

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

Statisztikai számjel

Erste Befektetési Zrt.

a vállalkozás megnevezése

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

a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

2012. december 31.

Budapest, 2013. március 21.

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az Erste Befektetési Zrt.
részvényese részére

Az éves beszámolóról készült jelentés

1.) Elvégeztük az Erste Befektetési Zrt. ("Társaság") mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 45.836.318 E Ft a mérleg szerinti eredmény 0 E Ft nyereség-, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

3.) A mi felelősségünk az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

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

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

Vélemény

6.) Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Erste Befektetési Zrt. 2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

Egyéb ügyek

7.) A jelen független könyvvizsgálói jelentés a soron következő közgyűlésre, a tulajdonosi határozat meghozatala céljából készült és így nem tartalmazza az ezen a közgyűlésen meghozandó határozatok esetleges hatását.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés

8.) Elvégeztük az Erste Befektetési Zrt. 2012. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelőségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az Erste Befektetési Zrt. 2012. évi üzleti jelentése az Erste Befektetési Zrt. 2012. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2013. március 28.



Martin Zuba
Ernst & Young Kft.
Nyilvántartásba-vételi szám: 001165



Sulyok Krisztina
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagsági szám: 006660

This is a translation of the Hungarian Report

Independent Auditors' Report

To the Shareholder of Erste Befektetési Zrt.

Report on financial statements

1.) We have audited the accompanying 2012 annual financial statements of Erste Befektetési Zrt. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2012 - showing a balance sheet total of HUF 45,836,318 thousand and a profit for the year of HUF 0 thousand -, the related profit and loss account for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

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

Auditors' responsibility

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

4.) An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation of financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

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

Opinion

6.) In our opinion the annual financial statements give a true and fair view of the equity and financial position of Erste Befektetési Zrt. as at 31 December 2012 and of the results of its operations for the year then ended in accordance with the Hungarian Accounting Law.

Other matters

7.) This independent auditor's report has been issued for consideration by the forthcoming shareholders' meeting for decision making purposes and, as such, does not reflect the impact, if any, of the resolutions to be adopted at that meeting.

Other reporting requirement- Report on the business report

8.) We have reviewed the business report of Erste Befektetési Zrt. for 2012. Management is responsible for the preparation of the business report in accordance with the Hungarian Accounting Law. Our responsibility is to assess whether the business report is consistent with the financial statements for the same financial year. Our work regarding the business report has been restricted to assessing whether the business report is consistent with the financial statements and did not include reviewing other information originated from non-audited financial records. In our opinion, the business report of Erste Befektetési Zrt. for 2012 corresponds to the disclosures in the 2012 financial statements of Erste Befektetési Zrt.

Budapest, 28 March 2013

Martin Zuba
Ernst & Young Kft.
Registration No.: 001165

Sulyok Krisztina
Registered auditor
Chamber membership No.: 006660

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2012.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök	451,703	0	729,765
I. Immateriális javak	5,165	0	309,870
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	5,165		309,870
4. Szellemi termékek	0		0
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
II. Tárgyi eszközök	174,217	0	136,667
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9,574		8,885
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	4,532		3,299
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	160,111		124,483
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	0		0
6. Beruházásra adott előlegek	0		0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	272,321	0	283,228
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	230,000		230,000
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Egyéb tartós részesedés	33		33
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0		0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	42,288		53,195
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B. Forgóeszközök	37,157,835	0	44,650,674
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek	0		0
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0		0
4. Késztermékek	0		0
5. Áruk	0		0
6. Készletekre adott előlegek	0		0
II. Követelések	9,191,697	0	13,572,439
1. Vevőkövetelések	277,159		191,814
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	5,706,533		6,822,155
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiából	480,114		1,494,699
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiából	723,462		1,473,010
5. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	275,000	0	167,013
a) elszámolóházzal szembeni követelés	275,000		167,013
b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	0		0
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	1,400,274		3,233,789
7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Váltókövetelések	0		0
9. Egyéb követelések	329,155		189,959
10. Követelések értékelési különbözete	0		0
11. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	7,358,500	0	6,799,218
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Egyéb részesedés	3,803,333		3,582,495
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,555,167		3,216,723
5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	20,607,638	0	24,279,017
1. Pénztár, csekkek	508		171
2. Bankbetétek	20,607,130		24,278,846
a) tőzsdeforgalmi számla	339,372		726,536
b) egyéb bankbetétek	20,267,758		23,552,310
C. Aktív időbeli elhatárolások	517,135	0	455,879
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	474,816		444,335
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42,319		11,544
3. Halasztott ráfordítás	0		0
Eszközök (aktívák) összesen:	38,126,673	0	45,836,318

Budapest, 2013. március 21.


Cégszerű aláírás

A tétel megnevezése	Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2012.12.31
Források (passzívák):			
D. Saját tőke	8,157,044	0	8,120,640
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 (+/-)	6,015,162		5,978,758
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Általános tartalék	0		0
VIII. Mérleg szerinti eredmény (+/-)	0	0	0
E. Céltartalékok	490,905	0	509,220
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	358,087		440,275
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	132,818		68,945
F. Kötelezettségek	28,870,421	0	36,610,909
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	28,870,421	0	36,610,909
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	125,871		225,826
3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	60,916		120,464
5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	18,554,117		21,250,536
6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiából	427,140		3,044,832
7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiából	703,562		2,631,368
8. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek	127,901		0
a) elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	127,901		0
b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek	0		0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	8,654,277		9,114,512
10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
11. Váltótartozások	0		0
12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	216,636		223,371
13. Kötelezettségek értékelési különbözete			
14. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. Passzív időbeli elhatárolások	608,303	0	595,549
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15,867		13,600
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	592,436		581,949
3. Halasztott bevételek	0		0
	0		0
	0		0
Források (passzívák) összesen:	38,126,673	0	45,836,318

Budapest, 2013. március 21.


Cégszerű aláírás

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2011.12.31	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2012.12.31
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	6,620,850		5,671,090
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	2,347,729		1,798,506
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	1,412,739		708,667
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	2,903		12,191
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	1,693,478		1,690,634
01.	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	12,077,699	0	9,881,088
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	3,602,514		3,007,497
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	1,813,536		551,538
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	358,990		82,812
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység ráfordításai	14,780		18,975
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	496,659		846,402
02.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	6,286,479	0	4,507,224
	Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	5,791,220	0	5,373,864
II.	Egyéb bevételek	241,244		622,588
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	1,415,151		1,335,313
03.	Bérlétszám	1,178,671		1,235,163
04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	153,587		50,525
05.	Bérlétszámok	369,205		383,435
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	1,701,463	0	1,669,123
VII.	Értékcsökkenési leírás	39,000		40,270
VIII.	Egyéb ráfordítások	1,387,369		849,017
	Ebből: értékvesztés			
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A.	Üzleti tevékenység eredménye (+-I+II+ III+-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	1,489,481	0	2,102,729
06.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	970,000		580,000
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	970,000		580,000
07.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
08.	Befektetett eszköznek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
09.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	862,350		750,488
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	826,519		722,061
10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	74,787		125,153
	Ebből: -értékelési különbözet	0		0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	1,907,137	0	1,455,641
11.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
12.	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamat jellegű kifizetések	239,964		371,336
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	233,171		367,887
13.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
14.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	49,335		258,914
	Ebből: Értékelési különbözet	0		0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)	289,299	0	630,250
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	1,617,838	0	825,391
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+ -A+-B)	3,107,319	0	2,928,120
XII.	Rendkívüli bevételek	0		0
XIII.	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D.	Rendkívüli eredmény (XII-XIII)	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	3,107,319	0	2,928,120
XIV.	Adófizetési kötelezettség	316,441		364,524
F.	Adózott eredmény (+-E-XIV)	2,790,878	0	2,563,596
XV.	Általános tartalék felhasználás (+)	0		0
15.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	209,122		36,404
16.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	3,000,000		2,600,000
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+-XV+15-16)	0	0	0

Budapest, 2013. március 21.


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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2012. december 31.

1. A vállalkozás rövid bemutatása

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

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

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

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

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

Az Erste Befektetési Zrt. tulajdonosi struktúrája a következőképpen alakult:

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

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

A részvények összetétele az alábbi:

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

Az Erste Befektetési Zrt. összesen 230,033 eFt részesedéssel rendelkezik. Ebből 230,000 eFt 100%-os tulajdonú leányvállalatba történt befektetés.

A 100%-os tulajdonú leányvállalat a következő:

Portfólió Kereskedelmi, Szolgáltató és Számítástechnikai Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – 230,000 eFt jegyzett tőke, 300,289 eFt saját tőke, 289 eFt eredménytartalék, 70,000 eFt lekötött tartalék, értékesítés nettó árbevétele: 573,368 eFt, befektetett eszközök értéke: 653,904 eFt, átlagos állományi létszám: 16 fő.

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

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

Az Erste Bank Group AG (székhely: Ausztria, Bécs, 1010 Graben 21) készíti a nemzetközi Erste csoport konszolidált beszámolóját. A beszámoló a székhelyén tekinthető meg.

A számviteli törvény előírása szerint a Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A 2012. évi éves beszámoló könyvvizsgálatára a Társaság könyvvizsgálati szerződést kötött az Ernst & Young Kft.-vel (1132 Budapest, Váci út 20., a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 001165 szám alatt nyilvántartott könyvvizsgálói társaság).

Megbízott a könyvvizsgálati feladatra az alábbi könyvvizsgálóját jelölte ki:

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

A Társaság választott könyvvizsgálója által a 2012. évi beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj 16,308 eFt + ÁFA.

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

Társaságunk kiemelt üzleti tevékenységei a következők:

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

2. A számviteli politika fő vonásai

Könyvvizetés, célok ismertetése

Az Erste Befektetési Zrt.-t az 2007. CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól befektetési vállalkozásnak minősíti, melyből kifolyólag a Számviteli törvény előírásait betartva a 251/2000. a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvizelési 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 : 2013. 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 elszámolásából eredő követelések mérleg sor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja. Az értékpapírtőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásából eredő követelések a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza. Az elszámolóházzal szembeni követelések az elszámolóház által kezelt Tőzsdei Elszámolási Alapba átutalt pénzüsszeget tartalmazza. A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kerülnek a mérlegbe.

Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredő követeléseken belül elkülönítetten kell kimutatni:

- a megbízásra végzett befektetési, szolgáltatási tevékenység után felszámított díjak összegét,
- az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeknek a megbízásra végzett befektetési, szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan a mérleg fordulónapján fennálló Tartozik egyenlegeinek összegét, ideértve a halasztott fizetésből származó követelést is (amikor a befektetési vállalkozás a megbízó ügyfél javára kötött ügylet, szerződés pénzügyi teljesítését - az ügyféllel történő megállapodás alapján - átmenetileg saját pénzeszközeiből finanszírozza, és az ügyfél annak összegét utólag téríti meg),
- a jegyzési garanciavállalás után felszámított díjakat,
- a befektetési hitel, a saját számlás értékpapír kölcsön, és az óvadéki repóba vétel miatti követelések összegét,
- vállalkozások tőkeszerkezetével, átalakításával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás után felszámított díjak, egyéb követelések összegét,
- az egyéb üzleti tevékenységből eredő követeléseket, ideértve a befektetési tanácsadás után felszámított díjakat, a biztosítópénztárak részére végzett 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 hóvégi értékeléskor, a hó utolsó napján érvényes, illetve év végi értékelés során, a mérleg fordulónapi tőzsdei árfolyamlistában közölt átlagáron (átlagárfolyamon) kell értékelni. Ha a mérleg fordulónapja az értékpapírtőzsdén nem forgalmi nap, akkor a hó utolsó utolsó napját, illetve a mérleg fordulónapját megelőző utolsó forgalmi nap tőzsdei átlagárait (átlagárfolyamait) kell alkalmazni az értékelés során. Ha valamely értékpapírnak az előzőekben meghatározott napokon nem volt tőzsdei forgalma, akkor

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

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

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

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

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

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

Saját tőke: a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között kell kimutatni:

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

- letélkezelés 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 vagyonekezelésből adódóan a - szerződésenként elkülönítetten nyilvántartott - pénztárat (ügyfelet) megillető pénzüsszeget is.

Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása

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

Céltartalék képzése

Az egyéb céltartalékok között kell kimutatni :

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

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

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

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

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	142,849	312,300	0	455,149
Szellemi termékek	0	-	-	0
Összesen	142,849	312,300	0	455,149

Immateriális javak értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	137,684	7,595	0	145,279
Szellemi termékek	0	-	-	0
Összesen	137,684	7,595	0	145,279

Az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Befektetési Zrt. 2012. augusztus 7-én megállapodást írt alá a BNP Paribas – val, a BNP Paribas magyarországi Privát Bank üzletágának átvételéről. A migráció 2012. december 1-én valósult meg, a teljes ügyfélportfólió megérkezett az Ersté-hez. Az átadás-átvétel zökkenőmentesen zajlott az ügyfelek részére, tekintve, hogy a korábbi ügyfélkapcsolati menedzsereket is átvette az Erste Bank, valamint jelentős átfedés található a két cég termékkínálata között. Az üzletág átvételéért a BNP részére fizetett ellenérték vagyoni értékű jogként kerül kimutatásra.

3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (1,922 eFt), irodai berendezéseket (1,377 eFt) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (123,436 eFt értékben) személygépkocsikat, illetve (1,047 eFt értékben) képzőművészeti alkotásokat tartalmaz.

Tárgyi eszközök bruttó értéke (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Ingatlanok	11,463	0	0	11,463
Műszaki berendezések, gépek, járművek	92,992	1,328	580	93,740
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	239,034	1,352	15,194	225,192
Beruházások	0	9,713	9,713	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	17	17	0
Összesen	343,489	12,410	25,504	330,395

Tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Ingatlanok	1,889	689	0	2,578
Műszaki berendezések, gépek, járművek	88,460	2,561	580	90,441
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	78,923	29,408	7,622	100,709
Beruházások	-	-	-	-
Kisértékű tárgyi eszközök	0	17	17	0
Összesen	169,272	32,675	8,219	193,728

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2012. év folyamán nem került sor.

