC ADR REP 1/5 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
Red Electrica Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Regulus Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9 073	0	9 073
Relx Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
RENAULT	EUR	28	0	0	0	0	0	3 553	0	3 581
REND_INT_T	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000 000
RENESOLA ADR REPSTG TEN ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 790	0	4 790
RENEWABLE ENERGY	NOK	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
Remmin Tianli Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Rennova Health Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
RENTINGO A	HUF	1 428 000	0	0	0	0	0	0	0	1 428 000
REPLICEL LIFE SCIENCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
REPSOL S.A. -ANR.-	EUR	770	0	0	0	0	0	13 348	0	14 118
REPSOL YPF ORD	EUR	770	0	0	0	0	0	13 098	0	13 868
RESHAPE LIFESCIENCES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Resideo Technologies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Retail Value Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
REV 8.	HUF	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0	10 370 000
REV Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
REVIRTORZS	HUF	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000
REVIRVISSZ	HUF	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
REVLON INC (REV)	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
REVVISZB	HUF	775 000	0	0	0	0	0	0	0	775 000
REWALK ROBOTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
REWATRON	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
RFH	HUF	0	4 100 000	0	0	0	0	0	0	4 100 000
RHEINMETALL AG	EUR	0	0	0	0	0	0	702	0	702
RIB SOFTWARE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	290	0	290
RICHTER	HUF	249 809 700	2 428 900	13 770 600	34 526 000	0	0	0	0	300 535 200
RIGG	HUF	104 341 000	0	0	0	0	0	0	0	104 341 000
RIGG OE	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RIGG SZE	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
RIO TINTO ORD.	GBP	26	0	0	0	0	0	583	0	609
Rio Tinto Plc	USD	0	0	0	0	0	0	590	0	590
Riot Blockchain Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	37	0	37
RIT Capital Partners Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	37	0	37
RITE AID ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 530	0	3 530
RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
RMR GROUP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
RMT	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
Robo Global Robotics and Automation	USD	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
ROBO-GL. ROB.+AUT. GO ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 766	0	2 766
ROBO-STOX® Global Robotics and Automation	EUR	0	0	0	0	0	0	305	0	305
ROCHE HLDG LTD SPONS	USD	0	0	0	0	0	0	650	0	650
ROCHE HOLDING AG	CHF	0	0	0	0	0	0	21	0	21
ROCHE HOLDING ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	740	0	740
Rocket Pharmaceuticals Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	913	0	913
Rockwell Automation Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Rollis Royce ADR Representing Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	670	0	670
Romgaz SA	USD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	RON	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
ROSNEFT	USD	0	0	0	0	0	0	4 867	0	4 867
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
ROYAL DUTCH SHELL ADR RPTG 2 B ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD	GBP	1 010	0	0	0	0	0	324	0	1 334
ROYAL DUTCH SHELL GB	GBP	774	0	0	0	0	0	7 106	0	7 880
Royal Dutch Shell Plc A	USD	0	0	0	0	0	0	801	0	801
ROYAL GOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Royal Mail ADR	USD	0	0	0	0	0	0	957	0	957
ROYAL MAIL ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
ROYALBANKS	GBP	417	0	0	0	0	0	20	0	437
RSA Insurance Group PLC (RSA)	GBP	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
RSM DTM OE	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
RSM DTM T	HUF	148 870 000	0	0	0	0	0	0	0	148 870 000
RSM OE B	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE C	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE D	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE E	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE F	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE G	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE H	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
RSM OE J	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE K	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE L	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE M	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSM OE N	HUF	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000
RSMTRV	HUF	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	2 450 000
RTL GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	337	0	337
RUFNET	HUF	3 167 000	0	0	0	0	0	0	0	3 167 000
Rush Enterprises A Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	237	0	237
RWE	EUR	0	0	0	0	0	0	21 002	0	21 002
RWE PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	267	0	267
S.N. NUCLEARELECT ORD	RON	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
SAEXPLORATION HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SAExploration Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	460	0	460
SAEXPLORATION ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
SAF HOLLAND ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40
SailPoint Technologies Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
SAINT GOBAIN	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
SAIRGROUP (REGD)	USD	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
SALARIFY_T	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
SALESFORCE.COM	USD	0	0	0	0	0	0	415	0	415
SALMAR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
SALT LAKE POTASH ORD	AUD	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
SALVATORE FERRAGAMO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
SALZGITTER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	25	0	25
SAMSUNG ADR	EUR	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Samsung SDI GDR	EUR	0	0	0	0	0	0	45	0	45
Sangamo Biosciences Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
Sanochemia Pharmazeutika Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
SANOFLAVENTIS	EUR	0	0	0	0	0	0	819	0	819
SANOMA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
SAP ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	178	0	178
SAP AG ORD	EUR	229	0	0	0	0	0	4 736	0	4 965
SAREPTA THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
SAREUM HOLDINGS ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
Savara Inc Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
SBRBANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD	EUR	375	0	0	0	0	0	6 331	0	6 706
SCHAEFFLER PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
SCHLUMBERGER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	540	0	540

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
SCHOELLER-BLECK ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	190	0	190
Science Applications International Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
SCK OE_A	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
SCK OE_C	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
SCK OE_E	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
SCK T_A	HUF	2 094 000	0	0	0	0	0	0	0	2 094 000
Scotts Miracle Gro Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
SCYNEXIS Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
SDP TÖRZSR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SDS DOK T	HUF	10 100 000	0	0	0	0	0	0	0	10 100 000
Seadrill Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	8 387	0	8 387
SEAGATE TECHNOLOGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
SEARS CANADA ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
SELECT SECTOR INDUSTRIAL SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	384	0	384
SELLAS Life Sciences Group Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
SEMPERIT HDG ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	816	0	816
Senior Housing Properties Trust	USD	0	0	0	0	0	0	3 932	0	3 932
SENSATION	HUF	46 400 000	0	0	0	0	0	0	0	46 400 000
SENSATION E	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
SENSATION T	HUF	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
SENSE/NETA	HUF	2 580 000	0	0	0	0	0	0	0	2 580 000
SENSE/NETB	HUF	180 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000
Senseonics Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Sensitron Holding Ord Shs	CHF	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Sequans Communications ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	681	0	681
SERVICENOW ORD	USD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Sesen Bio Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Set Nyrt.	HUF	157 218 700	0	0	0	0	0	0	0	157 218 700
SGL CARBON AG	EUR	0	0	0	0	0	0	856	0	856
S-GROUP	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Sharehold Value Beteiligungen Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Sharing Economy International Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
SHINECO ORD SHS	USD	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
Shopify Subordinate Voting Ord Shs Class A	EUR	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
SHOPLINE	HUF	694 600	0	0	0	0	0	0	0	694 600
SHS ISHARES MSCI TURKEY	EUR	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
SHW ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	850	0	850
SIBANYE GOLD ADR REP 4 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	34 207	0	34 207
SIEMENS AG	EUR	104	0	0	0	0	0	3 055	0	3 159

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói Számla	Kelér Saját Számla	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Siemens Healthineers Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	356	0	356
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1)	RON	0	0	0	0	0	0	21 317	0	21 317
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2)	RON	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
SIF MUNTENIA S.A. (SIF 4)	RON	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
SIF OLTENIA S.A. (SIF 5)	RON	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF 3)	RON	0	0	0	0	0	0	221 600	0	221 600
SILICON LABORATORIES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
SILTRONIC N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 378	0	1 378
SINGULAR	HUF	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
Singulus Technologies Aktie	EUR	9	0	0	0	0	0	10	0	19
SINO AGRO FOOD INC. REGISTERED SHARES O.N.	USD	0	0	0	0	0	0	14 350	0	14 350
SINUS-FAIR	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SINUSFCORP	HUF	51 000	0	0	0	0	0	0	0	51 000
S-INVEST	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
SIRIAT	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
SITE Centers Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	133	0	133
Sixt Pref Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Skanska B Ord Shs	SEK	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
SKECHERS USA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
SKF B ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000
SKYGARDEN	HUF	1 667 000	0	0	0	0	0	0	0	1 667 000
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	246	0	246
SLI INC	USD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
SLM SOLUTIONS GROUP ORD	EUR	115	0	0	0	0	0	0	0	115
SMA SOLAR TECH AG	EUR	0	0	0	0	0	0	503	0	503
SMARTBIOMA	HUF	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
SMARTSOL T	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
SMC ENTERTAINMENT ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
SMILE EA	HUF	105 000	0	0	0	0	0	0	0	105 000
SMILE EB	HUF	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000
SMILE T	HUF	4 305 000	0	0	0	0	0	0	0	4 305 000
Smiths Group PLC (SMIN)	GBP	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
Snapchat	USD	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
Sngn Romgaz Ord Shs	RON	0	0	0	0	0	0	11 193	0	11 193
SOCIEDAD QUIMIC (SQM)	USD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
Societe Generale Effekten GMBH Call 53.238 EUR BAYER AG 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Societe Generale Effekten GMBH Put 6.18 TRY EUR/TRY Cross Ra	EUR	0	0	0	0	0	0	400	0	400
SOCIETE GENERALE INH	EUR	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Sogou ADR	USD	0	0	0	0	400	0	400
SOL 2014/1	HUF	1 320 000	0	0	0	0	0	1 320 000
SOL TÖRZS.	HUF	385 000	0	0	0	0	0	385 000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD	USD	0	0	0	0	240	0	240
SOLAR-FABRIK ORD	EUR	0	0	0	0	1 003	0	1 003
SOLARIA ENERGIE Y M.EO-01	EUR	0	0	0	0	2 500	0	2 500
Solaris Copper	CAD	0	0	0	0	1 965	0	1 965
Solarworld ag konv	EUR	4	0	0	0	2 119	0	2 123
Soligenix Inc Warrant 2016 14. AC	USD	0	0	0	0	8 293	0	8 293
SOLLERSXXI	HUF	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000
Solocal Group Ord Shs	EUR	0	0	0	0	47	0	47
SOLVO A	HUF	210 000	0	0	0	0	0	210 000
SONY ADR REP 1 ORD	USD	0	0	0	0	76	0	76
SOULWARE	HUF	500 000	0	0	0	0	0	500 000
SOULWARE S	HUF	50 000	0	0	0	0	0	50 000
SOUTHWEST AIRLINES	USD	0	0	0	0	150	0	150
SOUTHWSTN ENER ORD	USD	0	0	0	0	3 880	0	3 880
SPÁNYIE	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000
SPÁNYIT	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	4 500 000
SPARK IMMOBILIEN ORD	EUR	0	0	0	0	150	0	150
SPDR BARCL CAP EUR HIGH Y BOND ETF	EUR	0	0	0	0	390	0	390
SPDR Barclays U.S. TIPS UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	177	0	177
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	USD	0	0	0	0	7 254	0	7 254
SPDR MSCI Europe Consumer Discr UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	3 350	0	3 350
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF C	EUR	0	0	0	0	2 666	0	2 666
SPDR MSCI Europe ETF	EUR	0	0	0	0	55	0	55
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	EUR	0	0	0	0	37	0	37
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	USD	0	0	0	0	52	0	52
SPDR S&P Bank ETF	USD	0	0	0	0	409	0	409
SPECTRAL MEDICAL ORD	CAD	0	0	0	0	46 791	0	46 791
SPIE ORD	EUR	0	0	0	0	141	0	141
SPIKER XAMS	EUR	0	0	0	0	735	0	735
SPLUNK ORD	USD	0	0	0	0	59	0	59
Spotify Technology Ord Shs	USD	0	0	0	0	363	0	363
SPROTT GOLD MINERS ETF	USD	0	0	0	0	150	0	150
Sprott Physical Gold and Silver Trust USD	USD	0	0	0	0	5 418	0	5 418
Sprott Physical Platinum & Palladium Trust	CAD	0	0	0	0	1 510	0	1 510
SPS PRIOR1	HUF	50 000	0	0	0	0	0	50 000
SPS PRIOR2	HUF	50 000	-0	0	0	0	0	50 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
SPS PRIOR3	HUF	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000
SPS SMART	HUF	800 000	0	0	0	0	0	0	0	800 000
SPY	USD	0	0	0	0	0	0	748	0	748
SQUARE CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 486	0	8 486
SRC MSCI WLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
SRC SX OPT AUTO ETF	EUR	9	0	0	0	0	0	0	0	9
SSIF BROKER CLUJ	RON	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
SSR MINING ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	4 460	0	4 460
ST MICROELECTRON	EUR	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
STAGE STORES ORD	USD	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Staramba Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	723	0	723
STARBREEZE AB ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	21 418	0	21 418
Starbucks Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	762	0	762
STARK	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
STEICO ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
Stein Mart Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDING ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	330 950	0	330 950
Stemmer Imaging Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
Store Capital Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
STRABAG SE	EUR	0	0	0	0	0	0	879	0	879
STRATASYS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	162	0	162
STRATINVEST	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
STREAMNET	HUF	240 000	0	0	0	0	0	0	0	240 000
STUDIO1_A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
STUDIO1_B	HUF	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
STUDIO1_C	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
STYL	HUF	4 647 000	80 000	0	0	0	0	0	0	4 727 000
SUEDZUCORD	EUR	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
SUMMIT ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	62 965	0	62 965
SUNCOR ENERGY ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
SUNEDISON ORD	USD	0	0	0	0	0	0	474	0	474
SunPower Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	14 337	0	14 337
SUNWO	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
SUPERCLOE	HUF	70 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000
SUPERCLSZT	HUF	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000
SUPERCLTRV	HUF	4 909 998	0	0	0	0	0	0	0	4 909 998
SUPERCLVTJ	HUF	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Supreme Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
SURGUTNEFT	EUR	0	0	0	0	0	0	270	0	270

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értékár Megbírói	Értékár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
SVMK Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
SWAP	HUF	48 000 000	0	0	0	0	0	0	0	48 000 000
SWEDBANK A ORD	SEK	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
Swingplane Ventures Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
SWISS RE AG ORD	CHF	0	0	0	0	0	0	646	0	646
SYMANTEC CP	USD	0	0	0	0	0	0	68	0	68
SYMMETRIA HOLDING Zrt.	HUF	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
SYMRISE	EUR	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Synaptics Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	256	0	256
SYNCHRONTÖ	HUF	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000 000
Synchrony Financial Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
SYNERGON	HUF	414 717 600	0	0	0	0	0	0	0	414 717 600
Synopsys Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	105	0	105
SYNTAX BRILLANT	USD	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
Sysorex Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	36	0	36
SYS-TEAM	HUF	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
SZÁMALK	HUF	6 800	0	0	0	0	0	0	0	6 800
SZÁMALK HA	HUF	45 200	0	0	0	0	0	0	0	45 200
SZÁMALK HB	HUF	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
SZÁMALK HC	HUF	25 100	0	0	0	0	0	0	0	25 100
SZÁMALKOKT	HUF	12 200	0	0	0	0	0	0	0	12 200
SZERK.2	HUF	813 000	0	0	0	0	0	0	0	813 000
SZERKESZTŐ	HUF	8 956 000	0	0	0	0	0	0	0	8 956 000
SZIKIRENTT	HUF	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	3 350 000
T MOBILE US ORD	USD	0	0	0	0	0	0	469	0	469
TAG IMMOBILIEN ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
Tahoe Resources Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	115	0	115
TAKARÉK	HUF	115 559 900	500 000	0	0	0	0	0	0	116 059 900
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	937	0	937
TALANX ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 094	0	1 094
TALENTT	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Talos Energy Equity Warrants Exp 28 February 2021	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Talos Energy Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Tanfield Group Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	400	0	400
TANGER FACTORY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
TANTUSZ	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Taoping Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 005	0	5 005
TARGET ORD	USD	0	0	0	0	0	0	314	0	314
Tatry Mountain Resorts Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	40	0	40

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár- Megbízói	Értéktár- Saját	Más helyben Megbízói	Más helyen Saját	Összes
TBBSZ	HUF	0	0	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
TDEF OE D	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
TDEF OE H	HUF	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
TECHMANIA	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
TEEKAY CORP	USD	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
TEEKAY OFFSHORE PT	USD	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
TEJÚTALSÓ	HUF	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000
Tekla Healthcare Investors Closed End Fund	USD	0	0	0	0	0	0	178	0	178
TELECOM ITALIA EO 0.55	EUR	0	0	0	0	0	0	155 578	0	155 578
Telecom Italia SpA	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
TELEFLEX ORD	USD	0	0	0	0	0	0	82	0	82
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
TELEFONICA SA	EUR	65	0	0	0	0	0	6 588	0	6 653
Telefonica SA	USD	0	0	0	0	0	0	685	0	685
TELEKOM 4	HUF	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
TELEKOM AUSTRIA	EUR	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
TELENOR ORD	NOK	0	0	0	0	0	0	755	0	755
TÉLIZÖLDES	HUF	230 320 000	2 080 000	0	0	0	0	0	0	232 400 000
Tellurian Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
TENAX THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
Tencent Aktie	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Tencent Holdings Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	2 013	0	2 013
TESCO ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	3 070	0	3 070
Tesla Motors Inc.	USD	20	0	0	0	0	0	13 068	0	13 068
Teucrium Sugar Fund	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
TEUCURIUM WHEAT ETF	USD	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
TEVA	USD	0	0	0	0	0	0	47 554	0	47 554
Texas Instruments Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	238	0	238
TG THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
The Bank of New York Mellon Corp.	USD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
The Blackstone Group LP	USD	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
THE MEDICINES COMPANY (MDCO)	USD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	6 176	0	6 176
The Trade Desk Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
The Travelers Companies Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
The Walt Disney Co.	USD	0	0	0	0	0	0	933	0	933
THERAPEUTICSMD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3 310	0	3 310
Thermo Fisher Scientific Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	9	0	9

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési devíza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
THX GAMES Zrt.	HUF	1 141 300	0	0	0	0	0	0	0	1 141 300
THYSSEN KRUPP AG	EUR	6 829	0	0	0	0	0	56 109	0	62 938
Tidewater Inc. - Warrant	USD	0	0	0	0	0	0	31	0	31
TIÉTEK TR	HUF	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
TIGÁZ B	HUF	14 797 750	0	0	0	0	0	0	0	14 797 750
Tilray Ord Shs Class 2	USD	0	0	0	0	0	0	595	0	595
TIMMINCO	CAD	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
Tisdale Resources Ord Shs	CAD	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
TTTÁNYFAKTO	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
TXJ ORD	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
TKVELS	HUF	14 580 000	0	0	0	0	0	0	0	14 580 000
TKVTÖRZS	HUF	17 620 000	0	0	0	0	0	0	0	17 620 000
TLG Immobilien Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
TMKTÖRZS	HUF	70 000 000	0	0	0	0	0	0	0	70 000 000
TND TÖRZS	HUF	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
TÓGAZDA A	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
TÓGAZDA C	HUF	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
TOKEPORTAL	HUF	333 000	0	0	0	0	0	0	0	333 000
TOL BROTHERS	USD	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
TOM TAILOR HOLDING N ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
TOP SHIPS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	227	0	227
TOREX GOLD RESOURCES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Torotrak Aktie	GBP	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
Tortoise Energy Independence Fund	USD	0	0	0	0	0	0	481	0	481
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM A ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
TOTAL 850	EUR	87	0	0	0	0	0	0	0	87
TOTAL FINA ELF	EUR	218	0	0	0	0	0	165	0	383
Total SA	USD	0	0	0	0	0	0	166	0	166
TOTTENHAM HOTSPUR ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
TRANSGAZ	RON	0	0	0	0	0	0	77	0	77
TRANSGENE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	278	0	278
Transocean Ltd.	CHF	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
TRAQLE_T	HUF	1 074 000	0	0	0	0	0	0	0	1 074 000
TRENICO	HUF	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
TREVENA ORD	USD	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
TRI VALLEY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
TRICSÓK	HUF	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
TRILOBITA	HUF	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
TRI-TECH HOLDING ORD	USD	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
TRIVAGO ADR REP ORD	USD	0	0	0	0	230	0	230
TRONY SOLAR ORD	HKD	0	0	0	0	400 000	0	400 000
TROPHYR 1	HUF	1 959 361 600	0	0	0	0	0	1 959 361 600
TROPHYRES	HUF	279 574 400	0	0	0	129 377 800	0	408 952 200
TROVAGENE ORD	USD	0	0	0	0	2 200	0	2 200
TS APARTMAN 1	HUF	57 620 000	0	0	0	0	0	57 620 000
Tsakos Energy Navigation 8.00% Cumulative Redeemable Perpetu	USD	0	0	0	0	15 000	0	15 000
TTD TÖRZS	HUF	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
TuBull O.End BMW	EUR	0	0	0	0	1 000	0	1 000
TUII	EUR	0	0	0	0	180	0	180
TURNING POINT BRANDS INC ORD (TPB)	USD	0	0	0	0	200	0	200
Turquoise Hill Resources Ltd.	CAD	0	0	0	0	36 020	0	36 020
TWD INVESTMENTS NYRT.	HUF	30 711 200	0	0	0	0	0	30 711 200
TWILIO INC	USD	0	0	0	0	6 410	0	6 410
Twitter Inc.	USD	0	0	0	0	17 504	0	17 504
Two Harbors Investment REIT Ord Shs	USD	0	0	0	0	234	0	234
UBC TÖRZS	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
UBS (Lux) Bond Fund FCP – CHF P-dist	USD	0	0	0	0	115	0	115
UBS (LUX) STRAT OF	EUR	0	0	0	0	38	0	38
UBS AG (London Branch) Call 170 USD Alibaba Group Holding Lt	EUR	0	0	0	0	1 000	0	1 000
UBS AG (London Branch) Call 208 EUR adidas AG 11Feb19	EUR	0	0	0	0	30 000	0	30 000
UBS AG (London Branch) Call 44 EUR BAYER AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	4 850	0	4 850
UBS AG (London Branch) Call 80 USD IBM 31Dec99	EUR	0	0	0	0	3 000	0	3 000
UBS AG (London Branch) Call 814 USD AMAZON 31Dec99	EUR	0	0	0	0	520	0	520
UBS AG (London Branch) Call 94 USD Mastercard Inc 31Dec99	EUR	0	0	0	0	130	0	130
UBSGROUP	CHF	0	0	0	0	476	0	476
UKRTELECOM	EUR	0	0	0	0	140	0	140
ULTRA LONG QQQ PROSH (QLD)	USD	0	0	0	0	60	0	60
ULTRA S&P 500(SSO)	USD	0	0	0	0	31	0	31
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	USD	0	0	0	0	249	0	249
UMWELTKONT. RENEW. ENERGY	EUR	0	0	0	0	4 475	0	4 475
UNDER ARMOUR AKTIE	USD	0	0	0	0	760	0	760
UNICREDIT ORD	EUR	0	0	0	0	145 621	0	145 621
Unilever ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	701	0	701
UNILEVER PLC	GBP	0	0	0	0	126	0	126
UNIOMEDIAT	HUF	250 000	0	0	0	0	0	250 000
UNIOTECH	HUF	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
UNIPER ORD	EUR	0	0	0	0	2 694	0	2 694
UNI-PIXEL	USD	0	0	0	0	300	0	300

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízási	Kéler Saját	Kéler Megbízási alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízási	Értéktár Saját	Más helyen Megbízási	Más helyen Saját	Összes
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
Uniserve Commun. NO.07-11-18-24-A	CAD	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Uniserve Commun. NO.07-11-18-24-B	CAD	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
Uniserve Communications Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	1 072 088	0	1 072 088
UNITED INTERNET AG	EUR	0	0	0	0	0	0	95	0	95
United Parcel Service	USD	0	0	0	0	0	0	118	0	118
UNITED STATES (USO)	USD	0	0	0	0	0	0	16 215	0	16 215
UNITED STATES NATURAL GAS	USD	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
United Technologies	USD	0	0	0	0	0	0	360	0	360
UnitedHealth Group Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	278	0	278
UNIVERSAL DISPLAY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	209	0	209
Universal Solutions Zrt.Tőzsrésztvény	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
UNO-BOR	HUF	329 791 300	0	0	0	0	0	0	0	329 791 300
US STEEL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
V.G INVEST	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
VAJDAZÁLOG	HUF	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000
VALCOM ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
VALDEAL	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
VALE ADR REPTG ONE ORD	USD	200	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
Vale S.A. Aktie	BRL	0	0	0	0	0	0	373	0	373
Valeo Sa	EUR	0	0	0	0	0	0	78	0	78
VALERO ENERGY	USD	0	0	0	0	0	0	164	0	164
VALHI ORD	USD	0	0	0	0	0	0	938	0	938
VÁLLALAT T	HUF	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	4 250 000
VALNEVA ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	15 705	0	15 705
VALNEVA PRF	EUR	0	0	0	0	0	0	17 003	0	17 003
VALOR B	HUF	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000
VANCAMEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
VANECK VECTOR JUNR	USD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
VanEck Vectors Africa Index ETF	USD	0	0	0	0	0	0	319	0	319
VanEck Vectors Gold Miners	USD	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF A USD	USD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	USD	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
VANECK VECTORS UCITS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
VANECK VECTORS VIETNAM ETF	USD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION ETF	USD	0	0	0	0	0	0	346	0	346
VANGUARD EMERGING MARKET GOVT BND ETF	USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
VANGUARD EMERGING MRKT (VWO)	USD	0	0	0	0	0	0	88	0	88