3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések között a leányvállalatban lévő tulajdon került kimutatásra. (Portfólió Kft. 230,000 eFt). Az egyéb részesedések közé sorolt Tasfiye Halinde Lehman Brothers Menkul Degerler A.S. (Büyükdere Cad. No: 185, Kanyon Ofis Blogu, Kat: 14, Levent, Istanbul, Turkey) részesedést 2009.11.16-án vásárolta a Társaság, 33 eFt-ért. A 2010.március 18-i tulajdonosi döntés értelmében a társaság neve Lehman Brothers Menkul Degerler Anonim Sirketiről, Erste Securities Istanbul Menkul Degerler Anonim Sirketire változott.

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

Dolgozói kölcsön hosszúlejáratú része (adatok ezer forintban)

Megnevezés	2011.év	2012.év
Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része	42,288	53,195

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Halasztott fizetés állomány	0	0
Befektetési hitel állomány	3,521,302	5,571,829
Értékpapír kölcsönbe adás miatti követelés	0	25,027
Megbízási és tanácsadási díjak	264,676	381,402
Ügyfélszámlák T egyenlege	1,920,555	825,402
BNP ügyfelektől levont díj	0	18,495
Befektetési jegy forgalmazás elszámolás	0	0
Összesen	5,706,533	6,822,155

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiából	480,114	1,494,699
Összesen	480,114	1,494,699

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiából	723,462	1,473,010
Összesen	723,462	1,473,010

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Tőzsdei Elszámolási Alap - TEA	125,000	0
KELER kollektív garancia alap - KGA	150,000	140,133
Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege	0	26,880
Összesen	275,000	167,013

Követelések értékvesztésének alakulása 2012. év (eFt)

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vevőkövetelések	0	0	0	0
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	183,935	639,278	54,808	768,405
Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	8,340	0	0	8,340
Egyéb követelések	0	0	0	0

Az értékvesztés elszámolása a T egyenlegű ügyfélszámlák, valamint a 2012.12.31-én fennálló a befektetési hitel, értékpapír kölcsön, óvadéki repo, egyéb befektetési szolgáltatásból adódóan fennálló egyéb követelések minősítése alapján történt.

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Kapcsoló vállalkozással szembeni		
- Vevőkövetelés	252,876	157,952
- Anya	23,338	17,300
- Leány	229,538	140,652
- Ügyfelekkel szembeni követelés	0	0
- Anya	0	0
- Leány	0	0
- Tőzsdén kívüli követelés	177,398	27,542
- Anya	177,398	27,542
- Leány	0	0
- adott kölcsön	0	2,468,295
- Anya	0	0
- Leány	0	2,468,295
- osztalék követelés	970,000	580,000
- Anya	0	0
- Leány	970,000	580,000
Összesen	1,400,274	765,495
Egyéb követelések		
Hosszú lejáratú dolgozói kölcsönök éven belül esedékes része	8,495	12,581
Dolgozókkal szembeni követelések	164	465
Adóhatósággal szembeni követelés	319,261	176,835
Egyéb követelések	1,235	78
Összesen	329,155	189,959

3.2.3. Értékpapírok

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

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

3.2.4. Pénzeszközök

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Házipénztár	508	171
Tőzsdeforgalmi számla	339,372	726,536
Egyéb bankbetétek	20,267,758	23,552,310
-ebből Erste Bank AG	5,560,262	8,165,301
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.	13,809,646	13,344,500
Összesen	20,607,638	24,279,017

3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Elhatárolt árbevételek és bevételek	267,242	337,403
-ebből Portfólió Kft-vel kapcsolatos	114,379	32,753
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	14,000	15,448
Elhatárolt költségek és ráfordítások	42,319	11,544
Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások	53,398	54,727
Határidős ügyletek átértékeléséből adódó elhatárolás	154,176	52,205
Összesen	517,135	455,879

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok	138,941	260,946
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	54,395	140,352
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	14,000	15,439
Kamatok, hozamok	128,301	76,456
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	0	10
ebből Portfólió Kft-vel kapcsolatos	114,379	32,753
Egyéb	0	0
Elhatárolt árbevételek és bevételek	267,242	337,402

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Ügynöki díj, forg.jutalék, tanácsadás díja	39,680	0
Egyéb	2,639	11,544
Elhatárolt költségek és ráfordítások	42,319	11,544

3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Jegyzett tőke	2,000,000	2,000,000
Tőketartalék	141,882	141,882
Eredménytartalék (+-)	6,015,162	5,978,758
Általános tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény (+-)	0	0
Összesen	8,157,044	8,120,640

A saját tőke 2012-es változásának oka a 2012.évi osztalékfizetéshez igénybevett eredméntartalék (36,404 eFt) volt.

3.5. Céltartalékok

Az egyéb céltartalékok az év végi értékpapír felértékelés miatt képzett céltartalék összegét tartalmazzák.

Az Erste Befektetési Zrt. 2012. év során 2,300 eFt összegű, 2011. évben képzett céltartalékot felszabadított.

Az Erste Befektetési Zrt. felszabadított még 342,720 eFt összegben 2011. évben személyi jellegű kiadásokra képzett céltartalékot, illetve 2012. évben ezen a jogcímen képzett 427,207 eFt összegű céltartalékot.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Céltartalék a várható kötelezettségekre	358,087	440,275
Egyéb céltartalék	132,818	68,945
-ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék	0	68,945
-ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett	132,818	0
Összesen	490,905	509,220

3.6. Hátrasorolt kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hátrasorolt kötelezettséggel.

3.7. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A Társaság nem rendelkezett év végén hosszú lejáratú kötelezettséggel.

3.8. Rövid lejáratú kötelezettségek

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	60,916	120,464
Összesen	60,916	120,464

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban)

2011.év

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

2012.év

Megnevezés	összes	Kapcsolt	Nem kapcsolt
		vállalkozással szembeni	vállalkozással szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	12,886,152	89,651	12,796,501
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	8,120,269	13	8,120,256
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	0	0	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	718,490	386,570	331,920
Befektetésiigény forgalmazásból származó kötelezettségek	0	0	0
Forint osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	1,760	0	1,760
Deviza osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	0	0	0
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	99	0	99
Összesen	21,726,770	476,234	21,250,536

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	427,140	3,044,832
Összesen	427,140	3,044,832

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	703,562	2,631,368
Összesen	703,562	2,631,368

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

Az elszámolóházzal szembeni kötelezettségek mérlegsor az Elszámolóháztól saját számlás nyitott határidős pozíciókra kapott árfolyamkülönbséget tartalmazza.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	127,901	0
Összesen	127,901	0

A Társaság 225,826 eFt rövid lejáratú hitellel (folyószámlahitel) rendelkezett 2012. december 31-én.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Rövid lejáratú hitel	125,871	225,826
Összesen	125,871	225,826

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Kapcsolat vállalkozással szembeni kötelezettség		
- Szállítói tartozások anyaváll. szemben	1,757	0
- Szállítói tartozások leányváll. szemben	189,951	51,078
- Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.	407,766	89,664
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll	2,360,866	39,186
- Értékpapír repoügylet miatti kötelezettségek anyaváll	0	0
- Ügyfélszámla kötelezettségek leányváll.	438	0
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek leányváll.	0	347,384
- Kölcsön anyaváll	900,000	2,800,000
- Kötelezettség tőzsdén kívüli értékpapírügyletből anyaváll.	44,350	0
- Folyószámla hitel anyaváll.	1,749,149	3,187,200
- Osztalék kötelezettség anyaváll.	3,000,000	2,600,000
Összesen	8,654,277	9,114,512

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Egyéb kötelezettségek		
- Adótartozások	170,907	172,033
- TB kötelezettség	39,386	46,142
- Egyéb kötelezettségek	6,343	5,196
Összesen	216,636	223,371

3.9 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban			
	2011.év		2012.év	
	összes	ebből személyi jellegű	összes	ebből személyi jellegű
Elhatárolt kamatráfordítások	841		1,813	
-ebből Erste Hungary Zrt-vel kapcsolatos	313		1,602	
Elhatárolt díj- és jutalékráfordítások	388,882		385,401	
-ebből Erste Hungary Nyrt-vel kapcsolatos	178,171		190,148	
Elhatárolt egyéb költségek	185,705	133,445	99,656	57,338
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	415		2,723	
-ebből Erste Hungary Nyrt-vel kapcsolatos	80		88	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	15,867		13,600	
Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás	17,008		95,079	
Összesen	608,303		595,549	

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	
	2011.év	2012.év
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele	12,077,699	9,881,088
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	304,688	239,088
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	1,226,969	635,931
-ebbő Portfólió Kft-vel kapcsolatos	230,757	141,190
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	6,286,479	4,507,224
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	1,467,242	1,209,332
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	112,300	13,777
-ebbő Portfólió Kft-vel kapcsolatos	189,179	16,861
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	5,791,220	5,373,864

4.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	4,656	2,069
Kapott késedelmi kamatok, kártérítések	149,580	257,959
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	35,878	4,551
Továbbszámlázás, közvetített szolgáltatás bevétele	4,384	1,833
Céltartalék-feloldás várható kötelezettségekre	37,716	345,020
Értékvesztés visszairása a követelésekre	0	0
Egyéb bevétel	9,030	11,156
Összesen	241,244	622,588

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Egyéb bevételek	241,244	622,588
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	16,240	0
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	0	0
-ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos	4,191	3,884

4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Az anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Anyagköltség, fogyóeszköz	43,328	28,237
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás		
- Posta, telefon	71,933	70,165
- Szakkönyv, újság, folyóirat	2,798	1,627
- Fuvarozás, szállítás	6,224	3,197
- Karbantartási, fenntartási költségek	44,507	42,693
- Utazási és szállás költségek	12,700	7,944
- Egyéb	<u>5,222</u>	<u>2,698</u>
	143,384	128,324

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke		
- Bérleti, kölcsönzési díjak	93,557	92,613
- Oktatás, továbbképzés	26,926	11,315
- Informatikai szolgáltatások	776,446	841,400
- Tanácsadási díjak, audit	38,227	24,997
- Reklám, hirdetés	35,575	40,611
- Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg.	155,728	91,134
- Egyéb	<u>1,224</u>	<u>1,006</u>
	1,127,683	1,103,076

Egyéb szolgáltatások költségei		
- Hatósági díjak	10,225	2,002
- Biztosítási díjak	36,868	26,857
- Bankköltségek	<u>51,915</u>	<u>45,313</u>
	99,008	74,172
ELÁBÉ	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	1,748	1,504
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,415,151	1,335,313

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Anyagjellegű ráfordítások	1,415,151	1,335,313
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	80,324	102,854
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	6,745	8,062
-ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos	63,566	26,121
-ebből Portfólió Kft-vel kapcsolatos	505,983	531,900

Az egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb	23,316	3,469
Adók, illetékek, innovációs járulék	297,221	243,094
Vissza nem igényelhető ÁFA	0	0
Tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai	42,928	7,572
Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése	3,843	0
Alapítványi hozzájárulás	79,857	44,000
PSZÁF díj, egyéb felügyeleti díjak	6,533	8,077
Befektetvédelmi Alap tagdíj	145,487	115,004
Céltartalék képzés	358,087	427,207
Követelésekre elszámolt értékvesztés	0	0
Egyéb nem nevesített ráfordítások	5,667	594
Bankadó adóévi	424,430	424,430
Bankadó 2011.évi önellenőrzés (visszajáró)	0	-424,430
Összesen	1,387,369	849,017

A 2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény 4/A. §. 11-29. pontja lehetőséget ad arra, hogy a végtörlesztésben érintett pénzügyi intézmények a végtörlesztésből (FX) eredő veszteségük 30%-át a 2011-es bankadójukba beszámítsák. Ez a beszámítási lehetőség a törvény 2012.06.19-én kelt módosítása alapján kiterjed

az érintett társaságok - végtörlesztésben egyébként nem, vagy csak részben érintett - azon kapcsolt vállalkozásának minősülő befektetési vállalkozásokra is, akik 2011-ben a bankadó hatálya alá tartoztak, és a kapcsolt viszony 2011. december 1-jén fennállt. Ennek megfelelően lehetőség van a csoportszintű FX veszteségek "csoportszintű bankadóba" történő beszámítására.

Tekintettel arra, hogy a Bank FX veszteségeinek 30%-a meghaladja az EBH csoport bankadó fizetési kötelezettségét, a beszámítás a Bank valamennyi leányvállalatát érinti.

Fentiek alapján Társaságunk 2012. év folyamán a 2011. évre vonatkozó bankadó bevallását önellenőrzéssel módosította, a visszajáró összeg a teljes 2011. évi bankadó összege, 424,430 eFt.

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	
	2011.év	2012.év
Kapott kamat	862,350	750,488
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott	692,247	677,665
-ebből Erste Bank AG-től kapott	19,893	11,643
-ebből Portfolió Kft-től kapott	114,379	32,753
Kapott járó osztalék	970,000	580,000
-ebből Portfolió Kft-től kapott	970,000	580,000
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	74,787	125,153
Összesen	1,907,137	1,455,641

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2011.év
Fizetett kamat	239,964	371,336
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett	133,871	315,132
-ebből Erste Bank AG-nek fizetett	99,300	52,755
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamvesztése	49,335	133,219
Struktúrált termék fizetett bónusza	0	125,695
Összesen	289,299	630,250

4.5. Rendkívüli bevételek, ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Rendkívüli bevételek	0	0
Rendkívüli ráfordítások	0	0
Rendkívüli eredmény	0	0

4.6. Export-import bontás

Az 2011. és 2012. évi export bevételeket és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból	1,084,500	683,033
ebből EU-n belüli:	994,091	613,151
ebből EU-n kívüli:	90,409	69,882
Összes export bevétel	1,084,500	683,033

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2011. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	
Ausztria	468,163	
Nagy-Britannia	429,331	
Egyéb EU tagország:	96,597	
Összesen:	994,091	

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2012. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2012.év	
Ausztria	396,048	
Nagy-Britannia	167,197	
Egyéb EU tagország:	49,906	
Összesen:	613,151	

Az 2011. és 2012. évi import költségeket és ráfordításokat és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Import pénzügyi szolgáltatások	187,799	104,978
Import számítástechnikai szolgáltatások	27,228	47,792
Import számviteli, adótanácsadási szolgáltatások	0	0
Import hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás	0	800
Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás	14,205	39,244
Import egyéb, személyes, kulturális szolgáltatások	4,060	344
Import oktatási szolgáltatások	0	469
Összes import költség és ráfordítás	233,292	193,627

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	2012.év
Import szolgáltatások	233,292	193,627
ebből EU-n belüli:	146,009	116,149
ebből EU-n kívüli:	87,283	77,478
Összesen:	233,292	193,627

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2011. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	
Lengyelország	64,629	
Ausztria	38,364	
Egyéb EU tagország:	43,016	
Összesen:	146,009	

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2012. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2011.év	
Ausztria	63,778	
Németország	19,624	
Egyéb EU tagország:	32,747	
Összesen:	116,149	

4.7. Adózás

Társasági adó módosító tételei, az adóalap levezetése (adatok ezer forintban)	2012.év
Adózás előtti eredmény	2,928,120
Csökkentő jogcímek	
Tao.tv 18.§-a alapján kapcsolt vállalkozások közötti ár miatt	93
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke	61,054
Kapott osztalék	585,004
Céltartalék felhasználás	345,020
Önellenőrzés során megállapított adóévi ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg	424,430
<i>Összes csökkentő jogcím</i>	<i>1,415,601</i>
Növelő jogcímek	
Számviteli tv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás	51,167
Képzett céltartalék	427,207
Fizetett bírságok	3,071
<i>Összes növelő jogcím</i>	<i>481,445</i>
Adóalap	1,993,964
Számított adó	333,853
Adókedvezmény	0
Előző évek önellenőrzése 2012-re könyvelve	30,671
Fizetendő adó	364,524
Adózott eredmény	2,563,596

5. Egyéb kiegészítések

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

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

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

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

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

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

A Társaság tagja a Befektetővédelmi Alapnak, 2012. év során 115,004 eFt befizetése volt.

A Társaság 2012. december 31-én 11,828,841 eFt külföldi pénznemre szóló eszközzel és 11,546,980 eFt ilyen jellegű forrással rendelkezett.

A mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat vállalás összege(Ft)

2012.12.31-én nem volt a nagykockázat vállalás a Társaságnál.

6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2012.12.31

Nyitott sajátos szállítós repo ügylet 2012.12.31-én nem volt.

Nyitott óvadéki repo ügylet 2012.12.31-én nem volt.

A Társaság által kölcsönbe adott értékpapírok állománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
MAGYAR TELEKOM	6,106,400	22,349,424
MNB130102	2,680,000	2,677,435
Összesen	8,786,400	25,026,859

A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND	6	200,074
D130102	2,680,000	2,677,623
DEUTSCHE BANK	4,000	39,185,978
EGIS	3,119,000	54,847,615
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE	1	1,933
MAGYAR TELEKOM	48,695,000	177,736,750
OTP	8,000,000	329,040,000
PANNERGY	4,000,000	114,800,000
Összesen	66,498,007	718,489,972

Az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapírok állománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
MAGYAR TELEKOM	6,106,400	22,349,424
MNB130102	2,680,000	2,677,435
Összesen	8,786,400	25,026,859

Az ügyfelek megbízásából kölcsön adott értékpapírok állománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND	6	200,074
D130102	2,680,000	2,677,623
DEUTSCHE BANK	4,000	39,185,978
EGIS	3,119,000	54,847,615
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE	1	1,933
MAGYAR TELEKOM	48,695,000	177,736,750
OTP	8,000,000	329,040,000
PANNERGY	4,000,000	114,800,000
Összesen	66,498,007	718,489,972

Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft
D130109	1,141,000,000
EGIS	5,405,000
PANNERGY	4,000,000
RICHTER GEDEON	18,750,000
MAGYAR TELEKOM	60,000,000
Összesen	1,229,155,000

A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2012.12.31-én:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft
2013/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	330,000,000
Összesen	330,000,000

Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya:

Értékpapír neve	Névérték Ft
D130220	30,000,000
Összesen:	30,000,000

A Társaság által kapott óvadék 2012.12.31-én:

Értékpapír neve	Névérték Ft
D130220	30,000,000
Összesen:	30,000,000

Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft
2013/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	330,000,000
Összesen	330,000,000

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)			
2013.01.02	5,469,996	-2,613,526	2,856,470
2013.01.03	600,617	-404,705	195,912
2013.01.04	557,680	-448,156	109,524
Összesen	6,628,293	-3,466,387	3,161,906
Tőzsdén kívüli ügyletek			
2013.01.02	17,921	-4,112,692	-4,094,771
2013.01.03	5,589	0	5,589
2013.01.04	10,982	-5,521	5,461
Összesen	34,492	-4,118,213	-4,083,721
Mindösszesen	6,662,785	-7,584,600	-921,815

Jegyzési garanciavállalási kötelezettség 2012.12.31-én nem volt.

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

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

A társaság mérlegfordulónapjáig lezárt határidős ügyleteinek eredményre gyakorolt hatása 2012. évben (adatok eFt)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	92,451
veszteség	86,905
összesen	5,546

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	0
veszteség	0
összesen	0

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

Allománycsoport	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	105	1,223,919	50,139
fizikai foglalkozású	-	-	-
összesen	105	1,223,919	50,139

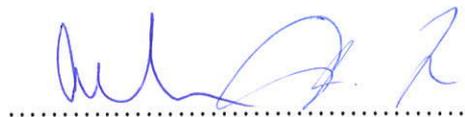
Rész munkaidőben foglalkoztatottak			
szellemi foglalkozású	4	8,522	208
fizikai foglalkozású	1	2,152	144
összesen	5	10,674	352
Állományon kívüli kifizetés		570	34
Összes foglalkoztatott	109	1,235,163	50,525

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, 2013. március 21.



a vállalkozás vezetője

ERSTE
BEFEKTETÉSI ZRT.
1152 Budapest • Népfürdő utca 24-26.
- 3 -

1. számú melléklet:

Saját értékpapírok állománya (adatok forintban)

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott, tőzsdén forgalmazott értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
<u>Államkötvények</u>				
2013/C Magyar Államkötvény	26,790,000	26,114,650	26,114,650	0
2013/D Magyar Államkötvény	409,950,000	409,730,760	407,176,900	-2,553,860
2013/E Magyar Államkötvény	5,820,000	5,903,902	5,894,275	-9,627
2014/C Magyar Államkötvény	109,220,000	109,267,889	109,376,730	108,841
2014/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	44,460,000	45,397,090	45,301,050	-96,040
2015/A Magyar Államkötvény	28,140,000	29,467,614	29,449,017	-18,597
2015/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	690,000	725,140	723,424	-1,716
2016/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	65,630,000	65,387,329	64,893,435	-493,894
2017/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	10,000	10,339	10,284	-55
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	22,400,000	22,519,659	22,738,576	218,917
2020/A Magyar Államkötvény	8,180,000	8,895,374	8,797,721	-97,653
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	9,600,000	10,189,751	10,139,932	-49,819
Összesen:	730,890,000	733,609,497	730,615,994	-2,993,503
<u>Kincstárjegyek</u>				
D130102	685,640,000	675,709,484	675,438,755	-270,729
D130109	861,220,000	855,072,555	854,788,102	-284,453
D130116	15,280,000	15,036,467	15,032,963	-3,504
D130123	1,280,000	1,260,744	1,260,394	-350
D130130	7,950,000	7,911,347	7,907,832	-3,515
D130206	3,180,000	3,151,564	3,151,630	66
D130306	5,500,000	5,445,182	5,442,761	-2,421
D130417	11,080,000	10,902,786	10,903,426	640
D130529	12,860,000	12,590,647	12,579,081	-11,566
D130724	820,000	793,922	794,846	924
D130918	520,000	500,426	499,541	-885
D130313	90,000	88,885	88,899	14
D130403	811,380,000	800,373,630	799,555,331	-818,299
Összesen:	2,416,800,000	2,388,837,639	2,387,443,561	-1,394,078
<u>Részvények</u>				
ÁLLAMI NYOMDA 98	686,000	2,913,000	2,954,000	41,000
APPENINN	104,000,000	433,680,000	439,920,000	6,240,000
BUDAPEST INGATLANFEJL.100	400,000	1,372,000	1,176,000	-196,000
CIG	44,460,000	238,984,500	265,648,500	26,664,000
DANUBIUS	2,000,000	6,000,000	6,018,000	18,000
EGIS	33,171,000	571,625,600	579,762,738	8,137,138

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
EST MEDIA 200	4,000,000	420,000	400,000	-20,000
E-STAR	10,000	167,000	195,000	28,000
FHB T	6,500,000	25,997,000	25,545,000	-452,000
GRAPHISOFT PARK SE	340	14,319,000	14,212,000	-107,000
MAGYAR TELEKOM	150,213,400	546,628,832	557,291,714	10,662,882
MOL	11,728,000	202,079,525	208,160,272	6,080,747
PANNERGY	10,320,000	291,832,530	301,860,000	10,027,470
PHYLAXIA 25	25,000,000	30,000,000	30,000,000	0
RÁBA	22,000,000	19,345,000	18,986,000	-359,000
RICHTER GEDEON	28,928,000	1,041,542,035	1,048,755,712	7,213,677
SHOPLINE	1,200,000	6,000,000	5,856,000	-144,000
SYNERGON	16,400,000	35,460,000	35,834,000	374,000
TVK	2,020,000	3,360,000	3,412,000	52,000
Összesen	463,036,740	3,471,726,022	3,545,986,936	74,260,914
Kötvények				
DK 2015/02 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	690,000	715,339	685,278	-30,061
DK2014/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	110,000	108,304	104,550	-3,754
FJ13NF03	100,000	103,684	99,522	-4,162
FJ13NF04	60,000	58,364	55,971	-2,393
FJ15NF01	30,520,000	30,681,437	30,412,997	-268,440
FJ17NF01	830,000	850,045	800,469	-49,576
FK13NF01	4,780,000	4,830,160	4,806,696	-23,464
Összesen	37,090,000	37,347,333	36,965,483	-381,850
Befektetési jegyek				
ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ ALAP	17,410,000	17,902,578	17,575,395	-327183
ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ALAP 2.	2,630,000	2,616,560	2,708,900	92340
Összesen	20,040,000	20,519,138	20,284,295	-234,843
Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
Államkötvények				
HUNGARY BOND 20140728	100,000	30,662,196	30,662,196	0
HUNGARY REPUBLIC 4.5%	4,000	1,122,720	1,122,720	0
Összesen	104,000	31,784,916	31,784,916	0
Kötvények				
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130329	4,500,000	4,285,535	4,285,535	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130524	5,400,000	5,073,743	5,073,743	0
OTP BOND 19/09/2016	1,000	266,740	270,870	4130
Összesen	9,901,000	9,626,018	9,630,148	4,130

Megnevezés	Névérték	Beszertési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
<u>Befektetési jegyek</u>				
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD	1	1,978	1,978	0
ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND	12	406,325	406,325	0
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	744	2,907	2,907	0
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	11,568	30,319	30,319	0
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD	9	27,300	27,300	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	3,753	1,293,050	1,293,050	0
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	444	478	478	0
ERSTE INGATLAN ALAP	1,788,195	3,563,244	3,563,244	0
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	2,906	7,692	7,692	0
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE	1	1,933	1,933	0
QUANTIS DÉL-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	11,176	19,331	19,331	0
QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	46,444	71,306	71,306	0
QUANTIS INDIA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	11,370	18,095	18,095	0
QUANTIS KELET-EURÓPA EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	9,391	15,754	15,754	0
QUANTIS KÍNA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	29,289	39,658	39,658	0
	Összesen	1,915,303	5,499,370	0
Külföldön kibocsátott, tőzsdei értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
<u>Részvények</u>				
DEUTSCHE BANK	3,200	31,322,867	31,007,238	-315,629
INFINEON TECH AG	1	1,675	1,799	124
	Összesen	3,201	31,324,542	-315,505
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	3,679,780,244	6,730,274,475	6,799,219,740	68,945,265

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	765,394,413	592,910	-3,586,413	762,400,910
Részvények	3,503,050,564	76,745,863	-2,800,454	3,576,995,973
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb,kötvények	46,973,351	4,130	-381,850	46,595,631
Diszkontkincstárjegyek	2,388,837,639	1,649	-1,395,727	2,387,443,561
Befektetési.jegyek	26,018,508	130,300	-365,143	25,783,665
Összesen	6,730,274,475	77,474,852	-8,529,587	6,799,219,740

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

2. számú melléklet:

A társaság által kezelt értékpapírok

Dematerializált értékpapírok

Államkötvények

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER a/számla M		KELER a/számla S		Saját értéktár M		Saját értéktár S		Más helyben M		Más helyben S		Összes
2013/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	50.060.000	26.790.000	275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.850.000
2013/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1.858.370.000	79.470.000	220.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000.000	0	2.488.620.000
2013/E Magyar Államkötvény	2.732.470.000	5.820.000	40.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.778.490.000
2013/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	35.891.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.891.000
2013/J MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.035.000
2014/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2.837.390.000	109.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.946.660.000
2014/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1.441.230.000	44.460.000	42.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.527.850.000
2015/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	3.066.990.000	24.570.000	38.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130.220.000
2015/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000.000
2015/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	358.150.000	690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.840.000
2015/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	5.084.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.084.000
2015/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	238.898.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.898.000
2015/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	111.521.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.521.000
2015/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	5.670.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.670.033
2016/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	5.034.930.000	65.630.000	109.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.209.560.000
2017/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2.163.560.000	0	59.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.223.000.000
2017/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1.393.710.000	10.000	97.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.490.920.000
2017/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	346.623.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.623.000
2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2.359.740.000	22.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.382.140.000
2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	2.180.060.000	8.180.000	132.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.320.280.000
2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1.726.610.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.736.210.000
2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	4.458.940.000	0	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.545.940.000
2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY	1.240.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.240.010.000
HUNGARY BOND 20140129	1.224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.000	0	0	0	1.832.000
HUNGARY BOND 20140506	204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.000
HUNGARY BOND 20140728	1.922.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.268.000	0	0	0	5.290.000
HUNGARY REPUBLIC 4.5% national bank of hungary bond 20131101	2.487.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.929.000	0	0	0	5.420.000
REP OF HUNGARY 03/30/16	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Összes
	Kelér alszámla M	Kelér alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Saját értékár M	Saját értékár S	
REP OF HUNGARY REPUN3 7/16	1.883.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	1.891.000
REPUN 20181106	765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765.000
Republic of Hungary 20150302	803.000	0	0	0	0	0	0	0	1.314.000	0	0	0	2.117.000
Republic of Hungary 20170704	300.000	0	0	0	0	0	0	0	101.000	0	0	0	401.000
	33.917.891.033	396.994.000	1.101.480.000	0	0	0	0	0	8.228.000	330.000.000	0	0	35.754.593.033

Befektetési jegyek

Értékpapír-megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Összes
	Kelér alszámla M	Kelér alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Saját értékár M	Saját értékár S	
Aberdeen Euro Ingatlan B Alapokba Befektető Befektetési Alap	0	0	132.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.973
ABERDEEN EURÓ VALLALATI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	7.829.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.829.150
ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOKBA BEF. ALAP	0	0	21.610.965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.610.965
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	382	0	0	0	382
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.974	0	0	0	3.974
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	3.606	0	0	0	3.606
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD	0	0	0	0	0	0	0	0	14.853	0	0	0	14.853
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES	0	0	0	0	0	0	0	0	2.984	0	0	0	2.984
Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	0	163
Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2	0	0	0	0	0	0	0	0	13.543	0	0	0	13.543
ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	9.522	0	0	0	9.522
ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	2.534	0	0	0	2.534
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	51.122	0	0	0	51.122
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	16
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD	0	0	0	0	0	0	0	0	5.497	1	0	0	5.498
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND CH	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0	0	0	248
Aberdeen Global - European Equity Income Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	158
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	90
Aberdeen Global - Indian Equity Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0	58
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	388	0	0	0	388
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	155
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33
ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	63.979	0	0	0	63.979

Értékpapír-megnevezése	KELEER M	KELEER S	Kéler számla M	Kéler számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF	0	0	0	0	0	0	141	0	141
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR	0	0	0	0	0	0	1,787	0	1,787
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD	0	0	0	0	0	0	10,685	0	10,685
ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	82	0	82
Aberdeen Global - World Equity Fund	0	0	0	0	0	0	4,297	0	4,297
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR	0	0	0	0	0	0	21,335	0	21,335
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD	0	0	0	0	0	0	18,630	0	18,630
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND CHF	0	0	0	0	0	0	1,927	0	1,927
ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR	0	0	0	0	0	0	69	0	69
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD	0	0	0	0	0	0	239	0	239
ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND	0	0	0	0	0	0	307	0	307
ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND	0	0	0	0	0	0	35	0	35
ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND	0	0	0	0	0	0	1,614	12	1,626
ABERDEEN GLOBAL II - EURO SHORT TERM BOND FUND	0	0	0	0	0	0	60	0	60
ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND	0	0	0	0	0	0	5,839	0	5,839
ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND	0	0	0	0	0	0	294	0	294
ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	696	0	696
ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR	0	0	0	0	0	0	1,854	0	1,854
Aberdeen Konzervatív Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap	0	0	20,353,234	0	0	0	0	0	20,353,234
ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOKBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	381,856	0	0	0	0	0	381,856
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR AZ	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING AZ	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND	0	0	0	0	0	0	31	0	31
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND	0	0	0	0	0	0	1	0	1
AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	0	0	255,371,374	0	0	0	0	0	255,371,374
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	0	0	50,647,748	0	0	0	0	0	50,647,748
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	0	744	140,783,892	0	0	0	0	0	140,784,636
AEGON CLIMATE CHANGE ALAP	0	0	9,167	0	0	0	0	0	9,167
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	0	11,568	55,158,100	0	0	0	0	0	55,169,668
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	10,409,560	0	0	0	0	0	10,409,560

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megnevezése

	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,267,063
AEGON LÉNYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,681,392
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,029,327
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,315,728
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZEKÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,967,762
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,572
AEGON PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,913,356
AEGON RUSSIA RÉSZEKÉNY BEF. ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,274,103
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,811
ALLIANZ EURO HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148,209
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-HUF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,358
ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS AT EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,768
ALLIANZ PIMCO EURO BOND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,617
ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491
ALLIANZ RCM BEST STYLES EUROLAND - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ALLIANZ RCM BRIC EQUITY - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,587
ALLIANZ RCM EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,609
ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,080,000
ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULT. T USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204
ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340
ALLIANZ RCM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,572
ALLIANZ RCM GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY AT USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY AT USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304
ALLIANZ RCM US EQUITY - CT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376
ALLIANZ RCM US EQUITY AT USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311
BAWAG PSK DOLLAR CASH FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
BAWAG PSK GLOBAL HIGH YIELD BOND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
BLACKROCK EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,759
BLACKROCK EURO SHORT DURATION BOND FUND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478
BLACKROCK EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364
BLACKROCK LATIN AMERICAN FUND E2 USD	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
BLACKROCK LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,331
BLACKROCK US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,877
BLACKROCK US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 US	1,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,577
BLACKROCK WORLD ENERGY FUND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,130
BLACKROCK WORLD MINING FUND A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480
BLACKROCK WORLD MINING FUND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Más helyen M	Más helyen S	Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S					
BNPP LI BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,500	0	242,500
BNPP LI BOND EURO HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,842	0	34,842
BNPP LI BOND EURO LONG TERM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
BNPP LI Bond Euro Premium N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	93
BNPP LI BOND WORLD EMERGING LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,782	0	768,782
BNPP LI BOND WORLD HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,887	0	21,887
BNPP LI EQUITY ASIA EMERGING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,066	0	9,066
BNPP LI EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,589	0	26,589
BNPP LI EQUITY BEST SELECTION EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800	0	3,800
BNPP LI EQUITY BEST SELECTION EUROPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,572	0	6,572
BNPP LI EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,900	0	260,900
BNPP LI EQUITY CHINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,556	0	168,556
BNPP LI EQUITY EUROPE EMERGING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,642	0	13,642
BNPP LI EQUITY EUROPE EMERGING HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,400	0	92,400
BNPP LI EQUITY EUROPE GROWTH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,961,913	0	1,961,913
BNPP LI EQUITY GERMANY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
BNPP LI EQUITY INDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,256	0	65,256
BNPP LI EQUITY INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,076	0	4,076
BNPP LI EQUITY TURKEY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,805	0	8,805
BNPP LI EQUITY USA SMALL CAP EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
BNPP LI EQUITY USA SMALL CAP USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,156	0	497,156
BNPP LI EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
BNPP LI EQUITY WORLD EMERGING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,135	0	90,135
BNPP LI EQUITY WORLD ENERGY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,296	0	6,296
BNPP LI EQUITY WORLD HEALTH CARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,743	0	5,743
BNPP LI OBAM EQUITY WORLD HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,100	0	156,100
BNPP LI OPPORTUNITIES USA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,858	0	6,858
BNPP LI OPPORTUNITIES USA HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,543,004	0	26,543,004
BNPP LI OPPORTUNITIES WORLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,381	0	18,381
BNPP LI WORLD COMMODITIES HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,765,800	0	1,765,800
BPARANYTRIO3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,300,000	0	20,300,000
BPMETÁLMIX	6,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,350,000
BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,788,998
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,738
BUDAPEST BONITAS ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,454	0	824,454
BUDAPEST EURO PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,811,455	0	14,811,455
BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,257	0	204,257
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,094,461	0	19,094,461
BUDAPEST NEMZ. RESZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	818,356	0	818,356

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KÉLERS		KELERS		KELER		KELER		Saját		Más helyben		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
CARION BEF. JEGY	16.261.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.261.500
CIB ARANYTARTALÉK ALAP	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	64
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	0	0	0	16.338.884	0	0	0	0	0	0	0	0	16.338.884
CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP	0	0	0	92.099.025	0	0	0	0	0	0	0	0	92.099.025
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	13.482.718	0	0	0	0	0	0	0	0	13.482.718
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA	0	0	0	263.391	0	0	0	0	0	0	0	0	263.391
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	6.656.268	0	0	0	0	0	0	0	0	6.656.268
CIB KÖZEP-EUROPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	309.590	0	0	0	0	0	0	0	0	309.590
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	0	0	0	62.569.309	0	0	0	0	0	0	0	0	62.569.309
CIB PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	72.553.943	0	0	0	0	0	0	0	0	72.553.943
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	0	1.087.557.242	0	0	0	0	0	0	0	0	1.087.557.242
CONCORDE 2000 ALAP	0	0	0	11.637.778	0	0	0	0	0	0	0	0	11.637.778
CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	208.080.537	0	0	0	0	0	0	0	0	208.080.537
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	949.340.257	0	0	0	0	0	0	0	0	949.340.257
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	4.542.181	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542.181
CONCORDE KÖZEP-EUROPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	4.005.679	0	0	0	0	0	0	0	0	4.005.679
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	29.358.906	0	0	0	0	0	0	0	0	29.358.906
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	7.610.689	0	0	0	0	0	0	0	0	7.610.689
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	3.196.107	0	0	0	0	0	0	0	0	3.196.107
CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	919.083.693	0	0	0	0	0	0	0	0	919.083.693
CONCORDE VM EURO ALAP	0	0	0	718.630	0	0	0	0	0	0	0	0	718.630
CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US\$ B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	900
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (EURO) B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	0	428
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397	0	397
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US\$) B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856	0	856
CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US\$)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	0	510
CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363	0	363
CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182	0	1.182
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.865	0	4.865
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.643	9	5.652
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	0	532
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R CHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.501	0	1.501
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL SECURITY R EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.117	0	2.117
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	0	654
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELERS		KELER a/c számla		KELER a/c számla		Saját		Más helyen		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	396
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,981	0	7,981
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	0	956
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (SFR) B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283	0	1,283
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) CLASS R (EUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806	0	806
CREDIT SUISSE FUND MONEY MARKET SFR B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	244
CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294	0	294
CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED SFR B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
CREDIT SUISSE SOLUTIONS (LUX) DOW JONES CS ALLHEDGE INDEX B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	173
CSINGATLAN	13,461,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,461,601
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	0	0	0	0	238,436	0	0	0	0	0	0	0	238,436
DIALÓG INGATLANFEJLESZTŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	18,970,323	0	0	0	0	0	0	0	18,970,323
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	145,880,818	0	0	0	0	0	0	0	145,880,818
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP	0	0	0	0	1,572,904,288	0	0	0	0	0	0	0	1,572,904,288
DIALÓG MARACANA TÖKEVÉDETT ALAP	115,650,000	0	0	0	180,520,000	0	0	0	0	0	0	0	296,170,000
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	0	0	4,341,900	0	0	0	0	0	0	0	4,341,900
DIALÓG SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	0	0	0	0	337,984,095	0	0	0	0	0	0	0	337,984,095
DIT BIOTEC	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
DWS DT AKT	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315
DWS INDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
DWS RUSSIAN INH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16
East Capital (Lux) - Russian Fund Class A USD	296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	2,556,729,557	0	0	0	0	0	0	0	2,556,729,557
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	0	0	30,322,237	0	0	0	0	0	0	0	30,322,237
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	1,149,284,236	0	0	0	0	0	0	0	1,149,284,236
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	50,218,466	0	0	0	0	0	0	0	50,218,466
ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	37,272,715	0	0	0	0	0	0	0	37,272,715
ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	58,397,749	0	0	0	0	0	0	0	58,397,749
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	0	0	3,753	0	66,497,315	0	0	0	0	0	0	0	66,501,068
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	60,517,141	0	0	0	0	0	0	0	60,517,141
ERSTE GLOBAL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	162,327,552	0	0	0	0	0	0	0	162,327,552

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
ERSTE GLOBÁL MIX MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	135,516,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,516,563
ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	614,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,528
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	444	0	0	889,645,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,645,907
ERSTE INGATLAN ALAP	0	1,788,195	0	0	74,176,274,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,178,062,498
ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	47,389	0	0	531,279,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531,279,961
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	0	2,906	0	0	20,259,553,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,259,401,089
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	1,167,695,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,698,386
ERSTE TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	2,094,972,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,972,855
ERSTE TÖKE ES HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	0	3,281,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,281,560,000
ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ALAP 2.	2,355,640,000	2,630,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,270,000
ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZARTVÉGŰ ALAP	1,119,440,000	17,410,000	0	0	20,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,157,200,000
ERSTE TÖKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP	0	0	0	0	7,438,773,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,438,773,246
ERSTE TÖKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	0	0	0	0	11,142,410,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,142,410,292
ERSTE TÖKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	26,124,151,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,124,151,635
Erste WWF STOCK UMWELT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413	0	0	0	413
Erste WWF STOCK UMWELT EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	0	0	0	218
ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	492,322,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,322,099
ESPA BOND RISING MKTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
ESPA STOCK RISING M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	0	0	367
ESPA BOND DANUBIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	0	112
ESPA BOND DANUBIA (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
ESPA BOND DANUBIA EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	0	0	152
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,489	0	0	0	5,489
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879	0	0	0	1,879
ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,542	0	0	0	3,542
ESPA BOND EURO-CORPORATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	49
ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	128
ESPA BOND EUROPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141	0	0	0	1,141
ESPA BOND EUROPE (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	150
ESPA BOND INTERNATIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530	0	0	0	3,530
ESPA BOND INTERNATIONAL EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
ESPA CASH CORPORATE-PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	308
ESPA CASH CORPORATE-PLUS EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708	0	0	0	1,708
ESPA CASH EURO-PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454	0	0	0	1,454
ESPA LIQUID DOLLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65
ESPA NEW EUR BASK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	0	0	403
ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,559	0	0	0	3,559
ESPA STOCK ADRIATIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,911	0	0	0	14,911