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD	GBP	0	0	0	0	11	0	11
VANGUARD HEALTH CARE ETF	USD	0	0	0	0	113	0	113
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	USD	0	0	0	0	745	0	745
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF	USD	0	0	0	0	21	0	21
VANGUARD MSCI EAFE ETF	USD	0	0	0	0	247	0	247
VANGUARD REIT ETF	USD	0	0	0	0	170	0	170
VANGUARD S&P 500 ETF	USD	0	0	0	0	1 467	0	1 467
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	GBP	0	0	0	0	2 841	0	2 841
Vanguard S&P 500 Value Index Fund;ETF	USD	0	0	0	0	37	0	37
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BND ETF	USD	0	0	0	0	76	0	76
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STK ETF	USD	0	0	0	0	1 444	0	1 444
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	USD	0	0	0	0	1 501	0	1 501
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Inc	GBP	0	0	0	0	603	0	603
Vapiano	EUR	0	0	0	0	405	0	405
VARIAN MEDICAL SYSTEMS ORD	USD	0	0	0	0	19	0	19
Varonis Systems Ord Shs	USD	0	0	0	0	110	0	110
VAST RESOURCES ORD	GBP	0	0	0	0	780 000	0	780 000
Vector Group Ltd	USD	0	0	0	0	5 860	0	5 860
VEEVA SYSTEMS CL A ORD	USD	0	0	0	0	1 447	0	1 447
VELOCITYSHARES 3X LNG CRD OIL ETN	USD	8	0	0	0	516	0	524
VELOCITYSHARES 3X LNG NTRL GS ETN	USD	2	0	0	0	306	0	308
VENTAS REIT	USD	0	0	0	0	880	0	880
VEOLIA ENVIRON ADR REP ONE ORD	USD	0	0	0	0	585	0	585
Verastem Ord Shs	USD	0	0	0	0	5 805	0	5 805
VERBUND KAT.A O.N.	EUR	0	0	0	0	228	0	228
Verizon Comms	USD	0	0	0	0	182	0	182
VESTAS	DKK	0	0	0	0	623	0	623
VEZETŐ ER	HUF	1 000	0	0	0	0	0	1 000
VFP IDX SOZT OE	EUR	0	0	0	0	5 550	0	5 550
VFP SOZT OE	EUR	0	0	0	0	9	0	9
VI ZRT. A	HUF	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000
Viacom Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	55	0	55
VICTORIA GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	490	0	490
Victory Square Technologies Ord Shs	CAD	0	0	0	0	1 086	0	1 086
VIENNA INSURANCE GRP.	EUR	0	0	0	0	6 049	0	6 049
Viking Therapeutics Ord Shs	USD	0	0	0	0	1 029	0	1 029
VINCI ORD	EUR	0	0	0	0	29	0	29
Vipshop Holdings Ltd	USD	0	0	0	0	2 462	0	2 462
VIRTU FINANCIAL CL A ORD	USD	0	0	0	0	140	0	140

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár- Megbízói	Értéktár- Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Visa Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	3 368	0	3 368
VISONKA	HUF	21 652 000	0	0	0	0	0	0	0	21 652 000
VISTA GOLD ORD	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
VITA 34	EUR	0	0	0	0	0	0	8 501	0	8 501
Vital Therapies Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
VITAMIN SHOPPE ORD	USD	0	0	0	0	0	0	320	0	320
VITOSA	HUF	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000
VITROD40	USD	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000
VIVENDI UNIVERSAL	EUR	142	0	0	0	0	0	230	0	372
VIVIR TOUR	HUF	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
VMWARE INC. INDEX	USD	0	0	0	0	0	0	369	0	369
VNM	HUF	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
VODAFONE GROUP ORD	GBP	0	0	0	0	0	0	148 484	0	148 484
Vodafone Group Plc (ADR)	USD	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
VOESTALPINE	EUR	0	0	0	0	0	0	270	0	270
VOLKSWAGEN AG PREF	EUR	2 494	0	0	0	0	0	12 607	0	15 101
VOLKSWAGEN ST	EUR	50	0	0	0	0	0	234	0	284
Voltabox Ord Shs	EUR	0	0	0	0	0	0	800	0	800
Vonovia SE	EUR	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
Vontobel Financial Products Call 0.9866 USD EUR/USD Spot Rat	EUR	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Vontobel Financial Products Call 105.45 USD Facebook Class A	EUR	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Vontobel Financial Products Call 15.07 EUR Infineon Technolo	EUR	0	0	0	0	0	0	160	0	160
Vontobel Financial Products Call 4.72 EUR Commerzbank AG 31D	EUR	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Vontobel Financial Products Call 6791 EUR DAX Index 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Vontobel Financial Products Call 70.5 EUR Henkel AG & Co. VZ	EUR	0	0	0	0	0	0	170	0	170
Vontobel Financial Products Call 72.23 USD Alibaba Group Hol	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
Vontobel Financial Products Call 82.58 USD NVIDIA 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Vontobel Financial Products Call 87.66 EUR Volkswagen AG 31D	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Vontobel Financial Products Call 91.92 USD Facebook Inc. 31D	EUR	0	0	0	0	0	0	135	0	135
Vontobel Financial Products Put 12141.77 EUR DAX Index 31Dec	EUR	0	0	0	0	0	0	70	0	70
VOXELJET ADR REP 0.2 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	730	0	730
VTB BANK	USD	0	0	0	0	0	0	50 651	0	50 651
VTION WIRELESS ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	105	0	105
W P CAREY REIT	USD	0	0	0	0	0	0	348	0	348
WABERERS	USD	263 770	6 125	0	0	0	0	0	0	269 895
WACKER CHEMIE	HUF	0	0	0	0	0	0	114	0	114
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	83	0	83
Walker & Dunlop Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Wal-Mart Stores Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	250	0	250

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
WALTER ENERGY - WLT	USD	0	0	0	0	0	0	16 229	0	16 229
WANNFAKTOR	HUF	10 900 000	0	0	0	0	0	0	0	10 900 000
WASHINGTON MUTUAL INC ESCROW	USD	0	0	0	0	0	0	277 171	0	277 171
WATER TECHNOLOGIES INTERNATIONAL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	420	0	420
Weatherford International Aktie	EUR	0	0	0	0	0	0	5 158	0	5 158
WEBEYE 1	HUF	2 058 000	0	0	0	0	0	0	0	2 058 000
WeedMD Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
WEIBO ADR REP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
WELLAMOTOR	HUF	76 250 000	0	0	0	0	0	0	0	76 250 000
Wells Fargo & Co.	USD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
WELLSTAR ENERGY CORP BOND 14/19	EUR	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
WELLSTAR ENERGY CORP WTS 271116B	EUR	0	0	0	0	0	0	236 111	0	236 111
WESTENDMO	HUF	0	0	1 000 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000 000
WESTERN DIGITAL CORP	USD	0	0	0	0	0	0	3 709	0	3 709
Westpac Banking ADR Representing 1 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	872	0	872
WESTWATER RES	USD	0	0	0	0	0	0	658	0	658
Wheaton Precious Metals Aktie	CAD	0	0	0	0	0	0	125	0	125
WHIRLPOOL ORD	USD	0	0	0	0	0	0	75	0	75
WHITE ENERGY ORD	AUD	4 835	0	0	0	0	0	0	0	4 835
WHITE GOLD ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	19 886	0	19 886
Whitestone REIT	USD	0	0	0	0	0	0	7 593	0	7 593
Whiting Petroleum Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	138	0	138
WIENERBERGER AG	EUR	0	0	0	0	0	0	838	0	838
WIERAGROUP	HUF	741	0	0	0	0	0	0	0	741
WIND UP	HUF	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
Windstream Holdings Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	161	0	161
WINDTREE THERAPEUTICS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
WINTERTELS	HUF	49 500 000	0	0	0	0	0	0	0	49 500 000
WINTERTRAD	HUF	50 500 000	0	0	0	0	0	0	0	50 500 000
WIRECARD AG	EUR	0	0	0	0	0	0	5 614	0	5 614
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQU ETF	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQU ETF	USD	0	0	0	0	0	0	53	0	53
WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF	USD	0	0	0	0	0	0	280	0	280
WIZZ AIR HOLDINGS ORD WI	GBP	0	0	0	0	0	0	1	0	1
WKN AIH5XE	USD	0	0	0	0	0	0	883	0	883
WOLTERS KLUWER C ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	255	0	255
WORLD SURVEILLANCE GROUP ORD	USD	0	0	0	0	0	0	666	0	666
WORLDCOM INC. COM.	USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
WORLDLINE ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	93	0	93

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
WRCBRENT	HUF	212	0	0	0	0	0	0	0	212
Wynn Resorts Ltd	USD	0	0	0	0	0	0	690	0	690
XBT Provider AB Call Ethereum 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	14 899	0	14 899
XG TECHNOLOGY INC	USD	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Xiaomi Ord Shs	HKD	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
Xiaomi Un-sponsored ADR Representing 5 Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
XP Power Ord Shs	GBP	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Xtrackers Physical Rhodium Etc	USD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
YAMANA GOLD	CAD	0	0	0	0	0	0	38 478	0	38 478
YANDEX CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
YAPI KREDI BANKASI ORD	TRY	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
YELLOWMILL	HUF	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
YINGLI GRN EGY HLDG ADR REPG 10 ORD	USD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
YORK WATER ORD	USD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
YRC Worldwide Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
YUMA ENERGY ORD	USD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
YY ADR REP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	243	0	243
ZADAR VENTURES ORD	CAD	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
Z-BROADBAND	HUF	102 715 400	0	0	0	0	0	0	0	102 715 400
Zendesk Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	196	0	196
ZGP-MED	HUF	16 400 000	0	0	0	0	0	0	0	16 400 000
ZGP-MED_C	HUF	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0	20 500 000
ZILLOW GROUP CL C ORD	USD	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ZINEMA_E_E	HUF	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ZINEMATH	HUF	2 691 600	0	0	0	0	0	0	0	2 691 600
ZIOPHARM ONCOLOGY (ZIOP)	USD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ZKB GOLD ETF	EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Zoetis Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ZÖLD IRODA	HUF	34 000 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000 000
ZTE Corp ADR (ZTCOY)	USD	0	0	0	0	0	0	6 662	0	6 662
ZTO EXPRESS CAYMAN ADR REP CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	8 044	0	8 044
ZUMTOBEL ORD	EUR	0	0	0	0	0	0	9 130	0	9 130
Zuora Ord Shs Class A	USD	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
ZWACK	HUF	73 204 000	0	0	0	0	0	0	0	73 204 000
ZYNGA CL A ORD	USD	0	0	0	0	0	0	780	0	780
Zscaler Ord Shs	USD	0	0	0	0	0	0	5 191	0	5 191
Vontobel Financial Products Call 2273.53 USD S&P 500 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Vontobel Financial Products Call 1358.86 USD AMAZON 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	39	0	39

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Call 9775 43 EUR DAX INDEX 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Deutsche Bank AG Call 60 EUR Bayer AG 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
Best Unlimited Turbo Zertifikat	EUR	0	0	0	0	0	0	250	0	250
COMMERZBANK AG Call 103.83 USD IBM 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	275	0	275
Vontobel Financial Products Call 122.63 USD NVIDIA 31Dec99	EUR	0	0	0	0	0	0	280	0	280
Vontobel Financial Products Call 5.7 EUR Commerzbank AG 31De	EUR	0	0	0	0	0	0	450	0	450
MICHAEL KORS HOLDINGS ORD	USD	0	0	0	0	0	0	718	0	718
Vontobel Financial Products Call 29.62 USD Micron Tech 31Dec	EUR	0	0	0	0	0	0	750	0	750
DZ Bank AG Call 71 EUR BMW 21Dec18	EUR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME REIT	USD	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 10250 EUR DAX I	EUR	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
Vontobel Financial Products Ltd Call 97.68 USD Microsoft Cor	EUR	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
Citigroup Global Markets Deutschland AG Call 10690 EUR DAX I	EUR	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
COMMERZBANK AG Call 70 USD Celgene Corp 21Dec18	EUR	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Deutsche Bank AG Call 10500 EUR DAX Index 31Jan19	EUR	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
COMMERZBANK AG Call 30 USD JD.com Inc 21Dec18	EUR	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Call 75 CHF Austria Mikro	EUR	0	0	0	0	0	0	41 780	0	41 780

Érvénytelen részvények

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

Másodlagos értékpapírok

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbírói	Kéler Saját	Kéler Megbírói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbírói	Értéktár Saját	Más helyen Megbírói	Más helyen Saját	Összes
ANGLO IRISH BANK ADR	USD	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
Baidu.com Inc.	USD	0	0	0	0	0	0	203	0	203
CENTRENERGO ADR	EUR	0	0	0	0	0	0	130	0	130
ERICSSON ADR/B	USD	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
Prudential PLC	USD	0	0	0	0	0	0	750	0	750
TATA MOTORS ADR	USD	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
ZAHIDENERGO GDR	EUR	0	0	0	0	0	0	220	0	220

Strukturált értékpapír

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói	Kelér Saját	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
6.20% Erste Group Protect Multi Germany EUR 2018 - 2019	EUR	0	0	0	0	0	0	1 977 000	0	1 977 000
6.80% SocGen Protect Multi Germany HUF 2018-2019	HUF	0	0	0	0	0	0	386 100 000	0	386 100 000
6.90% Erste Group Protect Multi EU Tech EUR 2018-2019	EUR	0	0	0	0	0	0	1 389 000	0	1 389 000
7.20% Erste Group Protect Multi Tech Giants USD 2018-2019	USD	0	0	0	0	0	0	5 643 000	0	5 643 000
7.3% Erste Group Protect Multi Simple Travel 2018-2019	USD	0	0	0	0	0	0	5 166 000	0	5 166 000
7.40% Erste Group Protect Multi US CyberSec 2018-2019	USD	0	0	0	0	0	0	3 438 000	0	3 438 000
7.50% Erste Group Protect Multi EUR Automobile 2018-2019	EUR	0	0	0	0	0	0	2 776 000	0	2 776 000
7.90% Erste Group Protect Multi Future IT 2018-2019	USD	0	0	0	0	0	0	4 938 000	0	4 938 000
8.30% Credit Suisse Protect Multi US OIL in HUF 2018-2019	HUF	0	0	0	0	0	0	387 600 000	0	387 600 000
9.0% SocGen Protect Multi Hungary 2018-2019	HUF	0	0	0	0	0	0	604 500 000	0	604 500 000
9.00% Erste Group Protect Multi US Oil 2018-2019	USD	0	0	0	0	0	0	2 556 000	0	2 556 000
BNP Paribas Protect Multi Kupon Express US Home 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	3 266 000	0	3 266 000
Credit Suisse Protect Multi Coupon Express US Consumer 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express Banks 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	1 626 000	0	1 626 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express EUR Oil 2018-2021	EUR	0	0	0	0	0	0	1 157 000	0	1 157 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express Healthcare 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	3 702 000	0	3 702 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Banks 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	2 561 000	0	2 561 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Big Data 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	3 074 000	0	3 074 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Consumer 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	2 421 000	0	2 421 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Defense 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Hotels 2017-2020	USD	4 673 000	0	0	0	0	0	0	0	4 673 000
Credit Suisse Worst Of Express Sanofi and Total	USD	2 706 000	0	0	0	0	0	0	0	2 706 000
Credit Suisse Protect Multi Kupon Express US Technology 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	1 858 000	0	1 858 000
CS Protect Multi Kupon Express CyberSec in HUF 2018-2021	USD	2 264 000	0	0	0	0	0	0	0	2 264 000
CS Protect Multi Kupon Express EU Driverless Tech 2017-2020	HUF	0	0	0	0	0	0	431 400 000	0	431 400 000
CS Protect Multi Kupon Express EU Tech HUF 2018-2021	EUR	0	0	0	0	0	0	2 215 000	0	2 215 000
CS Protect Multi Kupon Express EUR Construction 2017-2020	HUF	0	0	0	0	0	0	638 400 000	0	638 400 000
	EUR	0	0	0	0	0	0	1 813 000	0	1 813 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
CS Protect Multi Kupon Express EUR Insurance 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	853 000	0	853 000
CS Protect Multi Kupon Express Euro Fly 2018-2021	EUR	0	0	0	0	0	0	3 303 000	0	3 303 000
CS Protect Multi Kupon Express Family Business 2018-2021	EUR	0	0	0	0	0	0	2 456 000	0	2 456 000
CS Protect Multi Kupon Express Germany 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	2 488 000	0	2 488 000
CS Protect Multi Kupon Express Pharma in EUR 2018-2021	EUR	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
CS Protect Multi Kupon Express STOXX Indices 2018-2021	EUR	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
CS Protect Multi Kupon Express Tech Giants in HUF 2018-2021	HUF	349 800 000	0	0	0	0	0	0	0	349 800 000
CS Protect Multi Kupon Express US Finance 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	4 999 000	0	4 999 000
CS Protect Multi Kupon Express US Healthcare II 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	2 649 000	0	2 649 000
CS Protect Multi Kupon Express US Home HUF 2018-2021	HUF	0	0	0	0	0	0	513 300 000	0	513 300 000
CS Protect Multi Kupon Express US Kids 2018-2021	USD	0	0	0	0	0	0	4 644 000	0	4 644 000
CS Protect Multi Kupon Express US Shopping and Delivery 2018-21	USD	0	0	0	0	0	0	1 989 000	0	1 989 000
CS Protect Multi Kupon Express World Cup HUF 2018-2021	HUF	0	0	0	0	0	0	775 500 000	0	775 500 000
Erste Group EURO STOXX 50® Express HUF 2017-2021	HUF	0	0	0	0	0	0	279 000 000	0	279 000 000
Erste Group EURO STOXX 50® Express USD 2017-2021	USD	0	0	0	0	0	0	338 000	0	338 000
Erste Group EURO STOXX 50® Index Note 2017-2020	HUF	0	0	0	0	0	0	931 500 000	0	931 500 000
Erste Group EURO STOXX 50® Index Note EUR 2017-2020	EUR	0	0	0	0	0	0	605 000	0	605 000
SGREYCONV3	HUF	23 500 000	0	0	0	0	0	0	0	23 500 000
SocGen EURO STOXX®Banks Express 2020 EUR	EUR	0	0	0	0	0	0	1 621 000	0	1 621 000
SocGen EURO STOXX®Banks Express 2021 HUF	HUF	0	0	0	0	0	0	732 000 000	0	732 000 000
SocGen Protect Multi Kupon Express Driverless Tech 2017-2020	USD	0	0	0	0	0	0	3 880 000	0	3 880 000
SocGen Protect Multi Kupon Express Holland 2018-2021	EUR	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
Vontobel Protect Multi Bonus Express Austria EUR 2018/2021	EUR	0	0	0	0	0	0	1 494 000	0	1 494 000
Vontobel Protect Multi Bonus Express Football EUR 2018/2021	EUR	0	0	0	0	0	0	2 449 000	0	2 449 000
Vontobel Protect Multi Kupon Express US Future IT HUF 2018-2021	HUF	0	0	0	0	0	0	990 800 000	0	990 800 000

Strukturált termék

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték tőgylő tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
BAYNEUR20190201RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0
DAIEUR20190201RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0
DAIEUR20190320RC	EUR	0	0	0	0	0	0	0	50 900	50 900	50 900	0
EURUSD20190104RC	EUR	0	0	0	0	0	0	276 600	0	276 600	276 600	0
EURUSD20190104RC	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
EURUSD20190104RC	EUR	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0
EURUSD20190115RC	EUR	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0
EURUSD20190115RC	EUR	0	0	0	0	0	0	184 133	0	184 133	184 133	0
EURUSD20190115RC	USD	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0
MOLHUF20190104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
MOLHUF20190109RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	7 290 000	7 290 000	7 290 000	0
MOLHUF20190109RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
MOLHUF20190110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
MOLHUF20190111RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	1 385 000	1 385 000	1 385 000	0
MOLHUF20190116RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	40 752 000	40 752 000	40 752 000	0
MOLHUF20190117RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	89 999 999	89 999 999	89 999 999	0
MOLHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
MOLHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
MOLHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0
MOLHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	19 604 290	19 604 290	19 604 290	0
MOLHUF20190125RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	19 988 853	19 988 853	19 988 853	0
MOLHUF20190125RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
OTPHUF20190104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	18 940 000	18 940 000	18 940 000	0
OTPHUF20190104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
OTPHUF20190109RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
OTPHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 512 757	10 512 757	10 512 757	0
OTPHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0
OTPHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
OTPHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	41 219 000	41 219 000	41 219 000	0
OTPHUF20190123RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	74 250 000	74 250 000	74 250 000	0
OTPHUF20190123RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	32 336 575	32 336 575	32 336 575	0
RICHTERHUF20190104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	18 940 000	18 940 000	18 940 000	0
RICHTERHUF20190104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
RICHTERHUF20190109RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	147 607 977	147 607 977	147 607 977	0
RICHTERHUF20190110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
RICHTERHUF20190110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	40 647 039	40 647 039	40 647 039	0
RICHTERHUF20190110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
RICHTERHUF20190110RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	6 805 451	6 805 451	6 805 451	0
RICHTERHUF20190111RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
RICHTERHUF20190111RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	1 185 000	1 185 000	1 185 000	0
RICHTERHUF20190111RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
RICHTERHUF20190116RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	11 664 574	11 664 574	11 664 574	0
RICHTERHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
RICHTERHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Kéler Saját Megbízói	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
RICHTERHUF20190201RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 000	2 440 000	2 440 000	0
RICHTERHUF20190207RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000	0
USDHUF20190103RC	USD	0	0	0	0	0	0	0	105 531	0	105 531	29 948 642	0
USDHUF20190104RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	29 000 000	0	29 000 000	29 000 000	0
USDHUF20190108RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0
USDHUF20190108RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	19 999 948	0	19 999 948	19 999 948	0
USDHUF20190115RC	USD	0	0	0	0	0	0	0	19 034 538	0	19 034 538	19 034 538	0
USDHUF20190115RC	USD	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	17 050 200	0
USDHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0
USDHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	32 170 000	0	32 170 000	32 170 000	0
USDHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0
USDHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	25 200 000	0	25 200 000	25 200 000	0
USDHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	29 535 000	0	29 535 000	29 535 000	0
USDHUF20190118RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	21 800 000	0	21 800 000	21 800 000	0
USDHUF20190122RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	469 000 000	0	469 000 000	469 000 000	0
USDHUF20190208RC	HUF	0	0	0	0	0	0	0	17 223 946	0	17 223 946	17 223 946	0

Nyomdai papírok

Kárpótlási jegyek

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
KÁRPÓTLÁSI JEGY	HUF	43 369 000	0	0	0	0	0	0	0	43 369 000

Kötvények

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

Részvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kelér Megbízói alszámla	Kelér Saját alszámla	Értékár Megbízói	Értékár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
AGROGROUP	GBP	6 800	0	0	0	0	0	6 800
AGROTOURS	HUF	0	0	0	0	250 000	0	250 000
ARANYPÓK	HUF	430 000	0	0	0	0	0	430 000
BÁV FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	92 000	10 000	102 000
BIOGÁL	HUF	0	0	0	0	10 000	0	10 000
CHEMIMAS	HUF	0	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000
CHINOIN	HUF	0	0	80 000	0	0	0	80 000
CMG RT. RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	76 280 000	0	76 280 000
CSOPAK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	632 000	131 000	763 000
DREHER SÖRGYÁR	HUF	0	0	0	0	1 345 500	0	1 345 500
DUNAHOLDING	HUF	50 000	0	0	0	80 000	0	130 000
EMAB	HUF	0	0	0	0	3 248 000	0	3 248 000
FRADI B	HUF	0	0	0	0	160 000	0	160 000
GLOBAL	HUF	151 000	30 000	0	0	0	0	181 000
HERBÁRIA C ELS	HUF	0	0	0	0	45 000	0	45 000
HTRA	HRK	0	0	0	0	203	0	203
HUMET 15	HUF	0	0	0	0	988 500	0	988 500
IKARUS JÁRMŰGYÁRTÓ	HUF	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
INLAND BEFEKTETŐ RT.	HUF	0	0	0	0	72 500	0	72 500
KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ	HUF	0	0	0	0	100	0	100
MEZŐBANK 50E	HUF	0	0	0	0	450 000	0	450 000
MMG AUTOMATIKA	HUF	0	0	0	0	3 965 850	0	3 965 850
OHIO ELSŐBBBSÉGI	HUF	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
OHIO TÖRZS	HUF	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
PANNONLIVER	HUF	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
PRÚMAGÁZ	HUF	0	0	0	0	381 000	0	381 000

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
REALBANK 100000 FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	700 000	1 500 000	2 200 000
SECURET RT.	HUF	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
SKÁLACOOPT (N)	HUF	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
SOLINVEST TS	HUF	0	0	0	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000
SZÉCHENYI FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	340 000	0	18 100 000	7 370 000	25 810 000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	290 000	0	16 490 000	980 000	17 760 000
TERRAHOLDING	HUF	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
TEVA 20	HUF	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
TEVA MAGYARORSZÁG	HUF	400	0	0	0	0	0	0	0	400
THUR HÚSIPAR RT. RÉSZVÉNY	HUF	0	0	0	0	0	0	23 040 000	0	23 040 000
VOSZK	HUF	0	0	0	0	0	0	2 190 000	0	2 190 000

Érvénytelen részvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
*K & H BANK (ELS) (B)	HUF	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
ALKALOIDA RT	HUF	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
BÁKONYI ERŐMŰ T	HUF	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
BIODISZKONT FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	132 500	7 500	140 000
BONBON-HAMINGWAY FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	827 000	40 000	867 000
BUDAPEST BANK	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
ERAVIS E FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	120 000	10 000	130 000
ERAVIS FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	3 670 000	410 000	4 080 000
FÜZFŐI PAPIR FIZIKAI	HUF	15 000	60 000	0	0	0	0	5 317 000	990 000	6 382 000
GOLDSUN FIZIKAI	HUF	0	239 000	0	0	0	0	24 483 000	2 999 000	27 721 000
HAJDUTEJ	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
HB WESTMINSTER ÉRVÉNYTELEN	HUF	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
KONZUMBANK F	HUF	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
MEZŐBANK	HUF	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
MŰSZI FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	1 060 000	730 000	1 790 000
OMKER	HUF	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
PHARMAVIT	HUF	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
PICK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	233 000	5 000	238 000
POSTABANK ÉP. RT. (ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	500 000 000
REALBANK RT.-10.000 FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
REALBANK FIZIKAI	HUF	0	0	0	0	0	0	420 000	100 000	520 000
TRUST BEF. ALAPK. RT(ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
ZWACK FIZIKAI (ÉRVÉNYTELEN)	HUF	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000

Érvénytelen befektetési jegyek

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

Érvénytelen kötvények

Értékpapír megnevezése	Jegyzési deviza	Kéler Megbízói	Kéler Saját	Kéler Megbízói alszámla	Kéler Saját alszámla	Értéktár Megbízói	Értéktár Saját	Más helyen Megbízói	Más helyen Saját	Összes
GLOBAL2000	HUF	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000

3. számú melléklet:

Sajátzamlás és bizományos, nyitott származékos ügyletek (adatok, forintban)

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
Sajátzamlás nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
Nem fedezeti célú					
BUX1912	Vétel	35	38 750.00	38 800.00	17 500
BUX1912	Vétel	7	38 750.00	38 800.00	3 500
4IG1901	Eladás	1	1 837.00	1 564.00	273 000
4IG1901	Eladás	4	1 660.00	1 564.00	384 000
4IG1901	Eladás	3	1 988.00	1 564.00	1 272 000
4IG1903	Eladás	6	1 633.00	1 622.00	66 000
4IG1903	Eladás	2	1 849.00	1 622.00	454 000
APP1903	Eladás	14	489.00	434.00	770 000
APP1906	Eladás	10	458.00	442.00	160 000
APP1906	Eladás	11	458.00	442.00	176 000
APP1906	Eladás	10	458.00	442.00	160 000
CIG1901	Eladás	5	438.00	427.00	55 000
CIG1903	Eladás	55	407.00	417.00	-550 000
CIG1903	Eladás	5	420.00	417.00	15 000
CIG1903	Eladás	20	412.00	417.00	-100 000
CIG1903	Eladás	10	424.00	417.00	70 000
CIG1903	Eladás	30	420.00	417.00	90 000
CIG1903	Eladás	1	417.00	417.00	0
CIG1903	Eladás	2	441.00	417.00	48 000
CIG1903	Eladás	5	424.00	417.00	35 000
CIG1903	Eladás	1	419.00	417.00	2 000
CIG1906	Eladás	30	423.00	417.00	180 000
CIG1906	Eladás	20	417.00	417.00	0
CIG1906	Eladás	90	417.00	417.00	0
CIG1906	Eladás	35	417.00	417.00	0
CIG1906	Eladás	7	417.00	417.00	0
CIG1906	Eladás	5	417.00	417.00	0
CIG1906	Eladás	3	417.00	417.00	0
FRB1903	Eladás	7	1 048.00	1 048.00	0
KON1901	Eladás	13	244.00	239.00	65 000
KON1901	Eladás	20	230.00	239.00	-180 000
KON1901	Eladás	40	231.00	239.00	-320 000
KON1901	Eladás	15	259.00	239.00	300 000
KON1901	Eladás	35	258.00	239.00	665 000
KON1903	Eladás	93	227.00	240.00	-1 209 000
KON1903	Eladás	107	228.00	240.00	-1 284 000
MAT1901	Eladás	51	454.00	441.00	663 000
MAT1901	Eladás	12	452.00	441.00	132 000
MAT1902	Eladás	15	450.00	453.00	-45 000
MAT1902	Eladás	110	453.00	453.00	0
MAT1906	Eladás	100	462.00	458.00	400 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
MOL1901	Vétel	15	3 086.00	3 080.00	-36 000
MOL1901	Vétel	161	3 090.00	3 080.00	-644 000
MOL1901	Vétel	8	3 086.00	3 080.00	-19 200
MOL1901	Vétel	24	3 083.00	3 080.00	-28 800
MOL1901	Vétel	21	3 156.00	3 080.00	-638 400
MOL1901	Vétel	30	3 101.00	3 080.00	-252 000
MOL1902	Eladás	3	3 182.00	3 120.00	74 400
MOL1902	Eladás	19	3 104.00	3 120.00	-121 600
MOL1903	Eladás	13	3 167.00	3 144.00	119 600
MOL1903	Eladás	7	3 123.00	3 144.00	-58 800
OPS1901	Eladás	8	537.00	491.00	1 840 000
OPS1902	Eladás	4	525.00	494.00	620 000
OPS1906	Eladás	3	525.00	504.00	315 000
OPS1906	Eladás	35	498.00	504.00	-1 050 000
OTP1901	Vétel	51	11 386.00	11 209.00	-1 805 400
OTP1901	Vétel	1	11 541.00	11 209.00	-66 400
OTP1901	Vétel	30	11 458.00	11 209.00	-1 494 000
OTP1901	Vétel	45	11 386.00	11 209.00	-1 593 000
OTP1901	Vétel	6	11 386.00	11 209.00	-212 400
OTP1901	Vétel	10	11 386.00	11 209.00	-354 000
OTP1901	Vétel	3	11 290.00	11 209.00	-48 600
OTP1901	Vétel	5	11 313.00	11 209.00	-104 000
OTP1901	Vétel	30	11 303.00	11 209.00	-564 000
OTP1901	Vétel	6	11 266.00	11 209.00	-68 400
OTP1901	Vétel	50	11 116.00	11 209.00	930 000
OTP1901	Vétel	2	11 270.00	11 209.00	-24 400
OTP1901	Vétel	2	11 270.00	11 209.00	-24 400
OTP1901	Vétel	90	11 206.00	11 209.00	54 000
OTP1901	Vétel	10	11 123.00	11 209.00	172 000
OTP1901	Vétel	5	11 276.00	11 209.00	-67 000
OTP1901	Vétel	5	11 126.00	11 209.00	83 000
OTP1901	Vétel	50	11 209.00	11 209.00	0
OTP1901	Vétel	1	11 339.00	11 209.00	-26 000
OTP1901	Vétel	6	11 128.00	11 209.00	97 200
OTP1902	Eladás	6	11 670.00	11 309.00	433 200
OTP1902	Eladás	2	11 470.00	11 309.00	64 400
OTP1902	Eladás	10	11 545.00	11 309.00	472 000
OTP1902	Eladás	7	11 615.00	11 309.00	428 400
OTP1902	Eladás	15	11 738.00	11 309.00	1 287 000
OTP1902	Eladás	70	11 285.00	11 309.00	-336 000
OTP1902	Eladás	5	11 429.00	11 309.00	120 000
OTP1902	Eladás	5	11 319.00	11 309.00	10 000
OTP1902	Eladás	25	11 309.00	11 309.00	0
OTP1902	Eladás	13	11 200.00	11 309.00	-283 400
OTP1903	Eladás	25	11 243.00	11 243.00	0
PPL1903	Eladás	38	683.00	728.00	-4 275 000
PPL1903	Eladás	38	682.00	728.00	-4 370 000
PPL1903	Eladás	1	635.00	728.00	-232 500
RCH1901	Eladás	11	5 507.00	5 439.00	374 000
RCH1901	Eladás	6	5 486.00	5 439.00	141 000
RCH1901	Eladás	1	5 507.00	5 439.00	34 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
RCH1901	Eladás	6	5 507.00	5 439.00	204 000
RCH1901	Eladás	5	5 501.00	5 439.00	155 000
RCH1901	Eladás	12	5 507.00	5 439.00	408 000
RCH1901	Eladás	1	5 507.00	5 439.00	34 000
RCH1901	Eladás	5	5 281.00	5 439.00	-395 000
RCH1901	Eladás	1	5 255.00	5 439.00	-92 000
RCH1901	Eladás	4	5 235.00	5 439.00	-408 000
RCH1901	Eladás	20	5 559.00	5 439.00	1 200 000
RCH1901	Eladás	3	5 581.00	5 439.00	213 000
RCH1901	Eladás	4	5 457.00	5 439.00	36 000
RCH1901	Eladás	10	5 301.00	5 439.00	-690 000
RCH1901	Eladás	10	5 357.00	5 439.00	-410 000
RCH1901	Eladás	6	5 376.00	5 439.00	-189 000
RCH1901	Eladás	1	5 343.00	5 439.00	-48 000
RCH1901	Eladás	4	5 360.00	5 439.00	-158 000
RCH1901	Eladás	2	5 604.00	5 439.00	165 000
RCH1901	Eladás	2	5 663.00	5 439.00	224 000
RCH1901	Eladás	6	5 727.00	5 439.00	864 000
RCH1901	Eladás	15	5 650.00	5 439.00	1 582 500
RCH1901	Eladás	20	5 782.00	5 439.00	3 430 000
RCH1901	Eladás	10	5 666.00	5 439.00	1 135 000
RCH1901	Eladás	4	5 550.00	5 439.00	222 000
RCH1901	Eladás	3	5 559.00	5 439.00	180 000
RCH1901	Eladás	4	5 643.00	5 439.00	408 000
RCH1901	Eladás	10	5 638.00	5 439.00	995 000
RCH1901	Eladás	4	5 432.00	5 439.00	-14 000
RCH1901	Eladás	4	5 431.00	5 439.00	-16 000
RCH1901	Eladás	4	5 468.00	5 439.00	58 000
RCH1901	Eladás	3	5 450.00	5 439.00	16 500
RCH1901	Eladás	5	5 483.00	5 439.00	110 000
RCH1901	Eladás	1	5 542.00	5 439.00	51 500
RCH1901	Eladás	2	5 620.00	5 439.00	181 000
RCH1901	Eladás	5	5 614.00	5 439.00	437 500
RCH1901	Eladás	20	5 453.00	5 439.00	140 000
RCH1902	Eladás	11	5 472.00	5 521.00	-269 500
RCH1902	Eladás	15	5 417.00	5 521.00	-780 000
RCH1902	Eladás	7	5 432.00	5 521.00	-311 500
RCH1902	Eladás	53	5 432.00	5 521.00	-2 358 500
RCH1902	Eladás	90	5 432.00	5 521.00	-4 005 000
RCH1902	Eladás	4	5 479.00	5 521.00	-84 000
RCH1902	Eladás	10	5 466.00	5 521.00	-275 000
RCH1902	Eladás	3	5 479.00	5 521.00	-63 000
RCH1902	Eladás	27	5 445.00	5 521.00	-1 026 000
RCH1902	Eladás	6	5 469.00	5 521.00	-156 000
RCH1902	Eladás	60	5 459.00	5 521.00	-1 860 000
RCH1902	Eladás	10	5 357.00	5 521.00	-820 000
RCH1902	Eladás	4	5 357.00	5 521.00	-328 000
RCH1902	Eladás	1	5 406.00	5 521.00	-57 500
RCH1902	Eladás	2	5 421.00	5 521.00	-100 000
RCH1902	Eladás	9	5 432.00	5 521.00	-400 500
RCH1902	Eladás	13	5 469.00	5 521.00	-338 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
RCH1902	Eladás	12	5 459.00	5 521.00	-372 000
RCH1902	Eladás	6	5 432.00	5 521.00	-267 000
RCH1902	Eladás	5	5 469.00	5 521.00	-130 000
RCH1902	Eladás	18	5 459.00	5 521.00	-558 000
RCH1902	Eladás	1	5 435.00	5 521.00	-43 000
RCH1902	Eladás	4	5 419.00	5 521.00	-204 000
RCH1902	Eladás	12	5 463.00	5 521.00	-348 000
RCH1902	Eladás	2	5 747.00	5 521.00	226 000
RCH1902	Eladás	10	5 787.00	5 521.00	1 330 000
RCH1902	Eladás	2	5 611.00	5 521.00	90 000
RCH1902	Eladás	4	5 694.00	5 521.00	346 000
RCH1902	Eladás	1	5 748.00	5 521.00	113 500
RCH1902	Eladás	3	5 634.00	5 521.00	169 500
RCH1902	Eladás	2	5 677.00	5 521.00	156 000
RCH1902	Eladás	1	5 622.00	5 521.00	50 500
RCH1902	Eladás	10	5 586.00	5 521.00	325 000
RCH1902	Eladás	1	5 671.00	5 521.00	75 000
RCH1902	Eladás	7	5 589.00	5 521.00	238 000
RCH1903	Eladás	3	5 510.00	5 597.00	-130 500
RCH1903	Eladás	17	5 523.00	5 597.00	-629 000
RCH1903	Eladás	18	5 618.00	5 597.00	189 000
RCH1903	Eladás	6	5 690.00	5 597.00	279 000
RCH1903	Eladás	11	5 752.00	5 597.00	852 500
RCH1903	Eladás	7	5 715.00	5 597.00	413 000
RCH1903	Eladás	10	5 749.00	5 597.00	760 000
RCH1903	Eladás	3	5 762.00	5 597.00	247 500
RCH1903	Eladás	4	5 659.00	5 597.00	124 000
RCH1903	Eladás	8	5 752.00	5 597.00	620 000
RCH1903	Eladás	8	5 752.00	5 597.00	620 000
RCH1903	Eladás	56	5 796.00	5 597.00	5 572 000
RCH1903	Eladás	2	5 685.00	5 597.00	88 000
RCH1903	Eladás	4	5 776.00	5 597.00	358 000
RCH1903	Eladás	2	5 712.00	5 597.00	115 000
RCH1903	Eladás	60	5 720.00	5 597.00	3 690 000
RCH1903	Eladás	1	5 739.00	5 597.00	71 000
RCH1903	Eladás	12	5 627.00	5 597.00	180 000
RCH1903	Eladás	4	5 739.00	5 597.00	284 000
RCH1903	Eladás	3	5 649.00	5 597.00	78 000
RCH1903	Eladás	34	5 661.00	5 597.00	1 088 000
RCH1903	Eladás	8	5 597.00	5 597.00	0
TJB1901	Eladás	5	723.00	668.00	275 000
EUR1906	Eladás	350	325.08	322.21	1 004 500
EUR1906	Vétel	350	325.01	322.21	-980 000
USD/TRY1909	Eladás	1750	6.15	6.08	6 328 036
USD/TRY1909	Vétel	1150	6.11	6.08	-1 995 923
USD/TRY1909	Vétel	400	6.11	6.08	-694 233
USD/TRY1909	Vétel	200	6.11	6.08	-347 117
Összesen:					8 094 263

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
Bizományos nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött:					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
ATXE1903	Vétel	40	2 738.44	2 741.50	1 225
BIST1902	Vétel	1 153	119.09	117.70	-160 021
BIST1902	Vétel	719	119.09	117.70	-99 787
BIST1902	Vétel	188	119.09	117.70	-26 092
BRLUSD1902	Vétel	12	0.26	0.26	-1 140
BUX1912	Eladás	1	39 920.00	38 800.00	11 200
BUX1912	Eladás	1	39 600.00	38 800.00	8 000
BUX1912	Eladás	1	39 100.00	38 800.00	3 000
BUX1912	Eladás	3	39 000.00	38 800.00	6 000
BUX1912	Eladás	1	39 000.00	38 800.00	2 000
BUX1912	Eladás	1	39 000.00	38 800.00	2 000
BUX1912	Eladás	5	39 300.00	38 800.00	25 000
BUX1912	Eladás	5	39 300.00	38 800.00	25 000
BUX1912	Eladás	1	38 820.00	38 800.00	200
BUX1912	Eladás	1	38 820.00	38 800.00	200
BUX1912	Eladás	1	38 820.00	38 800.00	200
BUX1912	Eladás	2	38 820.00	38 800.00	400
BUX1912	Eladás	1	39 000.00	38 800.00	2 000
BUX1912	Eladás	1	39 050.00	38 800.00	2 500
BUX1912	Eladás	3	39 000.00	38 800.00	6 000
BUX1912	Eladás	1	39 040.00	38 800.00	2 400
BUX1912	Eladás	10	39 070.00	38 800.00	27 000
BUX1912	Eladás	10	39 080.00	38 800.00	28 000
BUX1912	Eladás	10	39 150.00	38 800.00	35 000
BUX1912	Eladás	7	39 300.00	38 800.00	35 000
BUX1912	Eladás	3	39 300.00	38 800.00	15 000
BUX1912	Eladás	9	39 350.00	38 800.00	49 500
BUX1912	Eladás	1	39 350.00	38 800.00	5 500
BUX1912	Eladás	3	39 400.00	38 800.00	18 000
BUX1912	Eladás	4	39 400.00	38 800.00	24 000
BUX1912	Eladás	3	39 400.00	38 800.00	18 000
BUX1912	Eladás	1	39 450.00	38 800.00	6 500
BUX1912	Eladás	1	39 480.00	38 800.00	6 800
BUX1912	Eladás	1	39 530.00	38 800.00	7 300
BUX1912	Eladás	2	39 550.00	38 800.00	15 000
BUX1912	Eladás	2	39 400.00	38 800.00	12 000
BUX1912	Eladás	2	39 360.00	38 800.00	11 200
BUX1912	Eladás	1	39 360.00	38 800.00	5 600
BUX1912	Eladás	3	39 340.00	38 800.00	16 200
BUX1912	Eladás	2	39 340.00	38 800.00	10 800
BUX1912	Eladás	5	39 340.00	38 800.00	27 000
BUX1912	Eladás	5	39 340.00	38 800.00	27 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Eladás	10	39 300.00	38 800.00	50 000
BUX1912	Eladás	59	39 300.00	38 800.00	295 000
BUX1912	Eladás	1	39 110.00	38 800.00	3 100
BUX1912	Eladás	1	39 380.00	38 800.00	5 800
BUX1912	Eladás	1	39 430.00	38 800.00	6 300
BUX1912	Eladás	1	39 480.00	38 800.00	6 800
BUX1912	Eladás	5	39 490.00	38 800.00	34 500
BUX1912	Eladás	1	39 500.00	38 800.00	7 000
BUX1912	Eladás	1	39 530.00	38 800.00	7 300
BUX1912	Eladás	3	39 500.00	38 800.00	21 000
BUX1912	Eladás	2	39 500.00	38 800.00	14 000
BUX1912	Eladás	1	39 580.00	38 800.00	7 800
BUX1912	Eladás	1	39 630.00	38 800.00	8 300
BUX1912	Eladás	2	39 670.00	38 800.00	17 400
BUX1912	Eladás	1	39 670.00	38 800.00	8 700
BUX1912	Eladás	2	39 670.00	38 800.00	17 400
BUX1912	Eladás	1	39 680.00	38 800.00	8 800
BUX1912	Eladás	3	39 640.00	38 800.00	25 200
BUX1912	Eladás	1	39 730.00	38 800.00	9 300
BUX1912	Eladás	1	39 780.00	38 800.00	9 800
BUX1912	Eladás	1	39 830.00	38 800.00	10 300
BUX1912	Eladás	5	39 670.00	38 800.00	43 500
BUX1912	Eladás	1	39 640.00	38 800.00	8 400
BUX1912	Eladás	1	39 600.00	38 800.00	8 000
BUX1912	Eladás	1	39 680.00	38 800.00	8 800
BUX1912	Eladás	5	39 700.00	38 800.00	45 000
BUX1912	Eladás	1	39 730.00	38 800.00	9 300
BUX1912	Eladás	3	39 730.00	38 800.00	27 900
BUX1912	Eladás	4	39 700.00	38 800.00	36 000
BUX1912	Eladás	1	39 780.00	38 800.00	9 800
BUX1912	Eladás	5	39 800.00	38 800.00	50 000
BUX1912	Eladás	3	39 800.00	38 800.00	30 000
BUX1912	Eladás	2	39 800.00	38 800.00	20 000
BUX1912	Eladás	3	39 750.00	38 800.00	28 500
BUX1912	Eladás	1	39 750.00	38 800.00	9 500
BUX1912	Eladás	1	39 750.00	38 800.00	9 500
BUX1912	Eladás	1	39 750.00	38 800.00	9 500
BUX1912	Eladás	3	39 740.00	38 800.00	28 200
BUX1912	Eladás	1	39 760.00	38 800.00	9 600
BUX1912	Eladás	4	39 600.00	38 800.00	32 000
BUX1912	Eladás	1	39 600.00	38 800.00	8 000
BUX1912	Eladás	1	39 560.00	38 800.00	7 600
BUX1912	Eladás	1	39 700.00	38 800.00	9 000
BUX1912	Eladás	4	39 700.00	38 800.00	36 000
BUX1912	Eladás	1	39 730.00	38 800.00	9 300
BUX1912	Eladás	1	39 640.00	38 800.00	8 400
BUX1912	Eladás	1	39 740.00	38 800.00	9 400
BUX1912	Eladás	1	39 780.00	38 800.00	9 800
BUX1912	Eladás	5	39 770.00	38 800.00	48 500
BUX1912	Eladás	1	39 660.00	38 800.00	8 600