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
ESPA STOCK ADRIATIC EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428	0	0	0	428
ESPA STOCK AGRICULTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,875	0	0	0	36,875
ESPA STOCK AGRICULTURE EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,514	0	0	0	7,514
ESPA STOCK AMERICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,808	0	0	0	4,808
ESPA STOCK AMERICA USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,128	0	0	0	6,128
ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,376	0	0	0	55,376
ESPA STOCK BRIC EUR	0	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0	7,261	0	0	0	7,313
ESPA STOCK BRIC HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,772	0	0	0	7,772
ESPA STOCK BRIC MIT.-THES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	97
ESPA STOCK COMMODITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,178	0	0	0	1,178
ESPA STOCK COMMODITIES EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	265
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,561	0	0	0	7,561
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274	0	0	0	2,274
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,626	0	0	0	5,626
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817	0	0	0	1,862
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917	0	0	0	917
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	0	0	0	847
ESPA STOCK GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180	0	0	0	11,180
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,129	0	0	0	5,129
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707	0	0	0	707
ESPA STOCK GLOBAL EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	0	0	0	482
ESPA STOCK ISTAMBUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034	1	0	0	1,035
ESPA STOCK ISTAMBUL EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	0	0	0	204
ESPA STOCK JAPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,430	0	0	0	4,430
ESPA STOCK JAPAN EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934	0	0	0	1,934
ESPA STOCK PHARMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784	0	0	0	1,784
ESPA STOCK PHARMA EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	0	0	0	529
ESPA STOCK RUSSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,187	0	0	0	83,187
ESPA STOCK RUSSIA EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,850	0	0	0	24,850
ESPA STOCK TECHNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286	0	0	0	4,286
ESPA STOCK TECHNO EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,148	0	0	0	1,148
EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491	0	0	0	491
EURIZON EASYFUND EEF BOND HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	290
EURIZON EASYFUND EQUITY SMALL CAP EUROPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	0	640
EURIZON EEF BOND JPY LTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0	69
EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0	0	299
EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS EMEA LTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELERS		KELER alszámla		KELER alszámla		Saját		Más helyen		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
EURIZON EEF EQUITY ENERGY & MATERIALS LTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	95
EURIZON EEF EQUITY EUROPE LTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
EURIZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28
EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
EURIZON EEF LATIN AMERICA LTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	0	161
EUROPA INGATLAN BEFEJEGY ÚJ	31.586,937	0	5.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.586,937
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,609	8	6,617
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053	0	1,053
FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,136	0	4,136
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	405
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,364	0	3,364
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537	0	1,537
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	0	474
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,566	0	46,566
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,063	0	4,063
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,661	0	22,661
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,932	0	4,932
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,929	0	8,929
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,722	0	3,722
FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,478	0	8,478
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,078	0	9,078
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465	0	2,465
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,475	0	226,475
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,192	0	4,192
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Futura Indexkövető Részvényalap	903,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,523
GE MONEY KÖZEP-EURÓPA RV ALAP	0	0	17,982,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,982,062
GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZARMAZTATOTT ALAP	0	0	14,612,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,612,539
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	608,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,222
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	2,175,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,175,912
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A	0	0	859,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,557
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	6,638,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,638,759
GENERALI FÓNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	623,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,565
GENERALI GOLD KÖZEP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	0	0	179,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,407
GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP	0	0	470,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,527

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELERS		KELER alszám M		KELER alszám S		Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyben M	Más helyben S	Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S					
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	0	5,803,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,803,438
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	0	113,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,467
GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS RÉSZVÉNY ALAP	0	909,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,229
GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP	0	542,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542,944
GENERALI MÚSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	1,619,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,990
GENERALI TRIPLA 5 TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT ALAP	25,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200,000
HSBC GIF Brazil Equity E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479	0	0	479
HSBC GIF Euro Bond E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,115	0	0	5,115
HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972	0	0	1,972
HSBC GIF Euroland Equity E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	0	396
HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,516	0	0	9,516
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35
HSBC GIF Indian Equity E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
HSBC GIF Korean Equity A Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,518	0	0	9,518
HSBC GIF Russia Equity E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,589	0	0	1,589
HSBC GIF Thai Equity E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,964	0	0	1,964
HSBC GIF US Equity E Cap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	34
HVB TRIAT4	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000
HVBHOZAMH	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000
ING (L) INVEST EMERGING MARKET HIGH DIVIDEND EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841	0	0	841
ING (L) INVEST ENERGY P SOROZAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	47
ING (L) INVEST GREATER CHINA EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
ING (L) INVEST GREATER CHINA EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	38
ING (L) INVEST JAPAN P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566	0	0	566
ING (L) INVEST LATIN AMERICA EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	14
ING GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAP	0	46,163,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,163,010
ING HIGH DIVIDEND	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	9,878,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,878,724
ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,728,220	0	0	3,728,220
ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426	0	0	426
ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	270
ING INVEST ASIA EX JAPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	125
ING INVEST BANKING & INSURANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22
ING INVEST BANKING & INSURANCE EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	11
ING INVEST EMERGING EUROPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515	0	0	1,515
ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	16
ING INVEST ENERGY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17
ING INVEST ENERGY HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	128
ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	320
ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	179
ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
ING INVEST EUROPEAN EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277	0	0	0	1,277
ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
ING INVEST FOOD & BEVERAGES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
ING INVEST FOOD & BEVERAGES EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	67
ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,000	0	0	0	2,852,000
ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	154
ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	0	0	387
ING INVEST GLOBAL REAL ESTATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
ING INVEST GREATER CHINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0	0	0	256
ING INVEST GREATER CHINA HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,050	0	0	0	5,651,050
ING INVEST HEALTH CARE EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
ING INVEST HEALTH CARE P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	52
ING INVEST INDUSTRIALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,000	0	0	0	1,950,000
ING INVEST LATIN AMERICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	125
ING INVEST LATIN AMERICA HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,539,800	0	0	0	2,539,800
ING INVEST MATERIALS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
ING INVEST MATERIALS EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
ING INVEST MATERIALS HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
ING INVEST PRESTIGE & LUX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	0	160
ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	0	0	107
ING INVEST TELECOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
ING INVEST US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	133
ING INVEST US HIGH DIVIDEND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,702	0	0	0	2,702
ING INVEST UTILITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0	0	279
ING INVEST WORLD EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31
ING KIEGYENSÚLYOZOTT VEGYES ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,060	0	0	0	770,060
ING KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,580,185	0	0	0	23,580,185
ING PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,238,126	0	0	0	111,238,126
ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	60
ING RENTA FUND DOLLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	240
ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	0	0	0	153

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELERS		KELER a/számla		KELER S		Saját		Más helyen		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	ériéktár M	ériéktár S	M	S	
ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,104	0	2,104
ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ING RENTA FUND EURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	37
ING RENTA FUND EURO CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ING RENTA FUND EUROMIX BOND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0	481
ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
ING RENTA FUND US CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366	0	366
ING RENTA FUND WORLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	76
JF ASEAN Equity D (acc) - USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
JPM Emerging Markets Bond D (acc) - USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	56
JPM Emerging Markets Corporate Bond D (acc) - EUR (hedged)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
JPM Europe 130/30 D (acc) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
JPM Global Balanced (EUR) D (acc) - EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
K&H ELŐLEG	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 10 ALAP	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 11 ALAP	890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 3.	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 4.	2,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 5.	1,670,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,670,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 6.	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 7 ALAP	9,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 8 ALAP	5,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,780,000
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 9 ALAP	3,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,850,000
K&H HOZAMVÁLTÓ 3 SZÁRMAZTATOTT ALAP	14,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,410,000
K&H HOZAMVÁLTÓ 4 SZÁRMAZTATOTT ALAP	2,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,880,000
K&H HOZAMVÁLTÓ 5 ALAP	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000
K&H PLUSZ-MEZŐGAZDASÁGI SZÁRMAZTATOTT ALAP	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
KHFIFP21	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
KHSZAH04	3,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,370,000
KHTONYA2	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800,000
MEIROBUFD5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,416	0	1,416
MKB BRAZIL ALAP	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
MKB BRIC	5,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,520,000
MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
MKB ENERGIA TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT ALAP	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
MKB EUROPA CSILLAGAI HUF	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000
MKB FELTÖREKŐ KÍNA ALAP	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
MKB FIX HOZAMÚ TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT ALAP	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
MKB IRÁNYTÚ TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	3,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980
MKB MAGASLAT ALAP	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
MKB MEGÚJULÓ ENERGIA ALAP II.	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
MKB MEGÚJULÓ ENERGIA II. ALAP	470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,000
MKB PAGODA V TŐKEV SZ ALAP	8,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,070,000
MKB PRÉMIUM	5,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,567
MKB PRIMÁTUS TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	6,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,170,000
MKB TERM KINCS HOZAM PLUSZ	7,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,180,000
MKB TERMESZETI KINCSEK II. TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
MKB Természetű Kincsek III	5,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,220,000
NYILASÍ 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	26,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,800,000
OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP	0	0	814,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814,937
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA	0	0	9,564,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,564,095
OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B	0	0	13,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,971
OTP DUPLA FIX HOZAMVÉDETT	26,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,700,000
OTP DUPLA FIX II	27,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,410,000
OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	227,804,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,804,615
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	0	0	223,835,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,835,470
OTP EURO PÉNZPIACI ALAP	0	0	27,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,004
OTP FELTÖREKŐ PIACI TRAND FIX VI.	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000
OTP FELTÖREKŐ PIACI TREND FIX IX. ALAP	1,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,000
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPICAI ALAPOK ALAPJA A	0	0	2,919,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,919,604
OTP FÖLD KINCSEI ÁRUPICAI ALAPOK ALAPJA B	0	0	11,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,380
OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	30,671,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,671,099
OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B	0	3	293,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,384
OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP	0	0	15,292,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,292,346
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP	0	0	1,961,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,961,740
OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	0	0	62,730,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,730,831
OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A	0	0	20,352,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,352,484
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	0	0	3,833,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,833,728
OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP C	0	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	655
OTP PALETTA NYILTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP	0	0	88,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,713
OTP PLANÉTA FELTÖREKŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA	0	0	2,672,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,672,986