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Eladás	2	39 660.00	38 800.00	17 200
BUX1912	Eladás	1	39 640.00	38 800.00	8 400
BUX1912	Eladás	1	39 640.00	38 800.00	8 400
BUX1912	Eladás	1	39 560.00	38 800.00	7 600
BUX1912	Eladás	2	39 560.00	38 800.00	15 200
BUX1912	Eladás	2	39 550.00	38 800.00	15 000
BUX1912	Eladás	1	39 570.00	38 800.00	7 700
BUX1912	Eladás	2	39 570.00	38 800.00	15 400
BUX1912	Eladás	1	39 500.00	38 800.00	7 000
BUX1912	Eladás	1	39 360.00	38 800.00	5 600
BUX1912	Eladás	5	39 350.00	38 800.00	27 500
BUX1912	Eladás	4	39 350.00	38 800.00	22 000
BUX1912	Eladás	1	39 350.00	38 800.00	5 500
BUX1912	Eladás	2	39 350.00	38 800.00	11 000
BUX1912	Eladás	1	39 350.00	38 800.00	5 500
BUX1912	Eladás	5	39 350.00	38 800.00	27 500
BUX1912	Eladás	5	39 320.00	38 800.00	26 000
BUX1912	Eladás	2	39 400.00	38 800.00	12 000
BUX1912	Eladás	1	39 360.00	38 800.00	5 600
BUX1912	Eladás	3	39 270.00	38 800.00	14 100
BUX1912	Eladás	1	39 350.00	38 800.00	5 500
BUX1912	Eladás	3	39 380.00	38 800.00	17 400
BUX1912	Eladás	9	39 380.00	38 800.00	52 200
BUX1912	Eladás	1	39 380.00	38 800.00	5 800
BUX1912	Eladás	12	39 380.00	38 800.00	69 600
BUX1912	Eladás	26	39 210.00	38 800.00	106 600
BUX1912	Eladás	8	39 150.00	38 800.00	28 000
BUX1912	Eladás	10	39 210.00	38 800.00	41 000
BUX1912	Eladás	1	39 300.00	38 800.00	5 000
BUX1912	Eladás	2	39 370.00	38 800.00	11 400
BUX1912	Eladás	1	39 370.00	38 800.00	5 700
BUX1912	Eladás	1	39 380.00	38 800.00	5 800
BUX1912	Eladás	9	39 400.00	38 800.00	54 000
BUX1912	Eladás	20	39 350.00	38 800.00	110 000
BUX1912	Eladás	1	39 350.00	38 800.00	5 500
BUX1912	Eladás	4	39 370.00	38 800.00	22 800
BUX1912	Eladás	15	39 400.00	38 800.00	90 000
BUX1912	Eladás	5	39 400.00	38 800.00	30 000
BUX1912	Eladás	4	39 450.00	38 800.00	26 000
BUX1912	Eladás	1	39 450.00	38 800.00	6 500
BUX1912	Eladás	15	39 450.00	38 800.00	97 500
BUX1912	Eladás	6	39 470.00	38 800.00	40 200
BUX1912	Eladás	10	39 310.00	38 800.00	51 000
BUX1912	Eladás	5	39 310.00	38 800.00	25 500
BUX1912	Eladás	5	39 330.00	38 800.00	26 500
BUX1912	Eladás	3	39 400.00	38 800.00	18 000
BUX1912	Eladás	2	39 400.00	38 800.00	12 000
BUX1912	Eladás	9	39 490.00	38 800.00	62 100
BUX1912	Eladás	1	39 490.00	38 800.00	6 900
BUX1912	Eladás	10	39 320.00	38 800.00	52 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Eladás	2	39 270.00	38 800.00	9 400
BUX1912	Eladás	1	39 270.00	38 800.00	4 700
BUX1912	Eladás	50	39 260.00	38 800.00	230 000
BUX1912	Eladás	9	39 250.00	38 800.00	40 500
BUX1912	Eladás	1	39 220.00	38 800.00	4 200
BUX1912	Eladás	1	39 220.00	38 800.00	4 200
BUX1912	Eladás	3	39 220.00	38 800.00	12 600
BUX1912	Eladás	45	39 210.00	38 800.00	184 500
BUX1912	Eladás	2	39 210.00	38 800.00	8 200
BUX1912	Eladás	1	39 200.00	38 800.00	4 000
BUX1912	Eladás	1	39 200.00	38 800.00	4 000
BUX1912	Eladás	15	39 200.00	38 800.00	60 000
BUX1912	Eladás	1	39 200.00	38 800.00	4 000
BUX1912	Eladás	1	39 200.00	38 800.00	4 000
BUX1912	Eladás	5	39 160.00	38 800.00	18 000
BUX1912	Eladás	1	39 160.00	38 800.00	3 600
BUX1912	Eladás	1	39 160.00	38 800.00	3 600
BUX1912	Eladás	20	39 150.00	38 800.00	70 000
BUX1912	Eladás	1	39 150.00	38 800.00	3 500
BUX1912	Eladás	39	39 150.00	38 800.00	136 500
BUX1912	Eladás	8	39 200.00	38 800.00	32 000
BUX1912	Eladás	5	39 160.00	38 800.00	18 000
BUX1912	Eladás	5	39 150.00	38 800.00	17 500
BUX1912	Eladás	10	39 150.00	38 800.00	35 000
BUX1912	Eladás	3	39 150.00	38 800.00	10 500
BUX1912	Eladás	1	39 150.00	38 800.00	3 500
BUX1912	Eladás	68	39 150.00	38 800.00	238 000
BUX1912	Eladás	7	39 200.00	38 800.00	28 000
BUX1912	Eladás	10	39 200.00	38 800.00	40 000
BUX1912	Eladás	10	39 210.00	38 800.00	41 000
BUX1912	Eladás	5	39 200.00	38 800.00	20 000
BUX1912	Eladás	1	39 300.00	38 800.00	5 000
BUX1912	Eladás	1	39 210.00	38 800.00	4 100
BUX1912	Eladás	5	39 210.00	38 800.00	20 500
BUX1912	Eladás	14	39 210.00	38 800.00	57 400
BUX1912	Eladás	20	39 250.00	38 800.00	90 000
BUX1912	Eladás	10	39 250.00	38 800.00	45 000
BUX1912	Eladás	20	39 190.00	38 800.00	78 000
BUX1912	Eladás	20	39 250.00	38 800.00	90 000
BUX1912	Eladás	1	39 280.00	38 800.00	4 800
BUX1912	Eladás	42	39 240.00	38 800.00	184 800
BUX1912	Eladás	5	39 200.00	38 800.00	20 000
BUX1912	Eladás	2	39 160.00	38 800.00	7 200
BUX1912	Eladás	4	39 150.00	38 800.00	14 000
BUX1912	Eladás	1	39 200.00	38 800.00	4 000
BUX1912	Eladás	2	39 200.00	38 800.00	8 000
BUX1912	Eladás	2	39 200.00	38 800.00	8 000
BUX1912	Eladás	5	39 200.00	38 800.00	20 000
BUX1912	Eladás	70	39 290.00	38 800.00	343 000
BUX1912	Eladás	15	39 300.00	38 800.00	75 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Eladás	12	39 320.00	38 800.00	62 400
BUX1912	Eladás	2	39 220.00	38 800.00	8 400
BUX1912	Eladás	1	39 210.00	38 800.00	4 100
BUX1912	Eladás	1	39 160.00	38 800.00	3 600
BUX1912	Eladás	9	39 160.00	38 800.00	32 400
BUX1912	Eladás	1	39 160.00	38 800.00	3 600
BUX1912	Eladás	5	39 130.00	38 800.00	16 500
BUX1912	Eladás	5	39 190.00	38 800.00	19 500
BUX1912	Eladás	7	39 160.00	38 800.00	25 200
BUX1912	Eladás	3	39 160.00	38 800.00	10 800
BUX1912	Eladás	1	39 200.00	38 800.00	4 000
BUX1912	Eladás	1	39 150.00	38 800.00	3 500
BUX1912	Eladás	10	39 140.00	38 800.00	34 000
BUX1912	Eladás	6	39 140.00	38 800.00	20 400
BUX1912	Eladás	1	39 140.00	38 800.00	3 400
BUX1912	Eladás	1	39 140.00	38 800.00	3 400
BUX1912	Eladás	1	39 110.00	38 800.00	3 100
BUX1912	Eladás	4	39 100.00	38 800.00	12 000
BUX1912	Eladás	9	39 080.00	38 800.00	25 200
BUX1912	Eladás	10	39 080.00	38 800.00	28 000
BUX1912	Eladás	40	39 060.00	38 800.00	104 000
BUX1912	Eladás	1	39 140.00	38 800.00	3 400
BUX1912	Eladás	8	39 010.00	38 800.00	16 800
BUX1912	Eladás	1	39 010.00	38 800.00	2 100
BUX1912	Eladás	1	39 000.00	38 800.00	2 000
BUX1912	Eladás	5	39 000.00	38 800.00	10 000
BUX1912	Eladás	2	39 000.00	38 800.00	4 000
BUX1912	Eladás	1	39 000.00	38 800.00	2 000
BUX1912	Eladás	12	39 000.00	38 800.00	24 000
BUX1912	Eladás	10	39 090.00	38 800.00	29 000
BUX1912	Eladás	1	39 100.00	38 800.00	3 000
BUX1912	Eladás	2	39 000.00	38 800.00	4 000
BUX1912	Eladás	1	39 120.00	38 800.00	3 200
BUX1912	Eladás	2	39 120.00	38 800.00	6 400
BUX1912	Eladás	1	39 170.00	38 800.00	3 700
BUX1912	Eladás	3	39 170.00	38 800.00	11 100
BUX1912	Eladás	1	39 170.00	38 800.00	3 700
BUX1912	Eladás	1	39 170.00	38 800.00	3 700
BUX1912	Eladás	1	39 180.00	38 800.00	3 800
BUX1912	Eladás	5	39 170.00	38 800.00	18 500
BUX1912	Eladás	2	39 200.00	38 800.00	8 000
BUX1912	Eladás	4	39 140.00	38 800.00	13 600
BUX1912	Eladás	15	39 140.00	38 800.00	51 000
BUX1912	Eladás	9	39 130.00	38 800.00	29 700
BUX1912	Eladás	1	39 220.00	38 800.00	4 200
BUX1912	Eladás	1	39 230.00	38 800.00	4 300
BUX1912	Eladás	3	39 250.00	38 800.00	13 500
BUX1912	Eladás	1	39 260.00	38 800.00	4 600
BUX1912	Eladás	2	39 270.00	38 800.00	9 400
BUX1912	Eladás	1	39 280.00	38 800.00	4 800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Eladás	2	39 160.00	38 800.00	7 200
BUX1912	Eladás	2	39 120.00	38 800.00	6 400
BUX1912	Eladás	1	39 120.00	38 800.00	3 200
BUX1912	Eladás	5	39 120.00	38 800.00	16 000
BUX1912	Eladás	5	39 160.00	38 800.00	18 000
BUX1912	Eladás	3	39 090.00	38 800.00	8 700
BUX1912	Eladás	2	39 090.00	38 800.00	5 800
BUX1912	Eladás	2	39 090.00	38 800.00	5 800
BUX1912	Eladás	1	39 090.00	38 800.00	2 900
BUX1912	Eladás	1	39 090.00	38 800.00	2 900
BUX1912	Eladás	1	39 090.00	38 800.00	2 900
BUX1912	Eladás	1	39 060.00	38 800.00	2 600
BUX1912	Eladás	1	39 020.00	38 800.00	2 200
BUX1912	Eladás	1	39 020.00	38 800.00	2 200
BUX1912	Eladás	5	39 050.00	38 800.00	12 500
BUX1912	Eladás	1	39 020.00	38 800.00	2 200
BUX1912	Eladás	1	39 010.00	38 800.00	2 100
BUX1912	Eladás	1	39 010.00	38 800.00	2 100
BUX1912	Eladás	1	38 960.00	38 800.00	1 600
BUX1912	Eladás	1	39 000.00	38 800.00	2 000
BUX1912	Eladás	4	39 000.00	38 800.00	8 000
BUX1912	Eladás	4	38 900.00	38 800.00	4 000
BUX1912	Eladás	5	38 900.00	38 800.00	5 000
BUX1912	Eladás	1	38 900.00	38 800.00	1 000
BUX1912	Eladás	1	38 900.00	38 800.00	1 000
BUX1912	Eladás	11	38 900.00	38 800.00	11 000
BUX1912	Eladás	1	38 850.00	38 800.00	500
BUX1912	Eladás	5	38 820.00	38 800.00	1 000
BUX1912	Eladás	2	38 810.00	38 800.00	200
BUX1912	Eladás	15	38 820.00	38 800.00	3 000
BUX1912	Eladás	10	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	1	38 760.00	38 800.00	-400
BUX1912	Eladás	1	38 820.00	38 800.00	200
BUX1912	Eladás	3	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	9	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	2	38 820.00	38 800.00	400
BUX1912	Eladás	2	38 850.00	38 800.00	1 000
BUX1912	Eladás	1	38 690.00	38 800.00	-1 100
BUX1912	Eladás	4	38 680.00	38 800.00	-4 800
BUX1912	Eladás	10	38 720.00	38 800.00	-8 000
BUX1912	Eladás	3	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	1	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	2	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	1	38 750.00	38 800.00	-500
BUX1912	Eladás	3	38 780.00	38 800.00	-600
BUX1912	Eladás	3	38 760.00	38 800.00	-1 200
BUX1912	Eladás	4	38 750.00	38 800.00	-2 000
BUX1912	Eladás	5	38 750.00	38 800.00	-2 500
BUX1912	Eladás	2	38 680.00	38 800.00	-2 400
BUX1912	Eladás	1	38 680.00	38 800.00	-1 200

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Eladás	2	38 670.00	38 800.00	-2 600
BUX1912	Eladás	2	38 660.00	38 800.00	-2 800
BUX1912	Eladás	2	38 670.00	38 800.00	-2 600
BUX1912	Eladás	1	38 670.00	38 800.00	-1 300
BUX1912	Eladás	1	38 670.00	38 800.00	-1 300
BUX1912	Eladás	10	38 610.00	38 800.00	-19 000
BUX1912	Eladás	1	38 610.00	38 800.00	-1 900
BUX1912	Eladás	1	38 610.00	38 800.00	-1 900
BUX1912	Eladás	1	38 610.00	38 800.00	-1 900
BUX1912	Eladás	1	38 610.00	38 800.00	-1 900
BUX1912	Eladás	1	38 760.00	38 800.00	-400
BUX1912	Eladás	1	38 760.00	38 800.00	-400
BUX1912	Eladás	1	38 760.00	38 800.00	-400
BUX1912	Eladás	7	38 760.00	38 800.00	-2 800
BUX1912	Eladás	4	38 750.00	38 800.00	-2 000
BUX1912	Eladás	6	38 750.00	38 800.00	-3 000
BUX1912	Eladás	14	38 720.00	38 800.00	-11 200
BUX1912	Eladás	1	38 700.00	38 800.00	-1 000
BUX1912	Eladás	2	38 700.00	38 800.00	-2 000
BUX1912	Eladás	4	38 670.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Eladás	1	38 670.00	38 800.00	-1 300
BUX1912	Eladás	4	38 660.00	38 800.00	-5 600
BUX1912	Eladás	10	38 660.00	38 800.00	-14 000
BUX1912	Eladás	5	38 790.00	38 800.00	-500
BUX1912	Eladás	5	38 820.00	38 800.00	1 000
BUX1912	Eladás	5	38 900.00	38 800.00	5 000
BUX1912	Eladás	1	38 950.00	38 800.00	1 500
BUX1912	Eladás	1	38 990.00	38 800.00	1 900
BUX1912	Eladás	5	39 000.00	38 800.00	10 000
BUX1912	Eladás	4	38 990.00	38 800.00	7 600
BUX1912	Eladás	2	38 990.00	38 800.00	3 800
BUX1912	Eladás	10	38 990.00	38 800.00	19 000
BUX1912	Eladás	12	39 000.00	38 800.00	24 000
BUX1912	Eladás	14	38 990.00	38 800.00	26 600
BUX1912	Eladás	1	38 990.00	38 800.00	1 900
BUX1912	Eladás	5	38 910.00	38 800.00	5 500
BUX1912	Eladás	9	38 910.00	38 800.00	9 900
BUX1912	Eladás	1	38 910.00	38 800.00	1 100
BUX1912	Eladás	5	38 910.00	38 800.00	5 500
BUX1912	Eladás	5	38 910.00	38 800.00	5 500
BUX1912	Eladás	1	38 910.00	38 800.00	1 100
BUX1912	Eladás	2	38 910.00	38 800.00	2 200
BUX1912	Eladás	1	38 910.00	38 800.00	1 100
BUX1912	Eladás	1	38 930.00	38 800.00	1 300
BUX1912	Eladás	15	38 930.00	38 800.00	19 500
BUX1912	Eladás	7	38 880.00	38 800.00	5 600
BUX1912	Eladás	2	38 870.00	38 800.00	1 400
BUX1912	Eladás	1	38 860.00	38 800.00	600
BUX1912	Eladás	10	38 860.00	38 800.00	6 000
BUX1912	Eladás	1	38 940.00	38 800.00	1 400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Eladás	5	38 900.00	38 800.00	5 000
BUX1912	Eladás	2	38 900.00	38 800.00	2 000
BUX1912	Eladás	1	38 900.00	38 800.00	1 000
BUX1912	Eladás	1	38 940.00	38 800.00	1 400
BUX1912	Eladás	3	38 930.00	38 800.00	3 900
BUX1912	Eladás	2	38 940.00	38 800.00	2 800
BUX1912	Eladás	5	38 940.00	38 800.00	7 000
BUX1912	Eladás	1	38 940.00	38 800.00	1 400
BUX1912	Eladás	1	38 810.00	38 800.00	100
BUX1912	Eladás	2	38 810.00	38 800.00	200
BUX1912	Eladás	1	38 780.00	38 800.00	-200
BUX1912	Eladás	1	38 810.00	38 800.00	100
BUX1912	Eladás	1	38 730.00	38 800.00	-700
BUX1912	Eladás	7	38 730.00	38 800.00	-4 900
BUX1912	Eladás	5	38 700.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Eladás	38	38 700.00	38 800.00	-38 000
BUX1912	Eladás	3	38 730.00	38 800.00	-2 100
BUX1912	Eladás	2	38 730.00	38 800.00	-1 400
BUX1912	Eladás	14	38 790.00	38 800.00	-1 400
BUX1912	Eladás	1	38 790.00	38 800.00	-100
BUX1912	Eladás	5	38 750.00	38 800.00	-2 500
BUX1912	Eladás	1	38 790.00	38 800.00	-100
BUX1912	Eladás	7	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	1	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	2	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	1	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Eladás	1	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Vétel	1	39 920.00	38 800.00	-11 200
BUX1912	Vétel	1	39 930.00	38 800.00	-11 300
BUX1912	Vétel	3	39 420.00	38 800.00	-18 600
BUX1912	Vétel	4	39 400.00	38 800.00	-24 000
BUX1912	Vétel	2	39 530.00	38 800.00	-14 600
BUX1912	Vétel	2	39 530.00	38 800.00	-14 600
BUX1912	Vétel	4	39 530.00	38 800.00	-29 200
BUX1912	Vétel	5	39 340.00	38 800.00	-27 000
BUX1912	Vétel	2	39 300.00	38 800.00	-10 000
BUX1912	Vétel	1	39 200.00	38 800.00	-4 000
BUX1912	Vétel	2	39 300.00	38 800.00	-10 000
BUX1912	Vétel	1	39 300.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Vétel	5	39 300.00	38 800.00	-25 000
BUX1912	Vétel	1	39 300.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Vétel	10	39 300.00	38 800.00	-50 000
BUX1912	Vétel	2	39 300.00	38 800.00	-10 000
BUX1912	Vétel	5	39 300.00	38 800.00	-25 000
BUX1912	Vétel	8	39 300.00	38 800.00	-40 000
BUX1912	Vétel	1	39 300.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Vétel	5	39 300.00	38 800.00	-25 000
BUX1912	Vétel	59	39 300.00	38 800.00	-295 000
BUX1912	Vétel	1	39 490.00	38 800.00	-6 900
BUX1912	Vétel	2	39 500.00	38 800.00	-14 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Vétel	2	39 500.00	38 800.00	-14 000
BUX1912	Vétel	1	39 490.00	38 800.00	-6 900
BUX1912	Vétel	2	39 490.00	38 800.00	-13 800
BUX1912	Vétel	2	39 590.00	38 800.00	-15 800
BUX1912	Vétel	10	39 590.00	38 800.00	-79 000
BUX1912	Vétel	1	39 690.00	38 800.00	-8 900
BUX1912	Vétel	1	39 690.00	38 800.00	-8 900
BUX1912	Vétel	4	39 690.00	38 800.00	-35 600
BUX1912	Vétel	7	39 690.00	38 800.00	-62 300
BUX1912	Vétel	1	39 700.00	38 800.00	-9 000
BUX1912	Vétel	1	39 700.00	38 800.00	-9 000
BUX1912	Vétel	1	39 700.00	38 800.00	-9 000
BUX1912	Vétel	2	39 700.00	38 800.00	-18 000
BUX1912	Vétel	2	39 680.00	38 800.00	-17 600
BUX1912	Vétel	1	39 680.00	38 800.00	-8 800
BUX1912	Vétel	1	39 800.00	38 800.00	-10 000
BUX1912	Vétel	8	39 660.00	38 800.00	-68 800
BUX1912	Vétel	9	39 600.00	38 800.00	-72 000
BUX1912	Vétel	1	39 600.00	38 800.00	-8 000
BUX1912	Vétel	2	39 670.00	38 800.00	-17 400
BUX1912	Vétel	6	39 650.00	38 800.00	-51 000
BUX1912	Vétel	1	39 700.00	38 800.00	-9 000
BUX1912	Vétel	1	39 700.00	38 800.00	-9 000
BUX1912	Vétel	1	39 740.00	38 800.00	-9 400
BUX1912	Vétel	5	39 750.00	38 800.00	-47 500
BUX1912	Vétel	8	39 800.00	38 800.00	-80 000
BUX1912	Vétel	3	39 790.00	38 800.00	-29 700
BUX1912	Vétel	1	39 790.00	38 800.00	-9 900
BUX1912	Vétel	1	39 790.00	38 800.00	-9 900
BUX1912	Vétel	1	39 790.00	38 800.00	-9 900
BUX1912	Vétel	1	39 790.00	38 800.00	-9 900
BUX1912	Vétel	1	39 790.00	38 800.00	-9 900
BUX1912	Vétel	4	39 790.00	38 800.00	-39 600
BUX1912	Vétel	2	39 790.00	38 800.00	-19 800
BUX1912	Vétel	1	39 750.00	38 800.00	-9 500
BUX1912	Vétel	1	39 750.00	38 800.00	-9 500
BUX1912	Vétel	1	39 750.00	38 800.00	-9 500
BUX1912	Vétel	3	39 750.00	38 800.00	-28 500
BUX1912	Vétel	1	39 740.00	38 800.00	-9 400
BUX1912	Vétel	3	39 740.00	38 800.00	-28 200
BUX1912	Vétel	5	39 750.00	38 800.00	-47 500
BUX1912	Vétel	6	39 590.00	38 800.00	-47 400
BUX1912	Vétel	1	39 560.00	38 800.00	-7 600
BUX1912	Vétel	1	39 560.00	38 800.00	-7 600
BUX1912	Vétel	1	39 640.00	38 800.00	-8 400
BUX1912	Vétel	2	39 720.00	38 800.00	-18 400
BUX1912	Vétel	2	39 720.00	38 800.00	-18 400
BUX1912	Vétel	6	39 720.00	38 800.00	-55 200
BUX1912	Vétel	4	39 740.00	38 800.00	-37 600
BUX1912	Vétel	1	39 740.00	38 800.00	-9 400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Vétel	9	39 750.00	38 800.00	-85 500
BUX1912	Vétel	4	39 740.00	38 800.00	-37 600
BUX1912	Vétel	10	39 730.00	38 800.00	-93 000
BUX1912	Vétel	1	39 670.00	38 800.00	-8 700
BUX1912	Vétel	1	39 670.00	38 800.00	-8 700
BUX1912	Vétel	1	39 670.00	38 800.00	-8 700
BUX1912	Vétel	1	39 670.00	38 800.00	-8 700
BUX1912	Vétel	1	39 670.00	38 800.00	-8 700
BUX1912	Vétel	1	39 660.00	38 800.00	-8 600
BUX1912	Vétel	2	39 660.00	38 800.00	-17 200
BUX1912	Vétel	3	39 790.00	38 800.00	-29 700
BUX1912	Vétel	2	39 690.00	38 800.00	-17 800
BUX1912	Vétel	3	39 670.00	38 800.00	-26 100
BUX1912	Vétel	2	39 650.00	38 800.00	-17 000
BUX1912	Vétel	3	39 680.00	38 800.00	-26 400
BUX1912	Vétel	1	39 680.00	38 800.00	-8 800
BUX1912	Vétel	2	39 680.00	38 800.00	-17 600
BUX1912	Vétel	1	39 660.00	38 800.00	-8 600
BUX1912	Vétel	1	39 660.00	38 800.00	-8 600
BUX1912	Vétel	1	39 650.00	38 800.00	-8 500
BUX1912	Vétel	2	39 650.00	38 800.00	-17 000
BUX1912	Vétel	1	39 650.00	38 800.00	-8 500
BUX1912	Vétel	1	39 650.00	38 800.00	-8 500
BUX1912	Vétel	2	39 650.00	38 800.00	-17 000
BUX1912	Vétel	4	39 650.00	38 800.00	-34 000
BUX1912	Vétel	2	39 560.00	38 800.00	-15 200
BUX1912	Vétel	2	39 550.00	38 800.00	-15 000
BUX1912	Vétel	2	39 570.00	38 800.00	-15 400
BUX1912	Vétel	3	39 550.00	38 800.00	-22 500
BUX1912	Vétel	2	39 560.00	38 800.00	-15 200
BUX1912	Vétel	5	39 590.00	38 800.00	-39 500
BUX1912	Vétel	20	39 560.00	38 800.00	-152 000
BUX1912	Vétel	1	39 510.00	38 800.00	-7 100
BUX1912	Vétel	2	39 500.00	38 800.00	-14 000
BUX1912	Vétel	2	39 400.00	38 800.00	-12 000
BUX1912	Vétel	1	39 350.00	38 800.00	-5 500
BUX1912	Vétel	3	39 380.00	38 800.00	-17 400
BUX1912	Vétel	2	39 350.00	38 800.00	-11 000
BUX1912	Vétel	2	39 350.00	38 800.00	-11 000
BUX1912	Vétel	2	39 340.00	38 800.00	-10 800
BUX1912	Vétel	1	39 330.00	38 800.00	-5 300
BUX1912	Vétel	5	39 330.00	38 800.00	-26 500
BUX1912	Vétel	1	39 350.00	38 800.00	-5 500
BUX1912	Vétel	24	39 330.00	38 800.00	-127 200
BUX1912	Vétel	6	39 330.00	38 800.00	-31 800
BUX1912	Vétel	4	39 320.00	38 800.00	-20 800
BUX1912	Vétel	1	39 300.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Vétel	4	39 280.00	38 800.00	-19 200
BUX1912	Vétel	6	39 280.00	38 800.00	-28 800
BUX1912	Vétel	5	39 390.00	38 800.00	-29 500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Vétel	4	39 400.00	38 800.00	-24 000
BUX1912	Vétel	2	39 400.00	38 800.00	-12 000
BUX1912	Vétel	89	39 400.00	38 800.00	-534 000
BUX1912	Vétel	4	39 380.00	38 800.00	-23 200
BUX1912	Vétel	4	39 380.00	38 800.00	-23 200
BUX1912	Vétel	5	39 320.00	38 800.00	-26 000
BUX1912	Vétel	1	39 320.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Vétel	4	39 320.00	38 800.00	-20 800
BUX1912	Vétel	1	39 300.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Vétel	4	39 300.00	38 800.00	-20 000
BUX1912	Vétel	5	39 300.00	38 800.00	-25 000
BUX1912	Vétel	28	39 280.00	38 800.00	-134 400
BUX1912	Vétel	12	39 280.00	38 800.00	-57 600
BUX1912	Vétel	5	39 240.00	38 800.00	-22 000
BUX1912	Vétel	13	39 360.00	38 800.00	-72 800
BUX1912	Vétel	4	39 350.00	38 800.00	-22 000
BUX1912	Vétel	4	39 350.00	38 800.00	-22 000
BUX1912	Vétel	4	39 310.00	38 800.00	-20 400
BUX1912	Vétel	3	39 370.00	38 800.00	-17 100
BUX1912	Vétel	1	39 370.00	38 800.00	-5 700
BUX1912	Vétel	2	39 220.00	38 800.00	-8 400
BUX1912	Vétel	5	39 210.00	38 800.00	-20 500
BUX1912	Vétel	32	39 210.00	38 800.00	-131 200
BUX1912	Vétel	2	39 210.00	38 800.00	-8 200
BUX1912	Vétel	5	39 210.00	38 800.00	-20 500
BUX1912	Vétel	6	39 210.00	38 800.00	-24 600
BUX1912	Vétel	5	39 200.00	38 800.00	-20 000
BUX1912	Vétel	5	39 390.00	38 800.00	-29 500
BUX1912	Vétel	10	39 400.00	38 800.00	-60 000
BUX1912	Vétel	19	39 400.00	38 800.00	-114 000
BUX1912	Vétel	8	39 400.00	38 800.00	-48 000
BUX1912	Vétel	8	39 400.00	38 800.00	-48 000
BUX1912	Vétel	1	39 300.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Vétel	1	39 300.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Vétel	1	39 300.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Vétel	4	39 250.00	38 800.00	-18 000
BUX1912	Vétel	1	39 250.00	38 800.00	-4 500
BUX1912	Vétel	2	39 390.00	38 800.00	-11 800
BUX1912	Vétel	3	39 440.00	38 800.00	-19 200
BUX1912	Vétel	2	39 320.00	38 800.00	-10 400
BUX1912	Vétel	5	39 320.00	38 800.00	-26 000
BUX1912	Vétel	5	39 320.00	38 800.00	-26 000
BUX1912	Vétel	2	39 320.00	38 800.00	-10 400
BUX1912	Vétel	2	39 320.00	38 800.00	-10 400
BUX1912	Vétel	2	39 320.00	38 800.00	-10 400
BUX1912	Vétel	10	39 320.00	38 800.00	-52 000
BUX1912	Vétel	4	39 320.00	38 800.00	-20 800
BUX1912	Vétel	13	39 320.00	38 800.00	-67 600
BUX1912	Vétel	1	39 320.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Vétel	4	39 320.00	38 800.00	-20 800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Vétel	2	39 230.00	38 800.00	-8 600
BUX1912	Vétel	2	39 330.00	38 800.00	-10 600
BUX1912	Vétel	1	39 270.00	38 800.00	-4 700
BUX1912	Vétel	3	39 270.00	38 800.00	-14 100
BUX1912	Vétel	50	39 260.00	38 800.00	-230 000
BUX1912	Vétel	5	39 230.00	38 800.00	-21 500
BUX1912	Vétel	1	39 210.00	38 800.00	-4 100
BUX1912	Vétel	4	39 210.00	38 800.00	-16 400
BUX1912	Vétel	1	39 220.00	38 800.00	-4 200
BUX1912	Vétel	45	39 210.00	38 800.00	-184 500
BUX1912	Vétel	1	39 200.00	38 800.00	-4 000
BUX1912	Vétel	5	39 160.00	38 800.00	-18 000
BUX1912	Vétel	1	39 160.00	38 800.00	-3 600
BUX1912	Vétel	68	39 150.00	38 800.00	-238 000
BUX1912	Vétel	1	39 220.00	38 800.00	-4 200
BUX1912	Vétel	11	39 200.00	38 800.00	-44 000
BUX1912	Vétel	3	39 200.00	38 800.00	-12 000
BUX1912	Vétel	10	39 200.00	38 800.00	-40 000
BUX1912	Vétel	2	39 200.00	38 800.00	-8 000
BUX1912	Vétel	5	39 200.00	38 800.00	-20 000
BUX1912	Vétel	40	39 200.00	38 800.00	-160 000
BUX1912	Vétel	1	39 200.00	38 800.00	-4 000
BUX1912	Vétel	2	39 220.00	38 800.00	-8 400
BUX1912	Vétel	59	39 200.00	38 800.00	-236 000
BUX1912	Vétel	66	39 200.00	38 800.00	-264 000
BUX1912	Vétel	6	39 150.00	38 800.00	-21 000
BUX1912	Vétel	10	39 150.00	38 800.00	-35 000
BUX1912	Vétel	66	39 150.00	38 800.00	-231 000
BUX1912	Vétel	1	39 120.00	38 800.00	-3 200
BUX1912	Vétel	5	39 120.00	38 800.00	-16 000
BUX1912	Vétel	4	39 120.00	38 800.00	-12 800
BUX1912	Vétel	1	39 120.00	38 800.00	-3 200
BUX1912	Vétel	3	39 240.00	38 800.00	-13 200
BUX1912	Vétel	70	39 240.00	38 800.00	-308 000
BUX1912	Vétel	58	39 240.00	38 800.00	-255 200
BUX1912	Vétel	78	39 240.00	38 800.00	-343 200
BUX1912	Vétel	5	39 240.00	38 800.00	-22 000
BUX1912	Vétel	15	39 240.00	38 800.00	-66 000
BUX1912	Vétel	2	39 240.00	38 800.00	-8 800
BUX1912	Vétel	6	39 240.00	38 800.00	-26 400
BUX1912	Vétel	3	39 240.00	38 800.00	-13 200
BUX1912	Vétel	42	39 240.00	38 800.00	-184 800
BUX1912	Vétel	18	39 240.00	38 800.00	-79 200
BUX1912	Vétel	3	39 280.00	38 800.00	-14 400
BUX1912	Vétel	70	39 290.00	38 800.00	-343 000
BUX1912	Vétel	12	39 300.00	38 800.00	-60 000
BUX1912	Vétel	10	39 300.00	38 800.00	-50 000
BUX1912	Vétel	15	39 300.00	38 800.00	-75 000
BUX1912	Vétel	15	39 300.00	38 800.00	-75 000
BUX1912	Vétel	50	39 320.00	38 800.00	-260 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Vétel	1	39 320.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Vétel	1	39 320.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Vétel	12	39 320.00	38 800.00	-62 400
BUX1912	Vétel	6	39 320.00	38 800.00	-31 200
BUX1912	Vétel	25	39 320.00	38 800.00	-130 000
BUX1912	Vétel	1	39 320.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Vétel	20	39 320.00	38 800.00	-104 000
BUX1912	Vétel	1	39 320.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Vétel	3	39 320.00	38 800.00	-15 600
BUX1912	Vétel	10	39 320.00	38 800.00	-52 000
BUX1912	Vétel	1	39 320.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Vétel	3	39 320.00	38 800.00	-15 600
BUX1912	Vétel	2	39 320.00	38 800.00	-10 400
BUX1912	Vétel	1	39 320.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Vétel	12	39 320.00	38 800.00	-62 400
BUX1912	Vétel	1	39 320.00	38 800.00	-5 200
BUX1912	Vétel	1	39 300.00	38 800.00	-5 000
BUX1912	Vétel	24	39 300.00	38 800.00	-120 000
BUX1912	Vétel	1	39 150.00	38 800.00	-3 500
BUX1912	Vétel	50	39 130.00	38 800.00	-165 000
BUX1912	Vétel	10	39 200.00	38 800.00	-40 000
BUX1912	Vétel	10	39 130.00	38 800.00	-33 000
BUX1912	Vétel	40	39 130.00	38 800.00	-132 000
BUX1912	Vétel	5	39 120.00	38 800.00	-16 000
BUX1912	Vétel	2	39 130.00	38 800.00	-6 600
BUX1912	Vétel	21	39 080.00	38 800.00	-58 800
BUX1912	Vétel	5	39 080.00	38 800.00	-14 000
BUX1912	Vétel	15	39 080.00	38 800.00	-42 000
BUX1912	Vétel	9	39 080.00	38 800.00	-25 200
BUX1912	Vétel	40	39 060.00	38 800.00	-104 000
BUX1912	Vétel	10	39 060.00	38 800.00	-26 000
BUX1912	Vétel	1	39 000.00	38 800.00	-2 000
BUX1912	Vétel	2	39 000.00	38 800.00	-4 000
BUX1912	Vétel	12	39 000.00	38 800.00	-24 000
BUX1912	Vétel	10	39 000.00	38 800.00	-20 000
BUX1912	Vétel	2	39 000.00	38 800.00	-4 000
BUX1912	Vétel	1	39 030.00	38 800.00	-2 300
BUX1912	Vétel	1	39 170.00	38 800.00	-3 700
BUX1912	Vétel	1	39 140.00	38 800.00	-3 400
BUX1912	Vétel	1	39 140.00	38 800.00	-3 400
BUX1912	Vétel	1	39 260.00	38 800.00	-4 600
BUX1912	Vétel	1	39 260.00	38 800.00	-4 600
BUX1912	Vétel	4	39 160.00	38 800.00	-14 400
BUX1912	Vétel	5	39 160.00	38 800.00	-18 000
BUX1912	Vétel	6	39 170.00	38 800.00	-22 200
BUX1912	Vétel	5	39 170.00	38 800.00	-18 500
BUX1912	Vétel	5	39 140.00	38 800.00	-17 000
BUX1912	Vétel	4	39 100.00	38 800.00	-12 000
BUX1912	Vétel	5	39 020.00	38 800.00	-11 000
BUX1912	Vétel	16	39 000.00	38 800.00	-32 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Vétel	3	38 980.00	38 800.00	-5 400
BUX1912	Vétel	1	38 970.00	38 800.00	-1 700
BUX1912	Vétel	1	38 960.00	38 800.00	-1 600
BUX1912	Vétel	10	38 960.00	38 800.00	-16 000
BUX1912	Vétel	2	38 950.00	38 800.00	-3 000
BUX1912	Vétel	26	38 940.00	38 800.00	-36 400
BUX1912	Vétel	20	38 940.00	38 800.00	-28 000
BUX1912	Vétel	5	38 940.00	38 800.00	-7 000
BUX1912	Vétel	20	38 940.00	38 800.00	-28 000
BUX1912	Vétel	9	38 940.00	38 800.00	-12 600
BUX1912	Vétel	1	38 920.00	38 800.00	-1 200
BUX1912	Vétel	1	38 860.00	38 800.00	-600
BUX1912	Vétel	1	38 850.00	38 800.00	-500
BUX1912	Vétel	5	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Vétel	5	38 820.00	38 800.00	-1 000
BUX1912	Vétel	1	38 760.00	38 800.00	400
BUX1912	Vétel	1	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Vétel	20	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Vétel	9	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Vétel	2	38 750.00	38 800.00	1 000
BUX1912	Vétel	5	38 740.00	38 800.00	3 000
BUX1912	Vétel	30	38 740.00	38 800.00	18 000
BUX1912	Vétel	1	38 680.00	38 800.00	1 200
BUX1912	Vétel	6	38 670.00	38 800.00	7 800
BUX1912	Vétel	6	38 700.00	38 800.00	6 000
BUX1912	Vétel	1	38 750.00	38 800.00	500
BUX1912	Vétel	1	38 750.00	38 800.00	500
BUX1912	Vétel	22	38 750.00	38 800.00	11 000
BUX1912	Vétel	2	38 800.00	38 800.00	0
BUX1912	Vétel	3	38 780.00	38 800.00	600
BUX1912	Vétel	2	38 790.00	38 800.00	200
BUX1912	Vétel	3	38 740.00	38 800.00	1 800
BUX1912	Vétel	1	38 740.00	38 800.00	600
BUX1912	Vétel	1	38 740.00	38 800.00	600
BUX1912	Vétel	3	38 670.00	38 800.00	3 900
BUX1912	Vétel	2	38 670.00	38 800.00	2 600
BUX1912	Vétel	1	38 660.00	38 800.00	1 400
BUX1912	Vétel	1	38 700.00	38 800.00	1 000
BUX1912	Vétel	2	38 700.00	38 800.00	2 000
BUX1912	Vétel	2	38 920.00	38 800.00	-2 400
BUX1912	Vétel	1	39 010.00	38 800.00	-2 100
BUX1912	Vétel	4	39 010.00	38 800.00	-8 400
BUX1912	Vétel	2	38 950.00	38 800.00	-3 000
BUX1912	Vétel	2	39 020.00	38 800.00	-4 400
BUX1912	Vétel	3	38 950.00	38 800.00	-4 500
BUX1912	Vétel	1	38 990.00	38 800.00	-1 900
BUX1912	Vétel	14	38 990.00	38 800.00	-26 600
BUX1912	Vétel	6	38 960.00	38 800.00	-9 600
BUX1912	Vétel	1	38 810.00	38 800.00	-100
BUX1912	Vétel	1	38 810.00	38 800.00	-100

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
BUX1912	Vétel	1	38 780.00	38 800.00	200
BUX1912	Vétel	5	38 730.00	38 800.00	3 500
BUX1912	Vétel	5	38 820.00	38 800.00	-1 000
BUX1912	Vétel	6	38 820.00	38 800.00	-1 200
BUX1912	Vétel	4	38 820.00	38 800.00	-800
BUX1912	Vétel	5	38 790.00	38 800.00	500
CBOT2YR1903	Vétel	23	105.52	106.09	26 234
E7MINI1903	Vétel	8	1.14	1.15	7 450
EUR1906	Eladás	250	325.01	322.21	700 000
EUR1906	Vétel	250	325.08	322.21	-717 500
FDX1903	Vétel	16	10 648.47	10 561.50	-34 787
FDX1903	Vétel	11	10 648.47	10 561.50	-23 916
FDX1903	Vétel	4	10 648.47	10 561.50	-8 697
FESX1903	Eladás	15	3 004.00	2 974.00	4 500
FESX1903	Vétel	31	3 104.00	2 974.00	-40 300
FESX1903	Vétel	4	3 104.00	2 974.00	-5 200
FESX1903	Vétel	5	2 964.40	2 974.00	480
FGBL1903	Eladás	10	161.48	163.54	-20 600
FGBL1903	Eladás	20	161.48	163.54	-41 200
FGBM1903	Eladás	32	132.12	132.52	-12 800
FW20INDEX1903	Vétel	306	2 315.39	2 278.00	-228 820
FW20INDEX1903	Vétel	215	2 316.17	2 278.00	-164 140
GOLD1902	Vétel	18	1 230.60	1 283.00	94 320
GOLD1902	Vétel	5	1 229.00	1 283.00	27 000
GOLD1902	Vétel	1	1 234.70	1 283.00	4 830
MAT1901	Vétel	30	406.00	441.00	1 050 000
MOL1901	Eladás	25	3 035.00	3 080.00	-450 000
MOL1901	Eladás	50	3 030.00	3 080.00	-1 000 000
MOL1901	Eladás	83	3 036.00	3 080.00	-1 460 800
MOL1901	Eladás	15	3 020.00	3 080.00	-360 000
MOL1901	Eladás	24	3 083.00	3 080.00	28 800
MOL1901	Eladás	10	3 085.00	3 080.00	20 000
MOL1901	Eladás	8	3 084.00	3 080.00	12 800
MOL1901	Eladás	8	3 086.00	3 080.00	19 200
MOL1901	Eladás	161	3 090.00	3 080.00	644 000
MOL1901	Eladás	25	3 086.00	3 080.00	60 000
MOL1901	Vétel	130	3 112.00	3 080.00	-1 664 000
MOL1901	Vétel	2	3 183.00	3 080.00	-82 400
MOL1901	Vétel	25	3 150.00	3 080.00	-700 000
MOL1901	Vétel	15	3 087.00	3 080.00	-42 000
MOL1901	Vétel	25	3 126.00	3 080.00	-460 000
MOL1902	Vétel	3	3 182.00	3 120.00	-74 400
MOL1903	Vétel	13	3 167.00	3 144.00	-119 600
MSCIEMM1903	Vétel	14	990.60	970.30	-14 210
MSCIEMM1903	Vétel	208	966.94	970.30	34 901
MSCIEMM1903	Vétel	144	966.94	970.30	24 162
MSCIEMM1903	Vétel	49	966.94	970.30	8 222
MW401903	Vétel	130	3 950.00	3 929.00	-27 300
MW401903	Vétel	40	3 950.00	3 929.00	-8 400
MW401903	Vétel	30	3 918.20	3 929.00	3 240

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
MW401903	Vétel	50	3 926.32	3 929.00	1 340
MXNUSD1903	Vétel	4	0.05	0.05	2 240
MXNUSD1903	Vétel	1	0.05	0.05	610
MXNUSD1903	Vétel	1	0.05	0.05	660
MXNUSD1903	Vétel	1	0.05	0.05	860
MXNUSD1903	Vétel	1	0.05	0.05	910
MXNUSD1903	Vétel	1	0.05	0.05	960
MXNUSD1903	Vétel	1	0.05	0.05	1 010
MXNUSD1903	Vétel	1	0.05	0.05	1 060
OTP1901	Eladás	1	11 203.00	11 209.00	-1 200
OTP1901	Eladás	2	11 144.00	11 209.00	-26 000
OTP1901	Eladás	11	11 681.00	11 209.00	1 038 400
OTP1901	Eladás	10	11 738.00	11 209.00	1 058 000
OTP1901	Eladás	5	11 331.00	11 209.00	122 000
OTP1901	Eladás	25	11 551.00	11 209.00	1 710 000
OTP1901	Eladás	15	11 729.00	11 209.00	1 560 000
OTP1901	Eladás	6	11 386.00	11 209.00	212 400
OTP1901	Eladás	45	11 386.00	11 209.00	1 593 000
OTP1901	Eladás	6	11 386.00	11 209.00	212 400
OTP1901	Eladás	1	11 541.00	11 209.00	66 400
OTP1901	Eladás	142	11 386.00	11 209.00	5 026 800
OTP1901	Eladás	25	11 500.00	11 209.00	1 455 000
OTP1901	Eladás	30	11 458.00	11 209.00	1 494 000
OTP1901	Eladás	2	11 290.00	11 209.00	32 400
OTP1901	Eladás	30	11 303.00	11 209.00	564 000
OTP1901	Eladás	5	11 313.00	11 209.00	104 000
OTP1901	Eladás	2	11 270.00	11 209.00	24 400
OTP1901	Eladás	2	11 270.00	11 209.00	24 400
OTP1901	Eladás	5	11 276.00	11 209.00	67 000
OTP1901	Eladás	6	11 266.00	11 209.00	68 400
OTP1901	Eladás	5	11 126.00	11 209.00	-83 000
OTP1901	Eladás	10	11 123.00	11 209.00	-172 000
OTP1901	Eladás	50	11 116.00	11 209.00	-930 000
OTP1901	Eladás	1	11 339.00	11 209.00	26 000
OTP1901	Eladás	50	11 209.00	11 209.00	0
OTP1901	Vétel	5	10 543.00	11 209.00	666 000
OTP1901	Vétel	5	10 635.00	11 209.00	574 000
OTP1901	Vétel	13	10 635.00	11 209.00	1 492 400
OTP1901	Vétel	40	10 635.00	11 209.00	4 592 000
OTP1901	Vétel	1	11 400.00	11 209.00	-38 200
OTP1901	Vétel	25	11 538.00	11 209.00	-1 645 000
OTP1901	Vétel	45	11 656.00	11 209.00	-4 023 000
OTP1901	Vétel	5	11 477.00	11 209.00	-268 000
OTP1901	Vétel	5	11 435.00	11 209.00	-226 000
OTP1901	Vétel	15	11 379.00	11 209.00	-510 000
OTP1901	Vétel	1	11 601.00	11 209.00	-78 400
OTP1902	Eladás	10	11 070.00	11 309.00	-478 000
OTP1902	Eladás	20	11 070.00	11 309.00	-956 000
OTP1902	Vétel	43	11 670.00	11 309.00	-3 104 600
OTP1902	Vétel	5	11 319.00	11 309.00	-10 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
OTP1902	Vétel	25	11 309.00	11 309.00	0
OTP1903	Vétel	25	11 243.00	11 243.00	0
RCH1901	Eladás	32	5 190.00	5 439.00	-3 984 000
RCH1901	Eladás	8	5 447.00	5 439.00	32 000
RCH1901	Eladás	4	5 421.00	5 439.00	-36 000
RCH1901	Eladás	2	5 503.00	5 439.00	64 000
RCH1901	Eladás	4	5 503.00	5 439.00	128 000
RCH1901	Eladás	2	5 503.00	5 439.00	64 000
RCH1901	Eladás	6	5 503.00	5 439.00	192 000
RCH1901	Eladás	10	5 507.00	5 439.00	340 000
RCH1901	Vétel	14	5 511.00	5 439.00	-504 000
RCH1901	Vétel	8	5 511.00	5 439.00	-288 000
RCH1901	Vétel	70	5 583.00	5 439.00	-5 040 000
RCH1901	Vétel	3	5 555.00	5 439.00	-174 000
RCH1901	Vétel	2	5 550.00	5 439.00	-111 000
RCH1901	Vétel	2	5 565.00	5 439.00	-126 000
RCH1901	Vétel	1	5 542.00	5 439.00	-51 500
RCH1901	Vétel	3	5 580.00	5 439.00	-211 500
RCH1901	Vétel	6	5 478.00	5 439.00	-117 000
RCH1901	Vétel	2	5 595.00	5 439.00	-156 000
RCH1901	Vétel	10	5 533.00	5 439.00	-470 000
RCH1901	Vétel	20	5 560.00	5 439.00	-1 210 000
RCH1901	Vétel	15	5 507.00	5 439.00	-510 000
RCH1901	Vétel	1	5 507.00	5 439.00	-34 000
RCH1901	Vétel	1	5 507.00	5 439.00	-34 000
RCH1901	Vétel	6	5 486.00	5 439.00	-141 000
RCH1901	Vétel	5	5 501.00	5 439.00	-155 000
RCH1901	Vétel	12	5 507.00	5 439.00	-408 000
RCH1901	Vétel	6	5 507.00	5 439.00	-204 000
RCH1901	Vétel	5	5 281.00	5 439.00	395 000
RCH1901	Vétel	4	5 235.00	5 439.00	408 000
RCH1901	Vétel	1	5 255.00	5 439.00	92 000
RCH1901	Vétel	10	5 559.00	5 439.00	-600 000
RCH1901	Vétel	3	5 581.00	5 439.00	-213 000
RCH1901	Vétel	4	5 457.00	5 439.00	-36 000
RCH1901	Vétel	10	5 301.00	5 439.00	690 000
RCH1901	Vétel	6	5 376.00	5 439.00	189 000
RCH1901	Vétel	20	5 782.00	5 439.00	-3 430 000
RCH1901	Vétel	10	5 666.00	5 439.00	-1 135 000
RCH1901	Vétel	10	5 638.00	5 439.00	-995 000
RCH1901	Vétel	5	5 483.00	5 439.00	-110 000
RCH1901	Vétel	4	5 600.00	5 439.00	-322 000
RCH1901	Vétel	2	5 620.00	5 439.00	-181 000
RCH1901	Vétel	20	5 453.00	5 439.00	-140 000
RCH1902	Vétel	16	5 472.00	5 521.00	392 000
RCH1902	Vétel	15	5 417.00	5 521.00	780 000
RCH1902	Vétel	7	5 432.00	5 521.00	311 500
RCH1902	Vétel	53	5 432.00	5 521.00	2 358 500
RCH1902	Vétel	90	5 432.00	5 521.00	4 005 000
RCH1902	Vétel	4	5 479.00	5 521.00	84 000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
RCH1902	Vétel	10	5 466.00	5 521.00	275 000
RCH1902	Vétel	3	5 479.00	5 521.00	63 000
RCH1902	Vétel	6	5 469.00	5 521.00	156 000
RCH1902	Vétel	2	5 421.00	5 521.00	100 000
RCH1902	Vétel	10	5 357.00	5 521.00	820 000
RCH1902	Vétel	4	5 357.00	5 521.00	328 000
RCH1902	Vétel	1	5 406.00	5 521.00	57 500
RCH1902	Vétel	60	5 459.00	5 521.00	1 860 000
RCH1902	Vétel	27	5 445.00	5 521.00	1 026 000
RCH1902	Vétel	9	5 432.00	5 521.00	400 500
RCH1902	Vétel	18	5 459.00	5 521.00	558 000
RCH1902	Vétel	6	5 432.00	5 521.00	267 000
RCH1902	Vétel	5	5 469.00	5 521.00	130 000
RCH1902	Vétel	13	5 469.00	5 521.00	338 000
RCH1902	Vétel	1	5 435.00	5 521.00	43 000
RCH1902	Vétel	4	5 419.00	5 521.00	204 000
RCH1902	Vétel	12	5 463.00	5 521.00	348 000
RCH1902	Vétel	2	5 747.00	5 521.00	-226 000
RCH1902	Vétel	10	5 787.00	5 521.00	-1 330 000
RCH1902	Vétel	1	5 748.00	5 521.00	-113 500
RCH1902	Vétel	4	5 694.00	5 521.00	-346 000
RCH1902	Vétel	2	5 611.00	5 521.00	-90 000
RCH1902	Vétel	1	5 622.00	5 521.00	-50 500
RCH1902	Vétel	2	5 677.00	5 521.00	-156 000
RCH1902	Vétel	3	5 634.00	5 521.00	-169 500
RCH1902	Vétel	10	5 586.00	5 521.00	-325 000
RCH1902	Vétel	1	5 671.00	5 521.00	-75 000
RCH1902	Vétel	12	5 580.00	5 521.00	-354 000
RCH1903	Vétel	3	5 510.00	5 597.00	130 500
RCH1903	Vétel	17	5 523.00	5 597.00	629 000
RCH1903	Vétel	18	5 618.00	5 597.00	-189 000
RCH1903	Vétel	6	5 690.00	5 597.00	-279 000
RCH1903	Vétel	56	5 796.00	5 597.00	-5 572 000
RCH1903	Vétel	3	5 762.00	5 597.00	-247 500
RCH1903	Vétel	4	5 659.00	5 597.00	-124 000
RCH1903	Vétel	10	5 749.00	5 597.00	-760 000
RCH1903	Vétel	7	5 715.00	5 597.00	-413 000
RCH1903	Vétel	8	5 752.00	5 597.00	-620 000
RCH1903	Vétel	8	5 752.00	5 597.00	-620 000
RCH1903	Vétel	11	5 752.00	5 597.00	-852 500
RCH1903	Vétel	4	5 776.00	5 597.00	-358 000
RCH1903	Vétel	2	5 685.00	5 597.00	-88 000
RCH1903	Vétel	60	5 720.00	5 597.00	-3 690 000
RCH1903	Vétel	2	5 712.00	5 597.00	-115 000
RCH1903	Vétel	4	5 739.00	5 597.00	-284 000
RCH1903	Vétel	1	5 739.00	5 597.00	-71 000
RCH1903	Vétel	34	5 661.00	5 597.00	-1 088 000
RCH1903	Vétel	3	5 649.00	5 597.00	-78 000
S&P5001903	Eladás	3	2 605.40	2 486.00	89 550
S&P5001903	Vétel	6	2 555.35	2 486.00	-104 025

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2018-12-31
S&P5001903	Vétel	8	2 569.50	2 486.00	-167 000
S&P5001903	Vétel	8	2 504.30	2 486.00	-36 600
S&P5001903	Vétel	6	2 504.30	2 486.00	-27 450
S&P5001903	Vétel	2	2 504.30	2 486.00	-9 150
S&PMINI1903	Eladás	9	2 508.75	2 486.00	10 238
S&PMINI1903	Vétel	2	2 668.50	2 486.00	-18 250
S&PMINI1903	Vétel	2	2 741.00	2 486.00	-25 500
S&PMINI1903	Vétel	2	2 673.25	2 486.00	-18 725
S&PMINI1903	Vétel	31	2 656.55	2 486.00	-264 353
S&PMINI1903	Vétel	2	2 662.25	2 486.00	-17 625
TOPIX1903	Vétel	7	1 603.50	1 493.50	-7 700 000
USD/TRY1909	Eladás	400	6.11	6.08	694 233
USD/TRY1909	Eladás	200	6.11	6.08	347 117
USD/TRY1909	Eladás	1 150	6.11	6.08	1 995 923
USD/TRY1909	Vétel	1 750	6.15	6.08	-6 328 036
XU1901	Vétel	12	10 440.00	10 340.00	-1 200
Összesen:					-31 676 449

Megjegyzések:

Az elszámolóházhoz befizetett, illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2018. december 27-i nyitott pozíció értékével. A megbízói határidős árkülönbözetre kapott összeg 2 263 937 Ft, a saját határidős árkülönbözetre befizetett összeg 13 262 038 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejáratát az alábbi táblázat tartalmazza.