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER alszámia		Saját		Más helyen		Összes
	M	S	M	S	alszámia	értékár M	értékár S	M	S		
OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP	0	0	0	21,312	0	0	0	0	0	0	21,312
OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP	0	0	0	242,298	0	0	0	0	0	0	242,298
OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA	0	0	0	11,546,498	0	0	0	0	0	0	11,546,498
OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP	0	0	0	3,203,715	0	0	0	0	0	0	3,203,715
OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	438,352	0	0	0	0	0	0	438,352
OTP REAL AKTIV ALAP	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000
OTP REAL II. HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000
OTP REAL III. HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000
OTP REAL GLOBALIS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	207,953	852,200,553	0	0	0	0	0	0	0	852,408,506
OTP TÖKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP	0	0	17,669,743	0	0	0	0	0	0	0	17,669,743
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	0	0	6,846,322	0	0	0	0	0	0	0	6,846,322
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C	0	0	7,265	0	0	0	0	0	0	0	7,265
OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	5,670,000	0	0	0	0	0	0	0	5,670,000
OTP TRENDVADÁSZ II.	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
OTP TRIPLA F	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000
OTP TRIPLA FIX 2	7,570,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,570,000
OTP ÚJ EURÓPA ALAP	0	0	11,781,081	0	0	0	0	0	0	0	11,781,081
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTVEGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	0	0	1,330	0	0	0	0	0	0	0	1,330
OTP VILÁGJÁTEKOK ALAP	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
P.MAGY.RV	3,479,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,479,020
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	0	1,900
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	94,987	0	94,987
PARVEST BOND WORLD EMERGING	0	0	0	0	0	0	0	0	45,202	0	45,202
PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	636,505	0	636,505
PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450	0	2,450
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	0	0	0	0	0	0	0	0	108,235	0	108,235
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	568,790	0	568,790
PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	25,004	0	25,004
PARVEST EQUITY EUROPE LS30	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	209,620	0	209,620
PARVEST EQUITY JAPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	33,035,810	0	33,035,810
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	0	0	0	0	0	0	0	0	8,433	0	8,433
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY	0	0	0	0	0	0	0	0	309,396	0	309,396
PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,027	0	1,210,027
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	48,377	0	48,377
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Saját értékár		Más helyen		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
PARVEST EQUITY WLD TECHNOLOGY INNOVATORS CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	0	4,600
PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,268	0	227,268
PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,341	0	19,341
PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,938	0	258,938
PARVEST FLEXIBLE ASSETS (EUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,841	0	3,841
PARVEST FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,889	0	4,889
PARVEST FLEXIBLE BOND WORLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,266	0	805,266
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PARVEST MULTI STRATEGY HIGH VOL (USD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,200	0	35,200
PARVEST SHORT TERM (EURO) CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,802	0	177,802
PARVEST SHORT TERM EURO PREMIUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,253	0	9,253
PARVEST SHORT TERM USD CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,360	0	246,360
PARVEST SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,800	0	10,800
PARVEST SWITZERLAND CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC HEDGED EUR CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,466	0	14,466
PARVEST WORLD AGRICULTURE (USD) CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,100	0	19,100
PARVEST WORLD AGRICULTURE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,300	0	5,300
PELSO QUANT SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	0	0	43,134,467	0	0	0	0	0	0	0	43,134,467
PIMCO GL INV.-TOTAL RETURN BD REG.ACC.SHS(INSTL EIO HED.)O.N.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	2,200
Pioneer Funds – Asia (Ex. Japan) Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346	0	1,346
Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309	0	309
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,482	0	2,482
Pioneer Funds – Euro Corporate Bond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,962	0	26,962
Pioneer Funds – U.S. Research	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,467	0	45,467
PIONEER KÖZEP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	2,208,894	0	0	0	439,401	0	0	0	0	0	0	0	2,648,295
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	14,017,399	0	0	0	112,531,310	0	0	0	0	0	0	0	126,548,709
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	827,219	0	0	0	219,320,265	0	0	0	0	0	0	0	220,147,484
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	2,433,640	0	0	0	0	0	0	0	2,433,640
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	3,111,091	0	0	0	0	0	0	0	3,111,091
PLATINA PÍSZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	0	0	90,546	0	436,222,442	0	0	0	0	0	0	0	436,312,988
POSTA ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	530,658,402	0	0	0	0	0	0	0	530,658,402
POSTA INGATLAN ALAP	0	0	0	0	19,671,327,684	0	0	0	0	0	0	0	19,671,327,684
POSTA TÖKE ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	0	197,310,000	0	0	0	0	0	0	0	197,310,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELEK M		KELEK S		KELER M		KELER S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
POSTA TÖKEVÉDETT MEGTAKARÍTÁSI ALAP	0	0	0	0	720,107,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,107,346
POSTA TÖKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	12,186,266,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,186,266,949
POSTA VÁLOGATOTT ALAP	0	0	0	0	243,701,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,701,088
QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP	0	0	0	0	546,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,573
QUAESTOR DEVIZA ALAP	0	0	0	0	204,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,605
QUAESTOR TALLÉR ALAP	0	0	0	0	452,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,909
QUANTIS DÉL-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	0	11,176	104,299,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,310,375
QUANTIS ÉSZAK-AMERIKA USD ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	0	0	19,121,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,121,882
QUANTIS GLOBALIS USD FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	0	46,444	12,385,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,431,972
QUANTIS GLOBALIS USD FEJLŐDŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	0	0	27,732,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,732,071
QUANTIS INDIA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	0	11,370	63,038,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,049,643
QUANTIS KELET-EURÓPA EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	0	9,391	48,703,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,713,285
QUANTIS KÍNA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	0	29,289	101,559,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,588,936
QUANTIS N HUF LIKVIDITÁSI ALAP	4,285,204	0	0	0	32,853,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,138,350
QUANTIS NÖVEKEDÉSI HUF VEGYES ALAPOK ALAPJA N HUF	4,237,079	0	0	0	103,490,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,727,113
QUANTIS OROSZORSZÁG EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF	0	0	0	0	36,833,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,833,086
RAIFF.INGA	51,923,302	0	0	0	5,937,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,861,121
RAIFF.INGB	1,268,704	0	0	0	4,033,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,302,186
RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,100	0	0	0	5,100
RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	871,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,653
Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap	0	0	0	0	3,884,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,884,764
RAIFFEISEN PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	173,421,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,421,092
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378
RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	1,400
RAIFFEISEN-EURÓPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,870	0	0	0	18,870
RAIFFEISEN-EURÓ-VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0	0	0	2,800
RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐPIACOK-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
RAIFFEISEN-GLOBÁL-KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
RAIFFEISEN-KELETEUROPA- RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
RAIFFEISEN-KELETEUROPA-KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	2,100
RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,400	0	0	0	52,400
RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	0	0	6,200
REZIDENCIA II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,000	0	0	0	460,000
SCHRODER US DOLLAR BOND A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986	0	0	0	986

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megnevezése

	KELER M		KELER S		KELER alszámla		Saját		Más helyen		Összes
	M	S	M	S	értékár. M	értékár. S	M	S			
SCHRODER US SMALL MIDCAP AI	0	0	0	0	0	0	0	584	0	0	584
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	5,350	0	0	5,350
TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	32,264	0	0	32,264
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	19,153	0	0	19,153
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	5,595	0	0	5,595
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	0	2,098	0	0	2,098
TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,382	0	0	1,382
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	13,951	0	0	13,951
TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	3,901	0	0	3,901
TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	1,574	0	0	1,574
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	1,898	0	0	1,898
TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	7,563	0	0	7,563
TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,622	0	0	1,622
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	112	0	0	112
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	16,382	0	0	16,382
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	7,499	0	0	7,499
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	0	3,695	0	0	3,695
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	146,445	0	0	146,445
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) HUF	0	0	0	0	0	0	0	50,045	0	0	50,045
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	7,047,600	0	0	7,047,600
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	1,290	0	0	1,290
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	0	975	0	0	975
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	0	3,339	0	0	3,339
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) HUF	0	0	0	0	0	0	0	43,651	0	0	43,651
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	65,650	0	0	65,650
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	0	25,725	0	0	25,725
TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	24,260,000	0	0	24,260,000
TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	6,693	0	0	6,693
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	1,093	0	0	1,093
TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	0	2,347	0	0	2,347
THREAD FOCUS INVT-CREDIT OPPS N.AM.-ANT. INS.GROSS ACC.EUR ON	0	0	0	0	0	0	0	2,379	0	0	2,379
	3,972,531,737	22,301,171	195,607,045,374	0	0	0	0	126,583,216	31	0	199,728,461,529

Certificate-k

Értékpapír megnevezése	KEELERS		KELER		Sajátértékár		Más hejben		Összes
	KEELERM	KEELERS	alszámla M	alszámla S	M	S	M	S	
ERSTE ARANY CERTIFIKÁT	37,578	0	0	0	0	0	0	0	37,578
ERSTE ARANY TURBO LONG 19	72,944	0	0	0	0	0	0	0	72,944
ERSTE ARANY TURBO LONG 20	254,199	0	0	0	0	0	0	0	254,199
ERSTE ARANY TURBO SHORT 21	5,275	0	0	0	0	0	0	0	5,275
ERSTE ARANY TURBO SHORT 22	950	0	0	0	0	0	0	0	950
ERSTE BK BLUECHIP BOND 05-15/12	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ERSTE BK BLUECHIP BOND 05-15/18	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ERSTE BK VAR. 03-15/14	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ERSTE DAX CERTIFIKÁT	18,688	0	0	0	0	0	0	0	18,688
ERSTE DAX TURBO LONG 34	844	0	0	0	0	0	0	0	844
ERSTE DAX TURBO LONG 35	10	0	0	0	0	0	0	0	10
ERSTE DAX TURBO LONG 36	5,936	0	0	0	0	0	0	0	5,936
ERSTE DAX TURBO LONG 37	6,494	0	0	0	0	0	0	0	6,494
ERSTE DAX TURBO SHORT 27	55,040	0	0	0	0	0	0	0	55,040
ERSTE DAX TURBO SHORT 28	14,704	0	0	0	0	0	0	0	14,704
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 15	67,400	0	0	0	0	0	0	0	67,400
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 16	87,732	0	0	0	0	0	0	0	87,732
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 23	51,951	0	0	0	0	0	0	0	51,951
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 24	200	0	0	0	0	0	0	0	200
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 14	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 15	662	0	0	0	0	0	0	0	662
ERSTE EZÜST CERTIFIKÁT	29,233	0	0	0	0	0	0	0	29,233
ERSTE EZÜST TURBO LONG 14	3,332	0	0	0	0	0	0	0	3,332
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 17	237	0	0	0	0	0	0	0	237
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 18	134,851	0	0	0	0	0	0	0	134,851
ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 19	2,093	0	0	0	0	0	0	0	2,093
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 11	15	0	0	0	0	0	0	0	15
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 13	1,163	0	0	0	0	0	0	0	1,163
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	20	0	0	0	0	0	0	0	20
ERSTE MOL TURBO LONG 04	66,707	0	0	0	0	0	0	0	66,707
ERSTE MOL TURBO LONG 07	16,514	0	0	0	0	0	0	0	16,514
ERSTE MOL TURBO SHORT 01	11,525	0	0	0	0	0	0	0	11,525
ERSTE OTP TURBO LONG 08	5,321	0	0	0	0	0	0	0	5,321
ERSTE OTP TURBO LONG 11	10,312	0	0	0	0	0	0	0	10,312
ERSTE OTP TURBO LONG 12	2,622	0	0	0	0	0	0	0	2,622
ERSTE OTP TURBO SHORT 01	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELERM		KELERS		KELER		KELER		Saját értékár		Saját értékár		Más helyen		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
ERSTE OTP TURBO SHORT 02	100		0		0		0		0		0		0		100
ERSTE OTP TURBO SHORT 03	3.355		0		0		0		0		0		0		3.355
Erste S&P 500 Turbo Long 01	13.130		0		0		0		0		0		0		13.130
Erste S&P 500 Turbo Long 03	239		0		0		0		0		0		0		239
Erste S&P 500 Turbo Short 01	3.822		0		0		0		0		0		0		3.822
Erste S&P 500 Turbo Short 03	275		0		0		0		0		0		0		275
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 13	25.306		0		0		0		0		0		0		25.306
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 15	443		0		0		0		0		0		0		443
ERSTE WTI OLAJ 02	8.999		0		0		0		0		0		0		8.999
ERSTE WTI OLAJ CERTIFIKÁT	912		0		0		0		0		0		0		912
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 34	180		0		0		0		0		0		0		180
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 35	2.957		0		0		0		0		0		0		2.957
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 35	10		0		0		0		0		0		0		10
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 36	5.254		0		0		0		0		0		0		5.254
RAIFCENT02	50		0		0		0		0		0		0		50
RCB S-BOX ALT ENERGY INDEX CERTI	194		0		0		0		0		0		0		194
WRCBRENT	100		0		0		0		0		0		0		100
	1.035,578		0		0		0		0		0		10,030		1.045,608

Diszkontinuitástíjegyek

Értékpapír megnevezése	KELERM		KELERS		KELER		KELER		Saját értékár		Saját értékár		Más helyen		Összes
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
D130102	863.410,000		485.640,000		0		0		0		0		0		1.549.050,000
D130109	728.470,000		779.720,000		280.000,000		82.000,000		0		0		0		1.870.190,000
D130116	556.590,000		15.280,000		0		0		0		0		0		571.870,000
D130123	298.720,000		1.280,000		0		0		0		0		0		300.000,000
D130130	722.350,000		7.950,000		500.000,000		0		0		0		0		1.230.300,000
D130206	501.340,000		3.180,000		0		0		0		0		0		504.520,000
D130213	257.000,000		0		0		0		0		0		0		257.000,000
D130220	907.500,000		0		12.750,000		0		0		0		0		920.250,000
D130227	738.580,000		0		0		0		0		0		0		738.580,000
D130306	621.200,000		5.500,000		100.000,000		0		0		0		0		726.700,000
D130313	49.910,000		90,000		0		0		0		0		0		50.000,000
D130320	300.000,000		0		0		0		0		0		0		300.000,000
D130327	300.000,000		0		0		0		0		0		0		300.000,000
D130417	674.160,000		11.080,000		200.000,000		0		0		0		0		885.240,000
D130529	615.410,000		13.670,000		50.000,000		0		0		0		0		679.080,000
D130724	216.070,000		1.830,000		0		0		0		0		0		217.900,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KEELER M		KEELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes	
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S		
D130918	67.150.000		520.000		200.000.000		0		0		0		0		0		0	267.670.000
D131113	370.000.000		0		0		0		0		0		0		0		0	370.000.000
	8.787.860.000		1.325.740.000		1.342.750.000		82.000.000		0		0		0		0		200.000.000	11.738.350.000

Kamatozók, incstárejegyek

Értékpapír megnevezése	KEELER M		KEELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes	
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S		
K130612	1.000.000		0		0		0		0		0		0		0		0	1.000.000
K130619	1.500.000		0		0		0		0		0		0		0		0	1.500.000
K130703	2.000.000		0		0		0		0		0		0		0		0	2.000.000
K130710	2.000.000		0		0		0		0		0		0		0		0	2.000.000
	6.500.000		0		0		0		0		0		0		0		0	6.500.000