Instrumentum	lejárat
4IG1901	2019.01.18
4IG1903	2019.03.14
APP1903	2019.03.14
APP1906	2019.06.21
ATXE1903	2019.03.15
BIST1902	2019.02.28
BRLUSD1902	2019.01.31
BUX1912	2019.12.20
CBOT2YR1903	2019.03.29
CIG1901	2019.01.18
CIG1903	2019.03.14
CIG1906	2019.06.21
E7MINI1903	2019.03.18
EUR1906	2019.06.19
FDX1903	2019.03.15
FESX1903	2019.03.15
FGBL1903	2019.03.07
FGBM1903	2019.03.07
FRB1903	2019.03.14

Instrumentum	lejárát
FW20INDEX1903	2019.03.15
GOLD1902	2019.02.26
KON1901	2019.01.18
KON1903	2019.03.14
MAT1901	2019.01.18
MAT1902	2019.02.15
MAT1906	2019.06.21
MOL1901	2019.01.18
MOL1902	2019.02.15
MOL1903	2019.03.14
MSCIEMM1903	2019.03.15
MW401903	2019.03.15
MXNUSD1903	2019.03.18
OPS1901	2019.01.18
OPS1902	2019.02.15
OPS1906	2019.06.21
OTP1901	2019.01.18
OTP1902	2019.02.15
OTP1903	2019.03.14
PPL1903	2019.03.14
RCH1901	2019.01.18
RCH1902	2019.02.15
RCH1903	2019.03.14
S&P5001903	2019.03.14
S&PMINI1903	2019.03.15
TJB1901	2019.01.18
TOPIX1903	2019.03.07
USD/TRY1909	2019.09.18
XU1901	2019.01.30

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

2018. december 31-én nem volt nyitott tétel.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2018.12.31-én:

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárát napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C330.50	200 000	330.500	1	1	66 100 000	2019.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190116P318.50	200 000	318.500	1	1	63 700 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C329	200 000	329.000	1	1	65 800 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.50	200 000	318.500	1	1	63 700 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C329	200 000	329.000	1	1	65 800 000	2019.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190218P318.50	200 000	318.500	1	1	63 700 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C329.50	250 000	329.500	1	1	82 375 000	2019.03.04

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	250 000	318.000	1	1	79 500 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C329	250 000	329.000	1	1	82 250 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P317.50	250 000	317.500	1	1	79 375 000	2019.03.20
Call-Vételi	EUR/HUF 20190226 C 324.6	250 000	324.600	1	1	81 150 000	2019.02.26
Call-Vételi	EUR/HUF 20190508 C 326	250 000	326.000	1	1	81 500 000	2019.05.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20190516 C 330.5	250 000	330.500	1	1	82 625 000	2019.05.16
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190318P318	1 500 000	318.000	1	1	477 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	OKI338.EUR/HUF20190318C332	1 500 000	332.000	1	1	498 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190107C327.50	500 000	327.500	1	1	163 750 000	2019.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190107P317	500 000	317.000	1	1	158 500 000	2019.01.09
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190318P318	1 300 000	318.000	1	1	413 400 000	2019.03.20
Call-Vételi	OKI338.EUR/HUF20190318C332	1 300 000	332.000	1	1	431 600 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190207C318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.02.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190207P317.80	150 000	317.800	1	1	47 670 000	2019.02.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190221C315	100 000	315.000	1	1	31 500 000	2019.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P316.80	150 000	316.800	1	1	47 520 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190104C330	500 000	330.000	1	1	165 000 000	2019.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190104P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190219C330	500 000	330.000	1	1	165 000 000	2019.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190219P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C330	900 000	330.000	1	1	297 000 000	2019.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C332	500 000	332.000	1	1	166 000 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C331	150 000	331.000	1	1	49 650 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C331	150 000	331.000	1	1	49 650 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C332	100 000	332.000	1	1	33 200 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	500 000	312.000	1	1	156 000 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	600 000	312.000	1	1	187 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190104C330	500 000	330.000	1	1	165 000 000	2019.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190104P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190219C330	1 000 000	330.000	1	1	330 000 000	2019.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190219P318	1 000 000	318.000	1	1	318 000 000	2019.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C330	1 000 000	330.000	1	1	330 000 000	2019.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C332	500 000	332.000	1	1	166 000 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190114C326	250 000	326.000	1	1	81 500 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C326	250 000	326.000	1	1	81 500 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190207C318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.02.11

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190215C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C316	250 000	316.000	1	1	79 000 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P316	250 000	316.000	1	1	79 000 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.SP500CALL3000201901	5	3000.000	1	280.12	4 201 800	2019.01.18
Put-Eladási	O.SP500PUT2230201901	5	2230.000	1	280.12	3 123 338	2019.01.18
Put-Eladási	O.SP500PUT2700201901	1	2700.000	1	282.76	763 452	2019.01.18
Put-Eladási	O.SP500PUT2700201901	1	2700.000	1	281.74	760 698	2019.01.18
Put-Eladási	O.SP500PUT2850201901	1	2850.000	1	281.74	802 959	2019.01.19
Put-Eladási	O.TESLAPUT30020190118	42	300.000	1	276.65	3 485 790	2019.01.18
Put-Eladási	O.TESLAPUT30020190118	20	300.000	1	284.49	1 706 940	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C331	150 000	331.000	1	1	49 650 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C330.50	150 000	330.500	1	1	49 575 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190329C331.50	150 000	331.500	1	1	49 725 000	2019.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190329P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	1 100 000	312.000	1	1	343 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C315.50	250 000	315.500	1	1	78 875 000	2019.01.31
Call-Vételi	EUR/HUF 20190225 C 317	50 000	317.000	1	1	15 850 000	2019.02.25
Put-Eladási	EUR/HUF 20190225 P 317	50 000	317.000	1	1	15 850 000	2019.02.25
Call-Vételi	EUR/USD 20190122 C 1.15	25 000	1.150	1	280.47	8 063 513	2019.01.22
Call-Vételi	GBP/USD 20190110 C 1.28	25 000	1.280	1	280.47	8 975 040	2019.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C331	300 000	331.000	1	1	99 300 000	2019.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190306P318	300 000	318.000	1	1	95 400 000	2019.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190125C316	200 000	316.000	1	1	63 200 000	2019.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190125P314.80	200 000	314.800	1	1	62 960 000	2019.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C315	150 000	315.000	1	1	47 250 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190129P315	150 000	315.000	1	1	47 250 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C316	250 000	316.000	1	1	79 000 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P314	250 000	314.000	1	1	78 500 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190322C317	200 000	317.000	1	1	63 400 000	2019.03.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190322P317	200 000	317.000	1	1	63 400 000	2019.03.26
Put-Eladási	O.EUR/USD20190314P1.23	100 000	1.230	1	283.16	34 828 680	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C322	100 000	322.000	1	1	32 200 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C325	100 000	325.000	1	1	32 500 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190114C320	300 000	320.000	1	1	96 000 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190118C331	200 000	331.000	1	1	66 200 000	2019.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190118P318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190329C331.50	100 000	331.500	1	1	33 150 000	2019.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190329P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C315.50	1 000 000	315.500	1	1	315 500 000	2019.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C312	2 000 000	312.000	1	1	624 000 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C312	3 500 000	312.000	1	1	1 092 000 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C317	1 500 000	317.000	1	1	475 500 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C314	5 000 000	314.000	1	1	1 570 000 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	700 000	312.000	1	1	218 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	700 000	312.000	1	1	218 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.50	600 000	323.500	1	1	194 100 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	300 000	312.000	1	1	93 600 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	300 000	312.000	1	1	93 600 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C322.50	100 000	322.500	1	1	32 250 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190129P318.80	100 000	318.800	1	1	31 880 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C315.50	350 000	315.500	1	1	110 425 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	115 000	292.000	1	1	33 580 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	115 000	292.000	1	1	33 580 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C324	100 000	324.000	1	1	32 400 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P321.50	100 000	321.500	1	1	32 150 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P275	300 000	275.000	1	1	82 500 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	300 000	292.000	1	1	87 600 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P278	300 000	278.000	1	1	83 400 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190111C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.01.15
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190111P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.01.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C328	100 000	328.000	1	1	32 800 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319.50	100 000	319.500	1	1	31 950 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C332	100 000	332.000	1	1	33 200 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.19
Call-Vételi	EUR/USD 20190118 C 1.215	12 000	1.215	1	1	14 580	2019.01.18
Put-Eladási	USD/HUF 20190125 P 235	15 000	235.000	1	1	3 525 000	2019.01.25
Call-Vételi	XAG/USD 20190514 C 15.6	1 325	15.600	1	1	20 670	2019.05.14
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P275	500 000	275.000	1	1	137 500 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	500 000	292.000	1	1	146 000 000	2019.01.28

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P278	500 000	278.000	1	1	139 000 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190430C345	200 000	345.000	1	1	69 000 000	2019.05.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190628C345	100 000	345.000	1	1	34 500 000	2019.07.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190830C345	200 000	345.000	1	1	69 000 000	2019.09.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20191030C345	200 000	345.000	1	1	69 000 000	2019.11.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190221C316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190221P316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190222C315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.02.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190222P315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.02.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	200 000	323.500	1	1	64 700 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190219C330	300 000	330.000	1	1	99 000 000	2019.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190219P318	300 000	318.000	1	1	95 400 000	2019.02.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190102C292	500 000	292.000	1	1	146 000 000	2019.01.04
Put-Eladási	O.USD/HUF20190102P275	500 000	275.000	1	1	137 500 000	2019.01.04
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190320P318	300 000	318.000	1	1	95 400 000	2019.03.22
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190320C332	300 000	332.000	1	1	99 600 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C314	150 000	314.000	1	1	47 100 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C314	200 000	314.000	1	1	62 800 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C314	250 000	314.000	1	1	78 500 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C314	100 000	314.000	1	1	31 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.50	100 000	323.500	1	1	32 350 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190325C315.50	250 000	315.500	1	1	78 875 000	2019.03.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190325P314	250 000	314.000	1	1	78 500 000	2019.03.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190520C340	250 000	340.000	1	1	85 000 000	2019.05.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190830C348	300 000	348.000	1	1	104 400 000	2019.09.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190930C338	250 000	338.000	1	1	84 500 000	2019.10.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20191031C338	250 000	338.000	1	1	84 500 000	2019.11.05
Put-Eladási	O.USD/HUF20190930P260	125 000	260.000	1	1	32 500 000	2019.10.02
Put-Eladási	O.USD/HUF20191031P260	125 000	260.000	1	1	32 500 000	2019.11.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	1 000 000	330.000	1	1	330 000 000	2019.02.27

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	1 000 000	317.500	1	1	317 500 000	2019.02.27
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190318P318	1 500 000	318.000	1	1	477 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190318C332	1 500 000	332.000	1	1	498 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	100 000	323.500	1	1	32 350 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.50	150 000	323.500	1	1	48 525 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190121C314	100 000	314.000	1	1	31 400 000	2019.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190121P314	100 000	314.000	1	1	31 400 000	2019.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C317	300 000	317.000	1	1	95 100 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C324	100 000	324.000	1	1	32 400 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P318.80	100 000	318.800	1	1	31 880 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C314	150 000	314.000	1	1	47 100 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C314	150 000	314.000	1	1	47 100 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190124C315	350 000	315.000	1	1	110 250 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190124C320	150 000	320.000	1	1	48 000 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C315	300 000	315.000	1	1	94 500 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P275	200 000	275.000	1	1	55 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	200 000	292.000	1	1	58 400 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P278	200 000	278.000	1	1	55 600 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P275	300 000	275.000	1	1	82 500 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	300 000	292.000	1	1	87 600 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P278	300 000	278.000	1	1	83 400 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190104C330	500 000	330.000	1	1	165 000 000	2019.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190104P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190219C330	500 000	330.000	1	1	165 000 000	2019.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190219P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C330	1 000 000	330.000	1	1	330 000 000	2019.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C332	500 000	332.000	1	1	166 000 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C324	200 000	324.000	1	1	64 800 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P321.5	200 000	321.500	1	1	64 300 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.USD/HUF20190204P277	100 000	277.000	1	1	27 700 000	2019.02.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C324	100 000	324.000	1	1	32 400 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C325.5	100 000	325.500	1	1	32 550 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C330.50	100 000	330.500	1	1	33 050 000	2019.03.19

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	300 000	312.000	1	1	93 600 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190114C320	200 000	320.000	1	1	64 000 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190320C321	700 000	321.000	1	1	224 700 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190114C320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190320C321	100 000	321.000	1	1	32 100 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C325.50	400 000	325.500	1	1	130 200 000	2019.01.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190110P320.50	400 000	320.500	1	1	128 200 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C326	400 000	326.000	1	1	130 400 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P320	400 000	320.000	1	1	128 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190121C326.50	400 000	326.500	1	1	130 600 000	2019.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190121P320	400 000	320.000	1	1	128 000 000	2019.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190528C345	300 000	345.000	1	1	103 500 000	2019.05.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190528P305	300 000	305.000	1	1	91 500 000	2019.05.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190910C350	250 000	350.000	1	1	87 500 000	2019.09.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190910P308	250 000	308.000	1	1	77 000 000	2019.09.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	550 000	312.000	1	1	171 600 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	800 000	312.000	1	1	249 600 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	700 000	312.000	1	1	218 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.50	1 000 000	323.500	1	1	323 500 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C324	300 000	324.000	1	1	97 200 000	2019.02.13
Call-Vételi	O.USD/HUF20190129C292	150 000	292.000	1	1	43 800 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.USD/HUF20190129P277	150 000	277.000	1	1	41 550 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C331	150 000	331.000	1	1	49 650 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C330.5	150 000	330.500	1	1	49 575 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190329C331.50	150 000	331.500	1	1	49 725 000	2019.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190329P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C325	300 000	325.000	1	1	97 500 000	2019.01.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190110P320	300 000	320.000	1	1	96 000 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C325.50	600 000	325.500	1	1	195 300 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P320	600 000	320.000	1	1	192 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190110C291	200 000	291.000	1	1	58 200 000	2019.01.14
Put-Eladási	O.USD/HUF20190110P280	200 000	280.000	1	1	56 000 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.USD/HUF20190117C289	200 000	289.000	1	1	57 800 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P276	200 000	276.000	1	1	55 200 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C290	400 000	290.000	1	1	116 000 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P278	400 000	278.000	1	1	111 200 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C325	1 000 000	325.000	1	1	325 000 000	2019.01.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190110P320	1 000 000	320.000	1	1	320 000 000	2019.01.14

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C325.50	2 000 000	325.500	1	1	651 000 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P320	2 000 000	320.000	1	1	640 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190110C291	1 000 000	291.000	1	1	291 000 000	2019.01.14
Put-Eladási	O.USD/HUF20190110P280	1 000 000	280.000	1	1	280 000 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.USD/HUF20190117C289	1 000 000	289.000	1	1	289 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190117C292	500 000	292.000	1	1	146 000 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P276	500 000	276.000	1	1	138 000 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P278	1 000 000	278.000	1	1	278 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C290	1 000 000	290.000	1	1	290 000 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P278	1 000 000	278.000	1	1	278 000 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C325	300 000	325.000	1	1	97 500 000	2019.01.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190110P320	300 000	320.000	1	1	96 000 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C325.50	600 000	325.500	1	1	195 300 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P320	600 000	320.000	1	1	192 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190110C291	200 000	291.000	1	1	58 200 000	2019.01.14
Put-Eladási	O.USD/HUF20190110P280	200 000	280.000	1	1	56 000 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.USD/HUF20190117C289	200 000	289.000	1	1	57 800 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P276	200 000	276.000	1	1	55 200 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C290	400 000	290.000	1	1	116 000 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P278	400 000	278.000	1	1	111 200 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C330	100 000	330.000	1	1	33 000 000	2019.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190211P315	100 000	315.000	1	1	31 500 000	2019.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C324	150 000	324.000	1	1	48 600 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P322	150 000	322.000	1	1	48 300 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C324	150 000	324.000	1	1	48 600 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P321.5	150 000	321.500	1	1	48 225 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C324	200 000	324.000	1	1	64 800 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P321.50	200 000	321.500	1	1	64 300 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C312	600 000	312.000	1	1	187 200 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C316	500 000	316.000	1	1	158 000 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C318	400 000	318.000	1	1	127 200 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.SP500CALL2900201901	5	2900.000	1	280.12	4 061 740	2019.01.18
Put-Eladási	O.SP500PUT2700201901	2	2700.000	1	278.98	1 506 492	2019.01.18
Put-Eladási	O.SP500PUT2850201901	1	2850.000	1	278.98	795 093	2019.01.19
Put-Eladási	O.TESLAPUT30020190118	50	300.000	1	274.96	4 124 400	2019.01.18
Put-Eladási	O.TESLAPUT30020190118	12	300.000	1	277.35	998 460	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C325.50	300 000	325.500	1	1	97 650 000	2019.01.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190110P320.50	300 000	320.500	1	1	96 150 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C326	300 000	326.000	1	1	97 800 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P320	300 000	320.000	1	1	96 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190121C326.50	300 000	326.500	1	1	97 950 000	2019.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190121P320	300 000	320.000	1	1	96 000 000	2019.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190104C330	600 000	330.000	1	1	198 000 000	2019.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190104P318	600 000	318.000	1	1	190 800 000	2019.01.08

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	500 000	330.000	1	1	165 000 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	500 000	317.500	1	1	158 750 000	2019.02.27
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190318P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190318C332	500 000	332.000	1	1	166 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190214P317.5	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190215C316.50	100 000	316.500	1	1	31 650 000	2019.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190215P316.50	100 000	316.500	1	1	31 650 000	2019.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190104C330	300 000	330.000	1	1	99 000 000	2019.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190104P318	300 000	318.000	1	1	95 400 000	2019.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C330	300 000	330.000	1	1	99 000 000	2019.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190306P317	300 000	317.000	1	1	95 100 000	2019.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C332	200 000	332.000	1	1	66 400 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190124C320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190124P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C315	100 000	315.000	1	1	31 500 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190129P315	100 000	315.000	1	1	31 500 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C313.80	100 000	313.800	1	1	31 380 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C314	100 000	314.000	1	1	31 400 000	2019.03.01
Call-Vételi	USD/HUF 20190325 C 289	100 000	289.000	1	1	28 900 000	2019.03.25
Put-Eladási	USD/HUF 20190325 P 273	100 000	273.000	1	1	27 300 000	2019.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C328.50	100 000	328.500	1	1	32 850 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C328	100 000	328.000	1	1	32 800 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319.5	100 000	319.500	1	1	31 950 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C329.50	125 000	329.500	1	1	41 187 500	2019.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190211P319.50	125 000	319.500	1	1	39 937 500	2019.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C329	125 000	329.000	1	1	41 125 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P318.50	125 000	318.500	1	1	39 812 500	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190118C317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190118P317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190308C316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.03.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190308P316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.03.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190124C316.50	350 000	316.500	1	1	110 775 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190124P316.50	350 000	316.500	1	1	110 775 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C324.50	100 000	324.500	1	1	32 450 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C324.50	100 000	324.500	1	1	32 450 000	2019.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190130P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190130P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190207C315.80	250 000	315.800	1	1	78 950 000	2019.02.11
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190207P315.80	250 000	315.800	1	1	78 950 000	2019.02.11

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C314	250 000	314.000	1	1	78 500 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C315	200 000	315.000	1	1	63 000 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190129P315	200 000	315.000	1	1	63 000 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190304C331	350 000	331.000	1	1	115 850 000	2019.03.06
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190304P318	350 000	318.000	1	1	111 300 000	2019.03.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190304C331	350 000	331.000	1	1	115 850 000	2019.03.06
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190304P318	350 000	318.000	1	1	111 300 000	2019.03.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C324	2 000 000	324.000	1	1	648 000 000	2019.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190218P318	2 000 000	318.000	1	1	636 000 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C321	350 000	321.000	1	1	112 350 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.50	350 000	318.500	1	1	111 475 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C312.50	100 000	312.500	1	1	31 250 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C314	150 000	314.000	1	1	47 100 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190320C321	100 000	321.000	1	1	32 100 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	500 000	323.500	1	1	161 750 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	700 000	312.000	1	1	218 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	300 000	323.500	1	1	97 050 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C331	150 000	331.000	1	1	49 650 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C332	150 000	332.000	1	1	49 800 000	2019.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190211P319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C330.5	150 000	330.500	1	1	49 575 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190329C331.50	150 000	331.500	1	1	49 725 000	2019.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190329P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C315	200 000	315.000	1	1	63 000 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P314.80	200 000	314.800	1	1	62 960 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C320.50	150 000	320.500	1	1	48 075 000	2019.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190130P319.50	150 000	319.500	1	1	47 925 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190215C323	200 000	323.000	1	1	64 600 000	2019.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190215P317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C313.50	250 000	313.500	1	1	78 375 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C320	250 000	320.000	1	1	80 000 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P320	250 000	320.000	1	1	80 000 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C328	100 000	328.000	1	1	32 800 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319.5	100 000	319.500	1	1	31 950 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190221C318.50	400 000	318.500	1	1	127 400 000	2019.02.25

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190221P317.50	400 000	317.500	1	1	127 000 000	2019.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190618C342	150 000	342.000	1	1	51 300 000	2019.06.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190618P305	150 000	305.000	1	1	45 750 000	2019.06.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	300 000	323.500	1	1	97 050 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190320C321	500 000	321.000	1	1	160 500 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C314.50	150 000	314.500	1	1	47 175 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P314.50	150 000	314.500	1	1	47 175 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C312.50	250 000	312.500	1	1	78 125 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C314	150 000	314.000	1	1	47 100 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	200 000	323.500	1	1	64 700 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190124C315	200 000	315.000	1	1	63 000 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190124P314.50	200 000	314.500	1	1	62 900 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C314	250 000	314.000	1	1	78 500 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190129P314	250 000	314.000	1	1	78 500 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C317	100 000	317.000	1	1	31 700 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P316.80	100 000	316.800	1	1	31 680 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C314.50	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C324	200 000	324.000	1	1	64 800 000	2019.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190218P318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Put-Eladási	EUR/HUF 20190201 P 319.5	30 000	319.500	1	1	9 585 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C328.50	100 000	328.500	1	1	32 850 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C330.50	100 000	330.500	1	1	33 050 000	2019.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190116P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190114C320	150 000	320.000	1	1	48 000 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	500 000	292.000	1	1	146 000 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P278	500 000	278.000	1	1	139 000 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C330.50	100 000	330.500	1	1	33 050 000	2019.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190116P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190218P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P317.50	100 000	317.500	1	1	31 750 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C325	150 000	325.000	1	1	48 750 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	150 000	292.000	1	1	43 800 000	2019.01.28
Call-Vételi	OKI346.50.EUR/HUF20190514C318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.05.16
Call-Vételi	EUR/HUF 20190116 C 331.5	50 000	331.500	1	1	16 575 000	2019.01.16
Put-Eladási	EUR/HUF 20190116 P 317.5	50 000	317.500	1	1	15 875 000	2019.01.16
Call-Vételi	EUR/HUF 20190204 C 332	50 000	332.000	1	1	16 600 000	2019.02.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20190204 P 317	50 000	317.000	1	1	15 850 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.02.04