Egyéb kötvények

Értékpapír megnevezése	KEELER M		KEELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes	
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S		
0.000 ARGENT 15.12.35 EUR A0DUDM	0		0		0		0		0		0		55.830		0		0	55.830
2.250 BTIPS 01.11.13 EUR A1A24J	0		0		0		0		0		0		2.000		0		0	2.000
2.750 BELG 05.03.15 USDA1AUA1	0		0		0		0		0		0		80.000		0		0	80.000
3.000 SLB 18.03.13 USD	0		0		0		0		0		0		50.000		0		0	50.000
3.625 SPAIN 17.06.13 USD A0TVDG	0		0		0		0		0		0		349.000		0		0	349.000
3.875 PETBRA 27.01.16 USD A1GLQ7	0		0		0		0		0		0		292.000		0		0	292.000
4.250 AALLN 30.09.13 EUR A1AM2N	0		0		0		0		0		0		173.000		0		0	173.000
4.250 GE CAP 06.02.14 EUR A0LL6S	0		0		0		0		0		0		862.000		0		0	862.000
4.250 RABOBK 22.04.14 EUR A0BA4K	0		0		0		0		0		0		45.000		0		0	45.000
4.500 ITALY 21.01.15 USD A0DXCG	0		0		0		0		0		0		50.000		0		0	50.000
4.625 BK OF AM. 18.02.14 EUR	0		0		0		0		0		0		253.000		0		0	253.000
5.125 EVODEG 10.12.13 EUR	0		0		0		0		0		0		20.000		0		0	20.000
5.250 BRITEL 22.01.13 EUR A0TMMW	0		0		0		0		0		0		61.000		0		0	61.000
5.250 POLGB 15.01.14 USD 802620	0		0		0		0		0		0		300.000		0		0	300.000
5.250 SOAF 16.05.13 EUR 507281	0		0		0		0		0		0		345.000		0		0	345.000
6.250 REPHUN 29.01.20 USDA1ASIE	0		0		0		0		0		0		305.000		0		0	305.000
6.375 REPHUN 29.03.21 USDA1GPD7	0		0		0		0		0		0		26.000		0		0	26.000
6.625 RABOBK 06.08.14 AUD A1AKUP	0		0		0		0		0		0		34.000		0		0	34.000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER a/számla M		KELER a/számla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyben M		Más helyben S		Összes
7.100 AXASA 29.05.49 USD 844806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	
7.750 PETBRA 15.09.14 USD A0DCV6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000	
7.820 ARGENT 31.12.33 EUR A0DUDG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361	0	0	5,361	
7.933 GAZPRU 28.06.13 USD A0TXGF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	
8.125 GAZPRU 31.07.14 USD AIAKUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	
ALPHA 2020/A	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	
ALTEO NYRT	12,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,710,000	
A-TEC IND. BOND 20101102	3,050,000	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	3,300,000	
BANK OF AMERICA CORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	
BTEL 2014A	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,000	
BTEL2013/A	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	
BULGARIA STEEL FINANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	
BULLISH NOTE DJ EUROSTOXX 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,000	0	0	179,000	
CENTRALEUR	854,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,000	
CITIGROUP FUNDING INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	14,000	
CROATIA 2014	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,695,000	0	0	1,765,000	
CYPROS GOVERNMENT BOND 20130603	261,000	0	0	0	217,000	0	0	0	0	0	0	0	185,000	0	0	663,000	
DEUTSCHE TELECOM FI 4.5 10/25/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,000	0	0	171,000	
DK 2015/02 DIAKHITEL KÖTVÉNY	116,810,000	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,500,000	
DK2013/01 DIAKHITEL KÖTVÉNY	386,450,000	0	0	0	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,450,000	
DK2014/01 DIAKHITEL KÖTVÉNY	726,260,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726,370,000	
DK2015/01 DIAKHITEL KÖTVÉNY	618,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,000,000	
EFG PRIVATE BANK ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	
EFSS 20130312	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,190	0	0	52,190	
EFSS 20130617	27,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,410	
EFSS 20140312	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,190	0	0	52,190	
EG HERBST FL 3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000	
ELECTRICITE DE FRANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0	0	122,000	
ERSTE ÁRUPIACI KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,000,000	0	0	491,000,000	
ERSTE ÁRUPIACI KÖTVÉNY 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,500,000	0	0	344,500,000	
ERSTE BRIC200 KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	
ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,500,000	0	0	452,500,000	
ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000,000	0	0	490,000,000	
ERSTE DIGITALIS BUBOR 5/10 KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,000,000	0	0	468,000,000	
ERSTE EUROPA TOP50 KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,000,000	0	0	442,000,000	
ERSTE FINJERS.4 04/UND.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	663,000,000	0	0	663,000,000	
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	0	500,000,000	
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000,000	0	0	1,650,000,000	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját M		Saját értéktár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,500,000	0	1,041,500,000	
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,803,600,000	0	4,803,600,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,903,100,000	0	2,903,100,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,953,700,000	4,500,000	6,958,200,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573,500,000	0	1,573,500,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,243,400,000	5,400,000	5,248,800,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,500,000	0	2,110,500,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,096,900,000	0	3,096,900,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20130920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,900,000	0	1,248,900,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20131213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258,400,000	0	2,258,400,000	
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20140124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,600,000	0	552,600,000	
ERSTE TOP3 INDEX KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509,000,000	0	509,000,000	
E-STAR 2012/A	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
E-STAR 2015/A	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	
EUROBONDS HUNGARIAN DEVELOPEMENT BANK 2016 EUR	2,913,000	0	0	462,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,138,000	0	4,513,000	
EUROBONDS SLOVENIA 2018	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,688,000	0	1,759,000	
FAIRWAY ENERGY 9.5 BOND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
FJ13NF01	3,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680,000	
FJ13NF02	616,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,910,000	
FJ13NF03	134,770,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,870,000	
FJ13NF04	254,790,000	60,000	23,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,670,000	
FJ13NF05	861,050,000	0	910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	861,960,000	
FJ13NF06	538,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,410,000	
FJ14NF01	2,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,000	
FJ14ZV02	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	1,200,000	
FJ15NF01	2,991,660,000	30,520,000	34,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,056,990,000	
FJ15NF02	131,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,910,000	
FJ15ZF02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	
FJ17NF01	415,900,000	830,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,730,000	
FJ17NF02	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
FK13NF01	2,112,700,000	4,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117,480,000	
FK13NF02	64,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,960,000	
FK13NF04	23,690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,690,000	
FK14NF01	13,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,170,000	
FORD MOTOR CO. BOND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	
FORD982047	354,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354,000	
FRANCE TELECOM 7.25 01/28/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	
GAZPROM BOND 20131031	78,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
GAZPROM OAO	0		0		0		0		0		0	670,000		0		670,000		0	670,000
GE CAPITAL EURO FUNDING 4.125	0		0		0		0		0		0	64,000		0		64,000		0	64,000
GENERAL ELECCAP 2013	6,000		0		0		0		0		0	220,000		0		220,000		0	226,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC	95,000		0		0		0		0		0	1,428,000		0		1,428,000		0	1,523,000
GOVERNMENT OF BELIZE 20.02.2029	371,600		0		0		0		0		0	0		0		0		0	371,600
GRIECHENLAND 20420312	139,700		0		0		0		0		0	156,100		0		156,100		0	295,800
HEIDELBERGER DRUCKMASCHI	0		0		50,000		0		0		0	0		0		0		0	50,000
HELLENIC REPUBLIC 20230224	3,000		0		0		0		0		0	7,440		0		7,440		0	10,440
HELLENIC REPUBLIC 20240224	3,000		0		0		0		0		0	7,440		0		7,440		0	10,440
HELLENIC REPUBLIC 20250224	3,000		0		0		0		0		0	7,440		0		7,440		0	10,440
HELLENIC REPUBLIC 20260224	3,000		0		0		0		0		0	7,440		0		7,440		0	10,440
HELLENIC REPUBLIC 20270224	3,000		0		0		0		0		0	7,440		0		7,440		0	10,440
HELLENIC REPUBLIC 20280224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20290224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20300224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20310224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20320224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20330224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20340224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20350224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20360224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20370224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20380224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20390224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20400224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20410224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HELLENIC REPUBLIC 20420224	3,200		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HOZAMGARANTÁLT KÖTVÉNY 4	0		0		0		0		0		0	7,936		0		7,936		0	11,136
HOZAMGARANTÁLT KÖTVÉNY 6	0		0		0		0		0		0	5,689,200,000		0		5,689,200,000		0	5,689,200,000
HUNGARY BOND CONV. 20140925	12,400,000		0		0		0		0		0	896,700,000		0		896,700,000		0	896,700,000
HUTCHISON 2013	12,000		0		0		0		0		0	1,400,000		0		1,400,000		0	13,800,000
HVBF2014/A	7,530,000		0		0		0		0		0	326,000		0		326,000		0	338,000
ING BANK NV	0		0		0		0		0		0	0		0		0		0	7,530,000
IRELAND GOV 5.0 18/04/2013 EUR	0		0		0		0		0		0	200,000		0		200,000		0	200,000
IT HOLDFI	292,000		0		0		0		0		0	20,200		0		20,200		0	20,200
K&H INDJUMP	40,000		0		0		0		0		0	0		0		0		0	292,000
KFW 05-35 VAR	50,000		0		0		0		0		0	0		0		0		0	40,000
LEHMAN BROTHERS TSY BV	0		0		0		0		0		0	0		0		0		0	50,000
LITHOS2016	5,000		0		0		0		0		0	63,000		0		63,000		0	63,000
MAGNOLIA	1,300,000		0		100,000		0		0		0	414,000		0		414,000		0	419,000
			0		0		0		0		0	200,000		0		200,000		0	1,600,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELERS		KELER a/számla M		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
MERRILL LYNCH & CO 2013	286,000		0		0	0	0	0	0	0	3,920,000	0	0	4,206,000	
MKB DEV. IND. HUF 20130110	200,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	
MKB FPIK	6,010,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,000	
MKB Tartsó Kamatfelvny 2013	100,000,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	
MNB130102	410,940,000		0		549,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	960,100,000	
MNB130109	529,420,000		0		354,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	884,000,000	
MOL 3.88 2015.10.05	7,213,000		0		0	0	0	0	0	0	1,581,000	0	0	8,794,000	
MOL GROUP FIN USD 6.25	400,000		0		0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	600,000	
MOL KÖTVÉNY 20.04.2017	1,380,000		0		0	0	0	0	0	0	347,000	0	0	1,727,000	
MORGAN STANLEY	0		0		0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	
OJB 2015/I	13,380,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,380,000	
OJB2016/II	10,670,000		0		13,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,840,000	
OLIVETTI FINANCE TITIM	12,000		0		0	0	0	0	0	0	329,000	0	0	341,000	
OPUS EXCHANGEABLE 20161031	6,440,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,440,000	
OTP 2013/XIX KÖTVÉNY	2,000,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	
OTP BOND 19/09/2016	16,701,000		1,000		0	0	0	0	0	0	7,182,000	0	0	23,884,000	
OTP BOND 20150304	1,600,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
OTP BOND 20161107	90,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	
PETROBRAS ARGENTINA 2013	60,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	
PETROL AD-SOFIA	0		0		0	0	0	0	0	0	235,000	0	0	235,000	
POLAND 4.5 05/02/2013 NEW	0		0		0	0	0	0	0	0	294,000	0	0	294,000	
PROVINCE OF BUENOS AIRES 18.04.2028	1,600,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	
RABO112016	6,000		0		0	0	0	0	0	0	999,000	0	0	1,005,000	
RABOBANK STRNT 07/15/15	0		0		0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	
RCI BANQUE SA	44,000		0		0	0	0	0	0	0	1,025,000	0	0	1,069,000	
RCI BANQUE SA	0		0		0	0	0	0	0	0	288,000	0	0	288,000	
REPUBLIC OF AUSTRIA	0		0		0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	
REPUBLIC OF KOREA 2013	8,000		0		0	0	0	0	0	0	692,000	0	0	700,000	
REPUBLIC OF KOREA 4.875	0		0		0	0	0	0	0	0	41,000	0	0	41,000	
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2014	6,000		0		0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	106,000	
RFV 2014/A KÖTVÉNY	68,200,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,200,000	
RIVIERA Dpi	80,000,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000	
ROMANIA 6/18	0		0		0	0	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 2013	12,000		0		0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	40,000	
ROYAL BK OF SCOTLAND/AU	0		0		0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	
RUSSIA FOREIGN BOND	78,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	
RWE FINANCE B.V. 02-13	17,000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
SOC NATL CHEMINS FER FRA	0		0		0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	
STANDARD BANK (1ST UKR)	0		0		0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	
STEP ARGENT 31.12.38 EURA0DUJDC	0		0		0	0	0	0	0	0	47,345	0	0	47,345	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KEJELER M		KEJELER S		KELER a/számla M		KELER a/számla S		Saját értékár M		Saját értékár S		MÁS HELYEN S		ÖSSZES
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
TELEFON EUROPE 2013	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0	139,000
TELEFONICA EMISIONES 3.992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000	0	64,000
TITANPETRO	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000
UCJBF 2013/A	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
UCJBF 2015/A	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
UKRAINE GOVERNMENT 21.11.2016	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
US 112041	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
USD 8.375 ESCROW GEN MOTORS CORP	1,644,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	1,644,000
VEOLIA ENV. 4.875 05/28/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
VITRO	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	0	200,000
VOLKSWAGEN 5.375 11/15/13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
WAR GENERAL MOTORS NEW	6,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074
WAR GENERAL MOTORS NEW	6,074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074
	11,570,963,858	37,131,000	1,077,479,000	1,077,479,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,016,676,456	9,900,000	59,712,150,314

Részvény:

Értékpapír megnevezése	KEJELER M		KEJELER S		KELER a/számla M		KELER a/számla S		Saját értékár M		Saját értékár S		MÁS HELYEN S		ÖSSZES
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
3 POWER ENERGY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,300	0	14,300
361 DEGREES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
3D SYSTEMS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	0	345
3U TELEKOM AG	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
4 SC ORD	0	0	3,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,750
4X BRENT OIL DAILY LONG INDEX ETC	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
A123 SYSTEMS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,700	0	35,700
AAA AUTO	7,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,962
AB APARTMAN ELS.	6,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,920,000
AB APARTMAN TÖRZS	8,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,340,000
ABB LTD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,747	0	14,747
ABBZIA ID	18,810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,810,000
ABBOTT LABORATORIES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ABIOMED INC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	80
ABLON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,200	0	34,200
ABO MIX	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
ACADIA PHARM ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
ADIDAS N ORD	163	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Összes
	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	
ADIG FONDOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
ADIG FUND EUR. EMERGING MKT. EQ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
ADMIRALITY	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000
ADR JA SOL	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
ADMAR2003	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
ADVANCED MICRO DEVICES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,700
ADVENTRX PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,160
AEGON NB	6,172	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,595
AES CORPORATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325
AFTI DEVELOPMENT GDR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
AFTI DEVELOPMENT ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
AFRIKA T A	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
AFRIKA T B	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
AGCO ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
AGEAS ORD	0	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582
AGENIX AG ORD	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
AGRÁRPORT	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
AIRMAX	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
AIXTRONORD	0	1,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270
AKROPOLIS	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
AKTA	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ALBACOMP	35,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,560,000
ALCATEL LUCENT	0	24,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,250
ALCOA INC	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329
ALEXZA PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500
ÁLLAMI NYOMDA 98	106,514,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,514,534
ALLIANZ AG DM5	258	1,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,347
ALLIED IRISH BANKS ADR REP 10 ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470
ALLIED IRISH BKS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
ALLIED IRISH BKS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
A-LOGIC T	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
ALPHA NATURAL RESOURCES ORD	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
ALTEO	5,137,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,137,400
ALTERA B	8,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,250,000
ALTERRA POWER ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,384
AMAZON COM INC	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268
AMBAC INC.	4,500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,250
AMER INTL GROUP ORD	0	1,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780
AMERICAN CAP MORTGAGE INVESTMENT REIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169
AMERICAN EXPRESS CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Összes
	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	
AMERICAS WIND ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,700	0	155,700
AMEX ENERGY SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	0	178
AMEX FINL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
AMGEN INC.	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
AMPEX CORP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
AMR CORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
AMREST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	0	970
AMTEL GDR	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
ANADARKO PETROLEUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	700
A-NET	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235	0	235
ANTHERA PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
ANTHRACITE (AHR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
ANTIBIOTICE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,957	0	39,957
APACHE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699	0	699
APERAM ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APPENIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APPLE	75,804,600	40,892,000	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	116,696,600
AQUINCUM I	358	877	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242	0	5,477
ARAGO B	19,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,600,000
ARAGO C	165,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000
ARBO	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000
ARBOINVEST	470,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770,000
ARCELORMITTAL	16,430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,430,000
ARCELORMITTAL ADR	430	29	0	0	0	0	0	0	0	0	138	0	597
ARCH COAL ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
ARTBROKER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850
ASAPGLOBAL	5,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,010,000
ASCENDAS INDIA REIT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
VENAXIS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
ASTRA ZENECA PLC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
AT&T INC	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
A TEC INDUSTRIES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	11
ATHLON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604	0	1,604
ATHLON TÖRZS	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000
ATTICUS	2,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,391,000
AUDI ORD	76,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,000,000
AUSTRIAN AIRLINES AG RECHTE	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50
AUTOCARMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
AUTOCARMA ELS.	1,237,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,237,730,000
	1,189,190,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,190,000