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alaptípusa	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C332	150 000	332.000	1	1	49 800 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	300 000	323.500	1	1	97 050 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C314	400 000	314.000	1	1	125 600 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P314	400 000	314.000	1	1	125 600 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C317.50	400 000	317.500	1	1	127 000 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190129P315.80	400 000	315.800	1	1	126 320 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C313.80	1 000 000	313.800	1	1	313 800 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P313.80	1 000 000	313.800	1	1	313 800 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C314.50	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190322C315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.03.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190320C321	100 000	321.000	1	1	32 100 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190107C328	400 000	328.000	1	1	131 200 000	2019.01.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190107P318	400 000	318.000	1	1	127 200 000	2019.01.09
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	200 000	330.000	1	1	66 000 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C331	300 000	331.000	1	1	99 300 000	2019.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190103P318.50	300 000	318.500	1	1	95 550 000	2019.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	500 000	330.000	1	1	165 000 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	500 000	317.500	1	1	158 750 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	450 000	312.000	1	1	140 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	300 000	312.000	1	1	93 600 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	300 000	312.000	1	1	93 600 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.USD/HUF20190130C285	1 000 000	285.000	1	1	285 000 000	2019.02.01
Put-Eladási	O.USD/HUF20190130P276	1 000 000	276.000	1	1	276 000 000	2019.02.01
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190318P318	1 500 000	318.000	1	1	477 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	OKI338.EUR/HUF20190318C332	1 500 000	332.000	1	1	498 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C324	300 000	324.000	1	1	97 200 000	2019.02.13
Call-Vételi	O.USD/HUF20190129C294	150 000	294.000	1	1	44 100 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.USD/HUF20190129P279	150 000	279.000	1	1	41 850 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190213P322	3 000 000	322.000	1	1	966 000 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C328.50	100 000	328.500	1	1	32 850 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C329.50	125 000	329.500	1	1	41 187 500	2019.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190211P319.50	125 000	319.500	1	1	39 937 500	2019.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C331	125 000	331.000	1	1	41 375 000	2019.03.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190311P317.50	125 000	317.500	1	1	39 687 500	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C330.50	100 000	330.500	1	1	33 050 000	2019.03.04

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190329C331.50	100 000	331.500	1	1	33 150 000	2019.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190329P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C331.50	1 000 000	331.500	1	1	331 500 000	2019.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190103P318	1 000 000	318.000	1	1	318 000 000	2019.01.07
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190318P318	850 000	318.000	1	1	270 300 000	2019.03.20
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190318C332	850 000	332.000	1	1	282 200 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190528C345	250 000	345.000	1	1	86 250 000	2019.05.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190528P305	250 000	305.000	1	1	76 250 000	2019.05.30
Call-Vételi	O.EUR/USD20190327C1.2380	250 000	1.238	1	252.37	78 108 515	2019.03.29
Call-Vételi	EUR/HUF 20190115 C 323	100 000	323.000	1	1	32 300 000	2019.01.15
Put-Eladási	EUR/HUF 20190115 P 323	100 000	323.000	1	1	32 300 000	2019.01.15
Call-Vételi	EUR/NOK 20190122 C 9.7	100 000	9.700	1	1	970 000	2019.01.22
Call-Vételi	EUR/PLN 20190122 C 4.32	100 000	4.320	1	1	432 000	2019.01.22
Put-Eladási	EUR/PLN 20190122 P 4.27	100 000	4.270	1	1	427 000	2019.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	250 000	330.000	1	1	82 500 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	250 000	317.500	1	1	79 375 000	2019.02.27
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190320P318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.03.22
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190320C332	200 000	332.000	1	1	66 400 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.50	100 000	323.500	1	1	32 350 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	500 000	330.000	1	1	165 000 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	500 000	317.500	1	1	158 750 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	500 000	330.000	1	1	165 000 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	500 000	317.500	1	1	158 750 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190430C335	200 000	335.000	1	1	67 000 000	2019.05.03
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190618C342	300 000	342.000	1	1	102 600 000	2019.06.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190618P305	300 000	305.000	1	1	91 500 000	2019.06.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	100 000	323.500	1	1	32 350 000	2019.02.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P275	300 000	275.000	1	1	82 500 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	300 000	292.000	1	1	87 600 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P278	300 000	278.000	1	1	83 400 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	900 000	312.000	1	1	280 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	1 100 000	312.000	1	1	343 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	500 000	312.000	1	1	156 000 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C322	100 000	322.000	1	1	32 200 000	2019.01.14

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C325	100 000	325.000	1	1	32 500 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	400 000	330.000	1	1	132 000 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P318	400 000	318.000	1	1	127 200 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190114C333.50	150 000	333.500	1	1	50 025 000	2019.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190114P316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C335	150 000	335.000	1	1	50 250 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P316	150 000	316.000	1	1	47 400 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C330	150 000	330.000	1	1	49 500 000	2019.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190218P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C330.50	150 000	330.500	1	1	49 575 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C330.50	150 000	330.500	1	1	49 575 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190329C331.50	150 000	331.500	1	1	49 725 000	2019.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190329P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Put-Eladási	USD/HUF 20190204 P 275	50 000	275.000	1	1	13 750 000	2019.02.04
Call-Vételi	USD/HUF 20190325 C 289	100 000	289.000	1	1	28 900 000	2019.03.25
Put-Eladási	USD/HUF 20190325 P 272	100 000	272.000	1	1	27 200 000	2019.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.50	250 000	323.500	1	1	80 875 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190118C317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190118P317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190208C316	150 000	316.000	1	1	47 400 000	2019.02.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190208P316	150 000	316.000	1	1	47 400 000	2019.02.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C314	150 000	314.000	1	1	47 100 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	300 000	323.500	1	1	97 050 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190528C345	150 000	345.000	1	1	51 750 000	2019.05.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190528P305	150 000	305.000	1	1	45 750 000	2019.05.30
Call-Vételi	O.EUR/USD20190326C1.2440	100 000	1.244	1	254.04	31 602 576	2019.03.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190320C321	100 000	321.000	1	1	32 100 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190320C321	600 000	321.000	1	1	192 600 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190124C314.50	200 000	314.500	1	1	62 900 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190124P314.50	200 000	314.500	1	1	62 900 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190125C322	100 000	322.000	1	1	32 200 000	2019.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190125P316.80	100 000	316.800	1	1	31 680 000	2019.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190219C313	250 000	313.000	1	1	78 250 000	2019.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190219P313	250 000	313.000	1	1	78 250 000	2019.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C314	250 000	314.000	1	1	78 500 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190327C314.5	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.03.29

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190327P314.5	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.03.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C329	500 000	329.000	1	1	164 500 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.50	500 000	318.500	1	1	159 250 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C329	300 000	329.000	1	1	98 700 000	2019.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190218P318.50	300 000	318.500	1	1	95 550 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C329.50	500 000	329.500	1	1	164 750 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C329	500 000	329.000	1	1	164 500 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P317.50	500 000	317.500	1	1	158 750 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190320C321	100 000	321.000	1	1	32 100 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190104C329	500 000	329.000	1	1	164 500 000	2019.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190104P317	500 000	317.000	1	1	158 500 000	2019.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Put-Eladási	EUR/HUF 20190204 P 321.5	250 000	321.500	1	1	80 375 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190722C345	100 000	345.000	1	1	34 500 000	2019.07.24
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190108C324	200 000	324.000	1	1	64 800 000	2019.01.10
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190108P321	200 000	321.000	1	1	64 200 000	2019.01.10
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C315.50	250 000	315.500	1	1	78 875 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C314.50	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	200 000	330.000	1	1	66 000 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C332	200 000	332.000	1	1	66 400 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	350 000	312.000	1	1	109 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	100 000	323.500	1	1	32 350 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	350 000	312.000	1	1	109 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190114C333.50	200 000	333.500	1	1	66 700 000	2019.01.16
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190114P316.50	200 000	316.500	1	1	63 300 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C335	200 000	335.000	1	1	67 000 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P316	200 000	316.000	1	1	63 200 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C332	200 000	332.000	1	1	66 400 000	2019.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190211P318.50	200 000	318.500	1	1	63 700 000	2019.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C333	200 000	333.000	1	1	66 600 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C330	200 000	330.000	1	1	66 000 000	2019.03.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190311P317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190329C332	200 000	332.000	1	1	66 400 000	2019.04.02

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190329P317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190415C332	200 000	332.000	1	1	66 400 000	2019.04.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190415P317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.04.17
Call-Vételi	O.USD/HUF20190131C283	100 000	283.000	1	1	28 300 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190212C318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.02.14
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190212P317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.02.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190215C316.50	100 000	316.500	1	1	31 650 000	2019.02.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190215P316.50	100 000	316.500	1	1	31 650 000	2019.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C318	550 000	318.000	1	1	174 900 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	550 000	317.500	1	1	174 625 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C315	400 000	315.000	1	1	126 000 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190325C333	100 000	333.000	1	1	33 300 000	2019.03.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190325P316.50	100 000	316.500	1	1	31 650 000	2019.03.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190111C331	200 000	331.000	1	1	66 200 000	2019.01.15
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190111P319	200 000	319.000	1	1	63 800 000	2019.01.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C328.50	200 000	328.500	1	1	65 700 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P320	200 000	320.000	1	1	64 000 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C328	200 000	328.000	1	1	65 600 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319.5	200 000	319.500	1	1	63 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C329	200 000	329.000	1	1	65 800 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P319	200 000	319.000	1	1	63 800 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C333	100 000	333.000	1	1	33 300 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P317	100 000	317.000	1	1	31 700 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190125C314.50	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190125P314.50	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190129P315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C315	100 000	315.000	1	1	31 500 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C315.50	100 000	315.500	1	1	31 550 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P315.50	100 000	315.500	1	1	31 550 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	350 000	312.000	1	1	109 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.USD/HUF20190314C285	100 000	285.000	1	1	28 500 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190111C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.01.15
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190111P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.01.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C328.50	100 000	328.500	1	1	32 850 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.30

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C323	100 000	323.000	1	1	32 300 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	700 000	312.000	1	1	218 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	1 000 000	312.000	1	1	312 000 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	600 000	312.000	1	1	187 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C314	500 000	314.000	1	1	157 000 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C316	500 000	316.000	1	1	158 000 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P316	500 000	316.000	1	1	158 000 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C317	500 000	317.000	1	1	158 500 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P316.80	500 000	316.800	1	1	158 400 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C328.50	100 000	328.500	1	1	32 850 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190124C325	100 000	325.000	1	1	32 500 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C317	200 000	317.000	1	1	63 400 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C325	100 000	325.000	1	1	32 500 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P317	200 000	317.000	1	1	63 400 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.80	100 000	318.800	1	1	31 880 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190221C316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190221P316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C316	150 000	316.000	1	1	47 400 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C324	100 000	324.000	1	1	32 400 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P321.5	100 000	321.500	1	1	32 150 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C324	100 000	324.000	1	1	32 400 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P321.5	100 000	321.500	1	1	32 150 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C325	100 000	325.000	1	1	32 500 000	2019.01.17
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190115P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C322	100 000	322.000	1	1	32 200 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C325	100 000	325.000	1	1	32 500 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C315	150 000	315.000	1	1	47 250 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P315	150 000	315.000	1	1	47 250 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C314.50	1 000 000	314.500	1	1	314 500 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P314.50	1 000 000	314.500	1	1	314 500 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C315	200 000	315.000	1	1	63 000 000	2019.02.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190226P315	200 000	315.000	1	1	63 000 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190219C330	300 000	330.000	1	1	99 000 000	2019.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190219P318	300 000	318.000	1	1	95 400 000	2019.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P316.50	150 000	316.500	1	1	47 475 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C314	150 000	314.000	1	1	47 100 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.18

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190214P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.USD/HUF20190114C291	180 000	291.000	1	1	52 380 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C317	300 000	317.000	1	1	95 100 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P316.50	300 000	316.500	1	1	94 950 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C292	400 000	292.000	1	1	116 800 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190104C330	1 000 000	330.000	1	1	330 000 000	2019.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190104P318	1 000 000	318.000	1	1	318 000 000	2019.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	1 000 000	330.000	1	1	330 000 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	1 000 000	317.500	1	1	317 500 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C331	500 000	331.000	1	1	165 500 000	2019.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190306P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.03.08
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190318P318	1 000 000	318.000	1	1	318 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190318C332	1 000 000	332.000	1	1	332 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C332	500 000	332.000	1	1	166 000 000	2019.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190103P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.01.07
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190320P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.03.22
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190320C332	500 000	332.000	1	1	166 000 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.USD/HUF20190204C292	100 000	292.000	1	1	29 200 000	2019.02.06
Put-Eladási	O.USD/HUF20190204P275	100 000	275.000	1	1	27 500 000	2019.02.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C314.50	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P314.50	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C312	300 000	312.000	1	1	93 600 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C318	300 000	318.000	1	1	95 400 000	2019.03.04
Call-Vételi	EUR/HUF 20190327 C 332	40 000	332.000	1	1	13 280 000	2019.03.27
Put-Eladási	EUR/HUF 20190327 P 317.5	40 000	317.500	1	1	12 700 000	2019.03.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C331.50	1 000 000	331.500	1	1	331 500 000	2019.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190103P318	1 000 000	318.000	1	1	318 000 000	2019.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C330	1 500 000	330.000	1	1	495 000 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P317.50	1 500 000	317.500	1	1	476 250 000	2019.02.27
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190318P318	1 500 000	318.000	1	1	477 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190318C332	1 500 000	332.000	1	1	498 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190218P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C329.50	100 000	329.500	1	1	32 950 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.USD/HUF20190322C287	200 000	287.000	1	1	57 400 000	2019.03.26
Put-Eladási	O.USD/HUF20190322P273	200 000	273.000	1	1	54 600 000	2019.03.26

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlite	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C317	150 000	317.000	1	1	47 550 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P315	150 000	315.000	1	1	47 250 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.USD/HUF20190322C287	400 000	287.000	1	1	114 800 000	2019.03.26
Call-Vételi	O.USD/HUF20190322C287	300 000	287.000	1	1	86 100 000	2019.03.26
Put-Eladási	O.USD/HUF20190322P273	400 000	273.000	1	1	109 200 000	2019.03.26
Put-Eladási	O.USD/HUF20190322P273	300 000	273.000	1	1	81 900 000	2019.03.26
Call-Vételi	EUR/HUF 20190116 C 323	50 000	323.000	1	1	16 150 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.01.14
Call-Vételi	EUR/HUF 20190402 C 321.5	25 000	321.500	1	1	8 037 500	2019.04.02
Call-Vételi	GBP/USD 20190514 C 1.275	13 000	1.275	1	1	16 575	2019.05.14
Put-Eladási	EUR/TRY 20190221 P 5.584	25 000	5.584	1	1	139 600	2019.02.21
Put-Eladási	EUR/TRY 20190222 P 5.704	25 000	5.704	1	1	142 600	2019.02.22
Call-Vételi	EUR/USD 20190123 C 1.2	10 000	1.200	1	1	12 000	2019.01.23
Call-Vételi	EUR/HUF 20190109 C 319	50 000	319.000	1	1	15 950 000	2019.01.09
Call-Vételi	EUR/HUF 20190122 C 319	50 000	319.000	1	1	15 950 000	2019.01.22
Call-Vételi	EUR/HUF 20190306 C 312	70 000	312.000	1	1	21 840 000	2019.03.06
Call-Vételi	USD/HUF 20190111 C 260	30 000	260.000	1	1	7 800 000	2019.01.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C317	200 000	317.000	1	1	63 400 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190215C318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.02.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P317.50	100 000	317.500	1	1	31 750 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190111C331	250 000	331.000	1	1	82 750 000	2019.01.15
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190111P319	250 000	319.000	1	1	79 750 000	2019.01.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C328.50	250 000	328.500	1	1	82 125 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P320	250 000	320.000	1	1	80 000 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C329	250 000	329.000	1	1	82 250 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P318.50	250 000	318.500	1	1	79 625 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C312	500 000	312.000	1	1	156 000 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C312	500 000	312.000	1	1	156 000 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C317	500 000	317.000	1	1	158 500 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	400 000	312.000	1	1	124 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C321	200 000	321.000	1	1	64 200 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C322.5	850 000	322.500	1	1	274 125 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.50	850 000	318.500	1	1	270 725 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	300 000	323.500	1	1	97 050 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190104C329	1 000 000	329.000	1	1	329 000 000	2019.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190104P317	1 000 000	317.000	1	1	317 000 000	2019.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190219C330	1 000 000	330.000	1	1	330 000 000	2019.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190219P318	1 000 000	318.000	1	1	318 000 000	2019.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C332	2 000 000	332.000	1	1	664 000 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P318	2 000 000	318.000	1	1	636 000 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.USD/HUF20190102C292	500 000	292.000	1	1	146 000 000	2019.01.04
Put-Eladási	O.USD/HUF20190102P275	500 000	275.000	1	1	137 500 000	2019.01.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.50	150 000	323.500	1	1	48 525 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	300 000	312.000	1	1	93 600 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	500 000	312.000	1	1	156 000 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318.50	250 000	318.500	1	1	79 625 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C323.50	2 000 000	323.500	1	1	647 000 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P321	2 000 000	321.000	1	1	642 000 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.USD/HUF20190118C283.50	1 000 000	283.500	1	1	283 500 000	2019.01.22
Put-Eladási	O.USD/HUF20190118P278	1 000 000	278.000	1	1	278 000 000	2019.01.22
Put-Eladási	EUR/HUF 20190204 P 322	2 000 000	322.000	1	1	644 000 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190322C314.5	100 000	314.500	1	1	31 450 000	2019.03.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190322P314.5	100 000	314.500	1	1	31 450 000	2019.03.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190121C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190121P315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C315	300 000	315.000	1	1	94 500 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C316	150 000	316.000	1	1	47 400 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C317	600 000	317.000	1	1	190 200 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P314.50	300 000	314.500	1	1	94 350 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P314.80	600 000	314.800	1	1	188 880 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190221C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190221C315.50	500 000	315.500	1	1	157 750 000	2019.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190221P314.50	250 000	314.500	1	1	78 625 000	2019.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190221P314.80	500 000	314.800	1	1	157 400 000	2019.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C316	500 000	316.000	1	1	158 000 000	2019.03.01

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C316	250 000	316.000	1	1	79 000 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P314.80	250 000	314.800	1	1	78 700 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C318	1 000 000	318.000	1	1	318 000 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P314.80	1 000 000	314.800	1	1	314 800 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190327C316	550 000	316.000	1	1	173 800 000	2019.03.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190327P316	550 000	316.000	1	1	173 800 000	2019.03.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190328C314.50	500 000	314.500	1	1	157 250 000	2019.04.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190328C316	1 000 000	316.000	1	1	316 000 000	2019.04.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190328C316.50	300 000	316.500	1	1	94 950 000	2019.04.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190328P312.50	500 000	312.500	1	1	156 250 000	2019.04.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190328P314.80	1 000 000	314.800	1	1	314 800 000	2019.04.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190328P315	300 000	315.000	1	1	94 500 000	2019.04.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C331	150 000	331.000	1	1	49 650 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	1 200 000	312.000	1	1	374 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	800 000	312.000	1	1	249 600 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190114C320	1 200 000	320.000	1	1	384 000 000	2019.01.16
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C331	150 000	331.000	1	1	49 650 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C332	150 000	332.000	1	1	49 800 000	2019.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190211P319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C330.50	150 000	330.500	1	1	49 575 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190104C330	250 000	330.000	1	1	82 500 000	2019.01.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190104P318	250 000	318.000	1	1	79 500 000	2019.01.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C331	500 000	331.000	1	1	165 500 000	2019.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190306P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C317	300 000	317.000	1	1	95 100 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C317	300 000	317.000	1	1	95 100 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C313	100 000	313.000	1	1	31 300 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C331	500 000	331.000	1	1	165 500 000	2019.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190103P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C316.50	450 000	316.500	1	1	142 425 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.USD/HUF20190117C292	300 000	292.000	1	1	87 600 000	2019.01.21

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alalcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P276	300 000	276.000	1	1	82 800 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C330.50	200 000	330.500	1	1	66 100 000	2019.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190116P318.50	200 000	318.500	1	1	63 700 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C329	200 000	329.000	1	1	65 800 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190121C325	250 000	325.000	1	1	81 250 000	2019.01.23
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190121P319	250 000	319.000	1	1	79 750 000	2019.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C330	100 000	330.000	1	1	33 000 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P317.50	100 000	317.500	1	1	31 750 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C330.50	100 000	330.500	1	1	33 050 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190125C314	300 000	314.000	1	1	94 200 000	2019.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190125P314	300 000	314.000	1	1	94 200 000	2019.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C313.80	200 000	313.800	1	1	62 760 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P313.80	200 000	313.800	1	1	62 760 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C314	250 000	314.000	1	1	78 500 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C317	250 000	317.000	1	1	79 250 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P317	250 000	317.000	1	1	79 250 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C312.50	250 000	312.500	1	1	78 125 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C316.50	200 000	316.500	1	1	63 300 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P312.50	250 000	312.500	1	1	78 125 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P316.50	200 000	316.500	1	1	63 300 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190307C313.5	250 000	313.500	1	1	78 375 000	2019.03.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190321C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C325.50	500 000	325.500	1	1	162 750 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P320.50	500 000	320.500	1	1	160 250 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C328.50	100 000	328.500	1	1	32 850 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C328	100 000	328.000	1	1	32 800 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319.5	100 000	319.500	1	1	31 950 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C313	200 000	313.000	1	1	62 600 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C323	200 000	323.000	1	1	64 600 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C316	200 000	316.000	1	1	63 200 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C312	300 000	312.000	1	1	93 600 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C313	250 000	313.000	1	1	78 250 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	100 000	323.500	1	1	32 350 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C290	200 000	290.000	1	1	58 000 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P277	200 000	277.000	1	1	55 400 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.USD/HUF20190124C290	200 000	290.000	1	1	58 000 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.USD/HUF20190124P277	200 000	277.000	1	1	55 400 000	2019.01.28

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190304C331	350 000	331.000	1	1	115 850 000	2019.03.06
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190304P318	350 000	318.000	1	1	111 300 000	2019.03.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190111C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.01.15
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190111P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.01.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190118C331	150 000	331.000	1	1	49 650 000	2019.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190118P318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C331	150 000	331.000	1	1	49 650 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C332	200 000	332.000	1	1	66 400 000	2019.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190211P319	200 000	319.000	1	1	63 800 000	2019.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C331	200 000	331.000	1	1	66 200 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C330.5	150 000	330.500	1	1	49 575 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190329C331.50	150 000	331.500	1	1	49 725 000	2019.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190329P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.USD/HUF20190131C283.50	190 000	283.500	1	1	53 865 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C329	150 000	329.000	1	1	49 350 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190226C323.5	400 000	323.500	1	1	129 400 000	2019.02.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C330.50	150 000	330.500	1	1	49 575 000	2019.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190116P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C329	150 000	329.000	1	1	49 350 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C329	150 000	329.000	1	1	49 350 000	2019.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190218P318.50	150 000	318.500	1	1	47 775 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C329.50	150 000	329.500	1	1	49 425 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	150 000	318.000	1	1	47 700 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C329	150 000	329.000	1	1	49 350 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C324.50	200 000	324.500	1	1	64 900 000	2019.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190130P318.50	200 000	318.500	1	1	63 700 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C327	100 000	327.000	1	1	32 700 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P316.80	100 000	316.800	1	1	31 680 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.USD/HUF20190207C291	300 000	291.000	1	1	87 300 000	2019.02.11
Put-Eladási	O.USD/HUF20190207P275	300 000	275.000	1	1	82 500 000	2019.02.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C312.50	100 000	312.500	1	1	31 250 000	2019.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C315.50	100 000	315.500	1	1	31 550 000	2019.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190115C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.01.17
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C316	200 000	316.000	1	1	63 200 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C328	200 000	328.000	1	1	65 600 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319.5	200 000	319.500	1	1	63 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C329	150 000	329.000	1	1	49 350 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P319	150 000	319.000	1	1	47 850 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C328	200 000	328.000	1	1	65 600 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319.5	200 000	319.500	1	1	63 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C329.50	300 000	329.500	1	1	98 850 000	2019.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190211P319.50	300 000	319.500	1	1	95 850 000	2019.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C329	300 000	329.000	1	1	98 700 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P318.50	300 000	318.500	1	1	95 550 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C333	200 000	333.000	1	1	66 600 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P317	200 000	317.000	1	1	63 400 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C328	200 000	328.000	1	1	65 600 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319.5	200 000	319.500	1	1	63 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C331	200 000	331.000	1	1	66 200 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190314C333	200 000	333.000	1	1	66 600 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P317	200 000	317.000	1	1	63 400 000	2019.03.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190314P318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.03.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C323	100 000	323.000	1	1	32 300 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.80	100 000	318.800	1	1	31 880 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C315	300 000	315.000	1	1	94 500 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190328C315	300 000	315.000	1	1	94 500 000	2019.04.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190328P315	300 000	315.000	1	1	94 500 000	2019.04.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C325	100 000	325.000	1	1	32 500 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.80	100 000	318.800	1	1	31 880 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190219C313	300 000	313.000	1	1	93 900 000	2019.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190219P313	300 000	313.000	1	1	93 900 000	2019.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C313.80	150 000	313.800	1	1	47 070 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C314	300 000	314.000	1	1	94 200 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190308C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.03.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190308P315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.03.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190221C310	200 000	310.000	1	1	62 000 000	2019.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C328	200 000	328.000	1	1	65 600 000	2019.02.04

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alaptípusa	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P319.5	200 000	319.500	1	1	63 900 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C329	200 000	329.000	1	1	65 800 000	2019.02.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190225P319	200 000	319.000	1	1	63 800 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190325C331	200 000	331.000	1	1	66 200 000	2019.03.27
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190325P317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.03.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C314	100 000	314.000	1	1	31 400 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C315	200 000	315.000	1	1	63 000 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	450 000	312.000	1	1	140 400 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	600 000	312.000	1	1	187 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C331	400 000	331.000	1	1	132 400 000	2019.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190306P318	400 000	318.000	1	1	127 200 000	2019.03.08
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190320C321	300 000	321.000	1	1	96 300 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P315	500 000	315.000	1	1	157 500 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190124C315	2 500 000	315.000	1	1	787 500 000	2019.01.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190124P314.50	2 500 000	314.500	1	1	786 250 000	2019.01.28
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C315.50	1 000 000	315.500	1	1	315 500 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190129P315.50	1 000 000	315.500	1	1	315 500 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C314.50	2 000 000	314.500	1	1	629 000 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P314.50	2 000 000	314.500	1	1	629 000 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C317	500 000	317.000	1	1	158 500 000	2019.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190214P317	500 000	317.000	1	1	158 500 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190221C316.50	250 000	316.500	1	1	79 125 000	2019.02.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190221P315.80	250 000	315.800	1	1	78 950 000	2019.02.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C316	750 000	316.000	1	1	237 000 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P316	750 000	316.000	1	1	237 000 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190328C315.50	1 000 000	315.500	1	1	315 500 000	2019.04.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190328P314.80	1 000 000	314.800	1	1	314 800 000	2019.04.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C327	100 000	327.000	1	1	32 700 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P316.80	100 000	316.800	1	1	31 680 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.USD/HUF20190108P275	300 000	275.000	1	1	82 500 000	2019.01.10
Put-Eladási	O.USD/HUF20190117P275	300 000	275.000	1	1	82 500 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C332	600 000	332.000	1	1	199 200 000	2019.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190103P318	600 000	318.000	1	1	190 800 000	2019.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C331	500 000	331.000	1	1	165 500 000	2019.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190306P318	500 000	318.000	1	1	159 000 000	2019.03.08
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190320P318	600 000	318.000	1	1	190 800 000	2019.03.22
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190320C332	600 000	332.000	1	1	199 200 000	2019.03.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C332	400 000	332.000	1	1	132 800 000	2019.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190103P318.50	400 000	318.500	1	1	127 400 000	2019.01.07
Put-Eladási	OKI314.EUR/HUF20190320P318	250 000	318.000	1	1	79 500 000	2019.03.22
Call-Vételi	OKI340.EUR/HUF20190320C332	250 000	332.000	1	1	83 000 000	2019.03.22

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P319	100 000	319.000	1	1	31 900 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C321.50	750 000	321.500	1	1	241 125 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C321.50	750 000	321.500	1	1	241 125 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C312	1 750 000	312.000	1	1	546 000 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C312	1 750 000	312.000	1	1	546 000 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C315.50	300 000	315.500	1	1	94 650 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C315.50	300 000	315.500	1	1	94 650 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C328.50	100 000	328.500	1	1	32 850 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P320	100 000	320.000	1	1	32 000 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C332	300 000	332.000	1	1	99 600 000	2019.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190103P318.50	300 000	318.500	1	1	95 550 000	2019.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190306C331	200 000	331.000	1	1	66 200 000	2019.03.08
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190306P318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.03.08
Put-Eladási	O.USD/HUF20190204P277	100 000	277.000	1	1	27 700 000	2019.02.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190329C331.50	100 000	331.500	1	1	33 150 000	2019.04.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190329P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190213C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190204C324	100 000	324.000	1	1	32 400 000	2019.02.06
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190213P322	9 000 000	322.000	1	1	2 898 000 000	2019.02.15
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190117C316	250 000	316.000	1	1	79 000 000	2019.01.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190117P314.80	250 000	314.800	1	1	78 700 000	2019.01.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C318	200 000	318.000	1	1	63 600 000	2019.01.30
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190128P314.80	200 000	314.800	1	1	62 960 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C320	150 000	320.000	1	1	48 000 000	2019.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190130P320	150 000	320.000	1	1	48 000 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C321.50	150 000	321.500	1	1	48 225 000	2019.02.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190214P314.50	150 000	314.500	1	1	47 175 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C316	300 000	316.000	1	1	94 800 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P314.80	300 000	314.800	1	1	94 440 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C317	200 000	317.000	1	1	63 400 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190321C317	250 000	317.000	1	1	79 250 000	2019.03.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190327C318	250 000	318.000	1	1	79 500 000	2019.03.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190327P316.80	250 000	316.800	1	1	79 200 000	2019.03.29
Call-Vételi	OKO279.USD/HUF20190329C287.50	100 000	287.500	1	1	28 750 000	2019.04.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C330.50	100 000	330.500	1	1	33 050 000	2019.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190116P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.04

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190218C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.02.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190218P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C329.50	100 000	329.500	1	1	32 950 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190121P320	1 500 000	320.000	1	1	480 000 000	2019.01.23
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190116C330.50	100 000	330.500	1	1	33 050 000	2019.01.18
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190116P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.01.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190131C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.02.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190131P318.50	100 000	318.500	1	1	31 850 000	2019.02.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190228C329.50	100 000	329.500	1	1	32 950 000	2019.03.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190228P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.03.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190318C329	100 000	329.000	1	1	32 900 000	2019.03.20
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190318P317.50	100 000	317.500	1	1	31 750 000	2019.03.20
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	150 000	312.000	1	1	46 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190219C328	100 000	328.000	1	1	32 800 000	2019.02.21
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190219P318	100 000	318.000	1	1	31 800 000	2019.02.21
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190128C317.50	150 000	317.500	1	1	47 625 000	2019.01.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190129C315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.01.31
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190129P315	250 000	315.000	1	1	78 750 000	2019.01.31
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C316	250 000	316.000	1	1	79 000 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190214C316	200 000	316.000	1	1	63 200 000	2019.02.18
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C315.50	150 000	315.500	1	1	47 325 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190225C317.50	200 000	317.500	1	1	63 500 000	2019.02.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190227C316.50	250 000	316.500	1	1	79 125 000	2019.03.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190227P316.50	250 000	316.500	1	1	79 125 000	2019.03.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190103C315.50	100 000	315.500	1	1	31 550 000	2019.01.07
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C313.50	100 000	313.500	1	1	31 350 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C314	200 000	314.000	1	1	62 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190110C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.01.14
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C314	200 000	314.000	1	1	62 800 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	250 000	312.000	1	1	78 000 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	300 000	312.000	1	1	93 600 000	2019.02.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190211C329.50	100 000	329.500	1	1	32 950 000	2019.02.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190211P319.50	100 000	319.500	1	1	31 950 000	2019.02.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190311C331	100 000	331.000	1	1	33 100 000	2019.03.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20190311P317.50	100 000	317.500	1	1	31 750 000	2019.03.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190130C312	100 000	312.000	1	1	31 200 000	2019.02.01
Call-Vételi	O.EUR/HUF20190220C312	200 000	312.000	1	1	62 400 000	2019.02.22
Összesen		378 986 470				119 927 082 011	

4. számú melléklet:

CASH-FLOW KIMUTATÁS

Adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év 2017.12.31.	Tárgyév 2018.12.31.
Nyitó	90 196 731	84 007 655
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1–13. sorok)	-30 375 623	65 368 692
1. Adózás előtti eredmény	± 4 430 590	4 803 029
2. Elszámolt amortizáció	+ 518 454	577 782
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	± 42 578	44 496
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	± 212 601	-134 577
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	± 1 910	5 111
6. Szállítói kötelezettség változása	± -41 372	41 955
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	± -20 516 730	29 076 899
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	± 27 187	16 338
9. Vevőkövetelés változása	± -165	162
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	± -12 152 860	35 295 916
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	± -274 410	285 996
12. Fizetett adó (nyereség után)	- -123 406	-344 415
13. Fizetett osztalék részesedés	- -2 500 000	-4 300 000
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14–16. sorok)	-1 025 531	-503 219
14. Befektetett eszközök beszerzése	- -1 028 883	-514 109
15. Befektetett eszközök eladása	+ 3 352	10 890
16. Kapott osztalék	+ 0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17–25. sorok)	25 212 078	40 070 184
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+ 0	0
18. Kötvénykibocsátás bevétele	+ 0	0
19. Hitelfelvétel	+ 3 577 721 082	4 610 200 000
20. Hosszú lej. nyújtott kölcsön	+ -63 946	29 816
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	- 0	0
22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	- 0	0
23. Kötvényvisszafizetés	- 0	0
24. Hiteltörlesztés -visszafizetés	- -3 552 445 059	-4 650 300 000
25. Véglegesen átadott pénzeszköz	- 0	0
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok)	± -6 189 076	27 795 289
Záró	84 007 655	108 802 944

5. számú melléklet:

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

2018.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír} + \text{követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{108\,802\,944 + 32\,033\,319 + 8\,067\,205}{137\,036\,744}$	1.09
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{108\,802\,944 + 32\,033\,319}{137\,036\,744}$	1.03
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{12\,872\,958}{152\,234\,616}$	0.08
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{139\,361\,658}{152\,234\,616}$	0.92
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{37\,841\,300}{152\,234\,616}$	0.25
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$	$\frac{4\,458\,614}{152\,234\,616}$	0.03
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{4\,803\,029}{12\,872\,958}$	0.37
2017.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír} + \text{követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{84\,007\,655 + 69\,714\,474 + 5\,726\,624}{148\,017\,890}$	1.08
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{84\,007\,655 + 69\,714\,474}{148\,017\,890}$	1.04
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{12\,714\,344}{163\,175\,387}$	0.08
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{150\,461\,043}{163\,175\,387}$	0.92
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{25\,634\,664}{163\,175\,387}$	0.16
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$	$\frac{4\,307\,184}{163\,175\,387}$	0.03
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{4\,430\,590}{12\,714\,344}$	0.35

Mutató	2017.12.31.	2018.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1.08	1.09	+0.01
Likviditás (II.)	1.04	1.03	-0.01
Tőkestruktúra (I.)	0.08	0.08	+0.00
Tőkestruktúra (II.)	0.92	0.92	+ 0.00
Eszközarányos bevétel	0.16	0.25	+0.09
Eszközarányos jövedelmezőség	0.03	0.03	+0.00
Jövedelmezőség	0.35	0.37	+0.02

ÜZLETI JELENTÉS

2018. december 31.

1. A Társaság eredményének alakulása

Az Erste Befektetési Zrt. (továbbiakban: Társaság) a 2018. évi 4 459 millió forint adózott eredménnyel sikeres évet zárt maga mögött.

A Budapesti Értéktőzsde azonnali piacának összforgalma 2018. évben az előző évben mért 5 557 301 millió forinthez képest 5 904 612 millió forintra nőtt, a BUX index az év eleji 39 377 pontról év végére 39 139 pontra csökkent. Az Erste Befektetési Zrt. azonnali piaci részesedése 2018. évben 16,96 százalékra nőtt a tavalyi évben elért 15,98 százalékról.

Az előbbieken felsorolt folyamatok hatására a befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye 2017. évi 11 559 millió forintról 2018. év végére 2,12 %-kal 11 804 millió forintra nőtt, az egyéb bevételek 2017. évi 86 millió forintról 2018. év végére 50,28 %-kal 129 millió forintra nőtt.

A Társaság költségei, ráfordításai közül az értékcsökkenési leírás 11,44 %-kal nőtt, a személyi jellegű ráfordítások 4,57 %-kal csökkentek, az egyéb ráfordítások 6,41 %-kal csökkentek az előző üzleti évhez képest.

A fentiek következményeként az üzleti tevékenység eredménye a 2017. évhez képest 0,80 %-kal, 5 073 millió forintról 5 113 millió forintra nőtt.

A nem forgalmazási jellegű bevételek és ráfordítások, valamint a társasági adó elszámolását követően az adózott eredmény 2018-ban 4 459 millió forint.

2. A Társaság mérlegének alakulása

A Társaság mérlegfőösszege 6,70 %-kal csökkent (2017. évi 163 175 millió Ft-ról, 2018. évben 152 235 millió Ft-ra változott) ezen belül:

a követelések állománya 5 727 millió Ft-ról 8 067 millió Ft-ra (40,87 %-os növekedés) az értékpapírok állománya 69 714 millió Ft-ról 32 033 millió Ft-ra (54,05 %-os csökkenés), az aktív időbeli elhatárolások 1 435 millió forintról 1 149 millió forintra (19,94 %-os csökkenés), a rövid lejáratú kötelezettségek állománya 148 018 millió forintról 137 037 millió forintra (7,42 %-os csökkenés) változott.

A saját tőke 2018. évi változásának oka a 2018. évi tárgyévi eredmény 4 459 millió forint, illetve a 2017. évi eredmény terhére 2018. évben kifizetett 4 300 millió forint osztalék.

3. A Társaság kockázatkezelési és a fedezeti ügylet politikájának bemutatása

3.1. A fedezeti ügylet politika fő vonásai

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

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

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

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

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

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

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

3.2. A kockázatkezelési politika fő vonásai

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

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

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

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

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

Piaci kockázat

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

A piaci kockázat legfőbb komponensei:

- kamatláb kockázat
- árfolyam kockázat
- áru kockázat
- volatilitás kockázat

Hitel kockázat

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

Országkockázat

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

Elszámolási kockázat

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

Likviditási kockázat

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

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

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

Értékpapírosítási kockázat

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

Működési kockázat

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

Modellkockázat

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

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

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

Nyitott részvénytípus limit (delta)

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

PVBP (bázispont érzékenység) limit

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

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

Stop-loss limitek

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

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

VaR (kockázatosított érték) limit

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

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

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

Árkockázat

A Társaság befektetési szolgáltatási tevékenységéből adódóan nem merül fel.

Hitelkockázat

A Társaság befektetési hitelt nyújthat ügyfelei részére.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Ügyfél minősítési és Ügyfélkockázat-kezelési szabályzat tartalmazza az ügyféllimitek meghatározásának szabályait.

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

Az Erste Befektetési Zrt. nem nyújt Befektetési Hitelt:

- az Erste Befektetési Zrt. által kibocsátott részvény megvásárlásához,
- az Erste Befektetési Zrt. tulajdonában lévő egyszemélyes részvénytársaság által kibocsátott részvény megvásárlásához és
- olyan vállalkozás részére, amelyben az Erste Befektetési Zrt. tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

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

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

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

A Befektetési Hitellel kapcsolatosan az Erste Befektetési Zrt. ún. ügylettípus alapú limitrendszer alkalmaz. Ez két részből áll:

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

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

Az ügylettípusokra vonatkozó limiteket egyebekben a vonatkozó hirdetmény határozza meg.

Kimutatás a Társaság 2018.12.31-én fennálló befektetési hitel miatti követeléseiről, valamint az elhatárolt kamatról (adatok ezer forintban)

	tőke	elhatárolt kamat
Befektetési hitelek miatti követelés-devizában nyújtott	585 735	1 776
Befektetési hitelek miatti követelés-forintban nyújtott	471 379	1 927
Összesen	1 057 114	3 703

A 2018.12.31-én fennálló befektetési hitel miatti követelések minősítése teljesítő, az ügyfél óvadékok minden esetben fedezik a tartozást.

Kamatkockázat

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

Kimutatás a Társaság tulajdonában lévő kamatozó értékpapírok állományáról és a kamatelhátáról 2018.12.31. (adatok forintban)

	névérték	könyvszerinti érték	aktív kamat elhatárolás
Államkötvények	3 493 555 090	3 480 403 003	22 177 254
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	310 000	319 324	10 489
2019/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2 000 000 000	1 996 300 000	238 333
2019/H1 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	198 078 496	197 564 961	3 432 456
2019/H2 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	91 044 961	90 808 638	1 010 225
2019/H3 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	79 535 736	79 249 687	381 336
2019/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	7 000	6 861	343
2019/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	758 000	742 864	7 593
2020/A Magyar Államkötvény	14 930 000	16 826 886	150 323
2020/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	50 000	52 101	911
2020/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1 820 000	1 831 788	4 936
2020/H1 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	45 777 974	45 536 577	1 116 230
2020/H4 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	4 831 320	4 877 140	60 756
2020/H3 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	2 496 503	2 475 991	30 950
2020/H5 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	30 200 699	31 105 785	223 402
2020/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	39 000	38 610	1 716
2020/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	5 000	5 000	103
2020/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	149 435 000	145 692 325	2 633 536
2020/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	209 015 849	207 269 147	3 422 635
2020/Q BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	7 560 740	7 405 320	53 765
2020/R BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	4 422 787	4 318 620	48 065
2021/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	23 630 000	23 204 356	263 361
2021/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	149 323 000	144 020 002	3 270 174
2021/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	164 187 000	158 192 899	1 999 483
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	80 000	94 284	2 915
2022/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	18 976 000	18 807 178	374 711
2022/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	70 222 000	67 595 018	330 140
2022/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	4 409 136	4 289 168	37 977
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	25 120 000	30 094 212	152 785
2024/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1 310 000	1 358 621	20 242
2026/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	4 536 870	4 511 522	41 714
2027/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	21 710 000	21 625 722	115 985
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	19 150 000	24 977 173	247 901
2020/H2 KÉTÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	104 852 580	104 227 585	1 946 236
2023/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	4 724 000	4 609 187	143 351
2022/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	5	5	0
2023/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	40 942 000	40 306 081	400 671
2024/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	2	2	0
2024/P BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	5	5	0
2028/N BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	63 422	62 354	1 506
2028/O BÓNUSZ MAGYAR ÁLLAMPAPÍR	5	5	0

Kincstárjegyek	névérték	könyvszerinti érték	aktív kamat elhatárolás
	24 101 460 000	24 081 852 527	269 167 390
K191218	3 500 000	3 496 619	3 116
F190102	10 580 000	10 571 064	78 698
F190109	65 380 000	65 345 527	467 512
F190116	14 050 000	14 041 474	96 425
F190123	3 600 000	3 598 103	23 671
F190130	44 800 000	44 779 117	281 688
F190206	2 660 000	2 679 724	21 280
F190213	12 700 000	12 684 979	96 729
F190220	3 260 000	3 257 516	23 401
F190306	183 710 000	183 549 706	1 187 824
F190313	18 250 000	18 232 869	111 000
F190320	5 800 000	5 796 414	33 052
F190410	10 500 000	10 507 700	47 753
F190227	100 000	99 927	685
F190403	500 000	499 566	2 466
F190508	40 210 000	40 164 240	121 181
F190515	3 500 000	3 495 811	9 205
K191030	129 640 000	129 520 808	550 526
K191113	22 520 000	22 498 767	74 038
K191120	9 020 000	9 011 331	25 330
K190109	5 600 000	5 599 933	109 238
K190116	30 130 000	30 129 352	576 185
K190123	1 627 380 000	1 626 949 996	30 496 655
K190130	708 100 000	708 043 724	12 998 000
K190206	7 590 000	7 589 658	136 412
K190213	10 000	10 000	176
K190220	4 200 000	4 199 773	72 263
K190227	14 250 000	14 249 078	239 712
K190306	227 580 000	227 512 249	3 741 041
K190313	85 640 000	85 608 706	1 374 933
K190320	55 850 000	55 823 282	875 238
K190327	140 020 000	139 931 361	2 140 580
K190404	311 290 000	310 945 899	4 622 443
K190410	116 720 000	116 652 197	1 694 838
K190417	766 560 000	765 695 124	10 836 848
K190424	333 090 000	332 558 721	4 581 128
K190503	499 910 000	499 555 725	6 628 944
K190508	141 670 000	141 228 935	1 839 769
K190515	2 390 650 000	2 387 119 250	30 128 740
K190523	1 028 130 000	1 025 288 850	12 506 568

Kincstárjegyek folytatás	névérték	könyvszerinti érték	aktív kamat elhatárolás
K190529	1 178 030 000	1 175 266 364	13 942 711
K190605	397 010 000	396 061 044	4 546 580
K190612	1 546 190 000	1 543 169 282	17 113 993
K190619	161 240 000	160 881 893	1 722 838
K190626	637 390 000	636 196 347	6 565 990
K190703	553 620 000	552 166 483	5 490 697
K190710	517 360 000	515 596 372	4 932 638
K190717	559 340 000	557 575 692	5 118 344
K190724	253 400 000	252 636 486	2 221 589
K190731	138 850 000	138 266 676	1 164 058
K190807	1 757 780 000	1 758 892 008	17 577 800
K190814	2 994 900 000	2 996 513 253	28 513 089
K190822	1 611 820 000	1 612 952 322	14 462 221
K190828	125 140 000	125 216 148	1 071 404
K190904	286 650 000	286 594 517	2 316 760
K190911	112 930 000	112 987 014	858 577
K190918	266 800 000	266 953 802	1 900 493
K190925	556 640 000	557 052 561	3 698 225
K191002	72 960 000	73 000 991	449 753
K191009	599 660 000	599 964 908	3 409 026
K191016	307 910 000	308 017 407	1 602 819
K191025	332 780 000	333 009 764	1 527 141
F190327	2 000 000	1 999 994	10 630
F190502	4 500 000	4 495 489	15 288
K191106	1 560 000	1 558 538	5 877
K191204	20 980 000	20 959 845	38 799
K191211	25 150 000	25 125 663	34 452
D190925	220 000	218 588	305
Egyéb kötvények	0	0	0
Összesen	27 595 015 090	27 562 255 530	291 344 644

A 2018.12.31-én készleten lévő kamatozó értékpapírok 100 %-a a magyar állam által kibocsátott tőkére és hozamra vonatkozóan garantált kereskedési céllal beszerzett értékpapírok kockázatmentesnek minősített befektetések.

Likviditás- és cash-flow kockázat

2018.12.31.	Képlet	Érték (adatok ezer forintban)	Arány
Likviditás (I.)	<u>készpénz+értékpapír+követelés</u> rövid lejáratú kötelezettségek	<u>108 802 944+32 033 319+8 067 205</u> 137 036 744	1,09
Likviditás (II.)	<u>készpénz+értékpapír</u> rövid lejáratú kötelezettségek	<u>108 802 944+32 033 319</u> 137 036 744	1,03
2017.12.31.	Képlet	Érték (adatok ezer forintban)	Arány
Likviditás (I.)	<u>készpénz+értékpapír+követelés</u> rövid lejáratú kötelezettségek	<u>84 007 655+69 714 474+5 726 624</u> 148 017 890	1,08
Likviditás (II.)	<u>készpénz+értékpapír</u> rövid lejáratú kötelezettségek	<u>84 007 655+69 714 474</u> 148 017 890	1,04

Mutató	2017.12.31.	2018.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1,08	1,09	+0,01
Likviditás (II.)	1,04	1,03	-0,01

A likviditási mutató értéke kis mértékben változott 2018. év folyamán a Társaságunk likviditási helyzete jó volt kötelezettségeinek folyamatosan határidőre eleget tett.

5. Egyéb kiegészítések

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

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

Elismerések

A szakma legrangosabb évertékelő rendezvényén a Tőzsdei Legek Gálán az Erste Befektetési Zrt. 2017 egész éves munkáját három díjjal jutalmazták:

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

2018. évi díjak

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

Várható fejlődés

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

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

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

Társaságunk a társadalmi felelősségvállalási programok terén összehangoltan működik a tulajdonosával az Erste Bank Hungary Zrt.-vel és a nemzetközi Erste Group-pal. Elkötelezettségünket ügyfeleink és Magyarország iránt banki és befektetési szolgáltatásainkon kívül társadalmi szerepvállalásunkkal is bizonyítjuk.

Hisszük hogy nem csak egy pénzügyi intézet vagyunk hanem élethelyzetek megoldói amelyek olykor a pénzen túl személyes hozzájárulást is igényelnek tőlünk. Ezért megújult társadalmi felelősségvállalási programunkban minden Erste-dolgozó megtapasztalhatja a közösség erejét és átélheti a közvetlen segítségnyújtás örömét.

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

Foglalkoztatáspolitikai

2018. év végén a Társaság 149 főt foglalkoztatott ebből 138 fő teljes munkaidőben 11 fő havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítéssel. 2017. év végén a Társaság 149 főt foglalkoztatott ebből 142 fő teljes munkaidőben 7 fő havi átlagban legalább 60 munkaóra teljesítéssel. Munkatársaink átlagéletkora 39 év munkaviszonyuk hossza átlagosan 7 év.

Telephelyek bemutatása

A Társaság székhelye 2006. szeptember 11. óta a 1138 Budapest Népfürdő utca 24-26. szám alatt található. A modern irodaépületben az Erste Bank Hungary Zrt. központi szervezeti egységei és a leányvállalatok találhatóak meg.

A Társaság telephelye 1054 Budapest Szabadság tér 14. 2015. áprilisában Társaságunk saját fiókot nyitott meg a Szabadság téren ahol üzletkötőink közvetlenül kiszolgálhatják ügyfeleinket és szakértőink befektetési termékekről és piaci aktualításokról szóló előadásait is meghallgathatják. Az Erste Bank Hungary Zrt hosszú évek óta a Társaság ügynökeként végzi ügyfeleinek befektetési termékekkel (főként befektetési jegy illetve kötvény és részvény) történő kiszolgálását országos lefedettségű fiókhálózatán keresztül.

Budapest 2019. május 17.



a vállalkozás vezetője

ERSTE
Investment
Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest • Népfürdő utca 24-26
-3-