	KELER M	KELERS	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár-M	Saját értékár-S	Más helyben M	Más helyben S	Összes
AVALON RARE METALS ORD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
AVON PRODUCTS ORD	0	0	0	0	0	0	1,360	0	1,360
AXA	2,208	0	115	0	0	0	2,052	0	4,375
BÁBOLNA ÉL	634,200,000	0	0	0	0	0	0	0	634,200,000
BALAKER '99	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
BALDA	0	0	10,147	0	0	0	1,740	0	11,887
BALLARD POWER (BLDP)	0	0	0	0	0	0	350	0	350
BANK OF AMERICA (BAC)	0	0	2,842	0	0	0	22,314	0	25,156
BANK OF CYPRUS	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
BANK OF IRELAND ORD	0	0	0	0	0	0	139,500	0	139,500
BANK OF IRELAND ADR REP 40 UNT OF ORD	0	0	0	0	0	0	46	0	46
BANK OF NEW YORK MELLON ORD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
BANKA TRANSILVANIA S.A.	0	0	0	0	0	0	86,719	0	86,719
BANKIA ORD	0	0	54,500	0	0	0	0	0	54,500
BARCLAYS BK IPATH DW JS-UBS COTN ETN	100	0	0	0	0	0	0	0	100
BARCLAYS CAPITAL SUGAR PURE	0	0	400	0	0	0	0	0	400
BARCLAYS PLC	97	0	389	0	0	0	0	0	486
BARRICK GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
BASF N ORD	418	0	906	0	0	0	1,001	0	2,325
BAWAG CAP 7.125% PRF	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
BAYER N ORD	363	0	597	0	0	0	48	0	1,008
BAYWA NX ORD	0	0	500	0	0	0	0	0	500
BBVA BANCO FRANCES ADR REP 3 ORD	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
BBVA ORD	31	0	0	0	0	0	7	0	38
BCO SANT.CEN.HISP	1,216	0	0	0	0	0	1,952	0	3,168
BEAR CREEK MINING ORD	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
BEIERSDORF	0	0	711	0	0	0	0	0	711
BÉKPÁLINKA	49,000,000	0	0	0	0	0	0	0	49,000,000
BEOSTORE	76,000,000	0	0	0	0	0	0	0	76,000,000
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	0	0	0	0	0	0	1,728	0	1,728
BERTHA	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
BET	100	0	0	0	0	0	0	0	100
BETHLEHEM STEEL	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
BHOLDING E	200	0	0	0	0	0	0	0	200
BHOLDING T	19,512,800	0	0	0	0	0	0	0	19,512,800
BHOLDINGV	3,700,000	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000
BIOELECTRONICS ORD	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
BIOFARM RO	0	0	0	0	0	0	239,961	0	239,961
BIOGEN	0	0	1	0	0	0	35	0	36
BIOMEDICAL	670,538,500	0	0	0	0	0	0	0	670,538,500

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Összes
	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
BIOPETROL INDS	1,125	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132	0	0	8,257
BIOPHARMA (PDLI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	0	362
BIOTON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,859	0	0	328,859
BK OIL	5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500
BKK	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
BLACK HAWK EXPLORATION ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	750
BLACK ROCK	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
BLATTFEDER	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
BLB GARANT RELAX EXPRESS AHLEIHE	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
BLUEBIRD	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
BMPS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	7,000
BMW	952	0	0	0	835	0	0	0	0	0	0	0	0	2,925	0	0	4,712
BNHOLDINGSZ	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
BNOSZTALÉK	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
BNP PARIBAS	0	0	0	0	2,975	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760	0	0	5,735
BNP PARIBAS 2013/12 DAX 6.900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	0	1,250
BOEING CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	34
BOFI HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	360
BORONKA	13,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,580,000
BP AMOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
BP PLC	0	0	0	0	22,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,430
BRCL BK JPTH S&P 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	57
BRCLYS BK IPATH DJ-UBS AGRICLTUR ETN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030	0	0	2,030
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	4,500
BRILLIANCE CHI ORD	0	0	0	0	4,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150
BRISTOL-MYERS SQUIBB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
BROADCOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	0	0	167
BROKAT INFOSYSTEM AG	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
BROKERNET	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
BROWN FORMAN CL B ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
BSZNPKK	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
BTEL	26,169,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,169,800
BUDAFAER E	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000
BUDAPEST INGATLANFEJL100	3,030,400	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,400
Budapesti Erőmű	141,002,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,002,500
BUSZ ECET6	42,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,188
BUSZESZ 6E	20,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,780
BUVIHIR	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000
BUVIHIR RT	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,000
BUX ETF ALAP	23,544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,544,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELERS	Kelér a/számla M	Kelér a/számla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BVK	50,758,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,758,000,000
C AMER INT GRP INC 19.01.2021	0	0	513	0	0	0	568	0	1,081
C KO DAX 7200 22.03.2013	0	0	180	0	0	0	0	0	180
C OS Gold 1550 18.06	0	0	0	0	0	0	100	0	100
CANADA LITHIUM ORD	0	0	0	0	0	0	12,800	0	12,800
CANADIAN SOLAR (CSIQ)	0	0	150	0	0	0	2,000	0	2,150
CARION BAK	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000,000
CARION CAP	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
CARIONKOCK	9,499,000	0	0	0	0	0	0	0	9,499,000
CARNIVAL	0	0	0	0	0	0	10	0	10
CARREFOUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
CARRIZO OIL AND GAS ORD	0	0	0	0	0	0	25	0	25
CASTLE PRIVATE ORD	0	0	0	0	0	0	507	0	507
CAT OIL AG	0	0	410	0	0	0	0	0	410
CATALYST P	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
CB122949	0	0	50	0	0	0	0	0	50
CCB ORD	0	0	1,650	0	0	0	0	0	1,650
CÉDRUS	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
CELESIO AG	0	0	300	0	0	0	0	0	300
CELL THERAPEUT NEW 2012-09-07	0	0	0	0	0	0	3,263	0	3,263
CELLCYTE GENETICS	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
CELLEX THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
CELLUMGLOB	603,600	0	0	0	0	0	0	0	603,600
CELSION ORD	0	0	0	0	0	0	1,700	0	1,700
CENTRAIS ELETRICAS BRS ADR REP 1 PRF	0	0	0	0	0	0	500	0	500
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	0	0	0	0	0	0	300	0	300
CENTRAL FUND CDA CF	0	0	0	0	0	0	5,418	0	5,418
CENTRALED	960,000	0	0	0	0	0	0	0	960,000
CENTRALEUR	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
CERNER CORP.	0	0	0	0	0	0	157	0	157
CEZ	0	0	0	0	0	0	733	0	733
CHESAPEAKE ENER ORD	0	0	0	0	0	0	572	0	572
CHEVRON-TEXACO	0	0	0	0	0	0	223	0	223
CHIM	0	0	0	0	0	0	1,075	0	1,075
CHINA AUTO LOGISTICS ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
CHINA CMNCTNS	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
CHINA ERATAT	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
CHINA ERATAT SPORTS FASH LTD	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
CHINA HONGXING SPORTS LTD	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
CHINA LIFE ORD H	0	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELERS	KELER a/számla M	KELER a/számla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
CHINA MOBILE	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
CHINA PRECISION STEEL ORD	0	0	0	0	0	0	1,666	0	1,666
CHINA SEVENSTAR ORD N1	0	0	0	0	0	0	7,100	0	7,100
CHINA SHENHUA ORD H	0	0	0	1,165	0	0	0	0	1,165
CHINA SOUTH AIRL ADR REP 50 CL H ORD	0	0	0	0	0	0	143	0	143
CHINA SPORTS INT.	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
CHINA WINDPOWERHD	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
CIG	101,790,680	0	0	0	0	0	0	0	101,790,680
CISCO SYSTEMS	210	0	0	151	0	0	2,716	0	3,077
CITICG806	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
CITIGROUP ORD	32,267	0	0	4,268	0	0	17,371	0	53,906
CLEAR	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
CLIFFS NATURAL	0	0	0	20	0	0	0	0	20
CNOOC ORD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
CNTEE TRANSELECTRI	0	0	0	0	0	0	2,480	0	2,480
COCA-COLA CO	0	0	0	353	0	0	90	0	443
COFFEE ETC	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
COL BANCGROUP ORD	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
COLGATE ORD	0	0	0	0	0	0	675	0	675
COM GUARD. COM INC	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
COMDIREKT BANK	0	0	0	300	0	0	0	0	300
COMMERCE ONE INC.	0	0	0	0	0	0	31	0	31
COMMERZBANK AG	28,651	0	0	1,439,686	0	0	1,006,932	0	2,475,269
COMMERZBANK AG CALL O.END 4x LO. COFF.	0	0	0	540	0	0	0	0	540
COMNETWORX	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
COMPUWORX	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
CONERGY K ORD	1,018	0	0	1,570	0	0	1,184	0	3,772
CONOCO-PHILLIPS	0	0	0	0	0	0	200	0	200
CONOLOG ORD SHS	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
CONTINENTAL AG	0	0	0	1,034	0	0	0	0	1,034
CO-OPHILEL	53,000,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	54,400,000
CORAX-BJONER	67,400,000	0	0	0	0	0	0	0	67,400,000
CORDI K+F	1,600,000	0	0	0	0	0	1,100	0	1,600,000
CORNING INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORVIN SEC	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
COVANTA ENERGY CORP	0	0	0	0	0	0	800	0	800
CREDIT AGRICOLE ORD	0	0	0	1,000	0	0	3,368	0	4,368
CREDIT SUISSE GROUP	0	0	0	286	0	0	461	0	747
CREDITCAPI	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Összes
	M	alszámla	M	alszámla	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	
CROPENERGIES AG	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
CUBIST PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	125
CURATIVE HEALTH SERV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850
CSEPEL HOLDING 400	12.472,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.472,800
CSEPELI LAKÁSFELJ. TÖRZS	510.000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000,000
DAIMLER CHRYSLER AG	115	13.726	0	0	0	0	0	0	0	0	3.688	0	17,529
DAISYTEK INTL CORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0	14,000
DANUBIUS	33.675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.675,000
DAPAI INTERNATIONAL HOLDINGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.987,000	0	4,987,000
DAR ZRT	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000
DAXEX	3.142	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,338
DAYTRADE.NET	2.750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
DB AGRICULTURE DOUBLE LONG ETN	695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	895
DB ETC PLC P GOLD	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
DB POWERSHARE DB GOLD DOBLE LONG ETN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	640
DB X-TR SHORTDAX ETF	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149
dbETC P SILVER E ETC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250
DBH INVEST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
DBHBD20%	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
DBX SHORTDAX X2 ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
DBX-T2 EMLQ EUBD ETF	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	28
DEERE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	270
DÉLALFGAB	20,000,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
DÉL-ALFÖLD	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
DELL INC.	78	720	0	0	0	0	0	0	0	0	507	0	1,305
DELTCOM N ORD	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
DEMONICH	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000
DENDREON CORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050	0	3,050
DENTAL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
DEUTSCHE BANK	0	1,237	0	26,542	0	0	0	0	0	0	23,536	1,963	53,278
DEUTSCHE BETEILIGUNGS ORD	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
DEUTSCHE BÖRSE AG	0	0	0	285	0	0	0	0	0	0	0	0	285
DEUTSCHE LUFTHANSA	100	739	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	869
DEUTSCHE POST	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	4,316	0	6,116
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,788	12,290	0	0	0	0	0	0	0	0	3,673	0	17,751
DEUTZ AG	0	5,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,415
DEVON ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
DHK OE	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
DIALOG SEMICON ORD	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Összes
	M	alszámla	M	alszámla	S	alszámla	M	alszámla	S	alszámla	M	alszámla	
DIAMOND CA	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
DIGNUS	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
DÍJBESZEDŐ	41,830,000	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,730,000
DIREX FDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	30
DIREXION DAILY CHINA BULL 3X SHS ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	0	163
DIREXION DAILY EMG MRKTS BEAR 3X ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,150	0	0	29,150
DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X ETF	237	0	0	0	0	0	0	0	0	17,604	0	0	17,841
DIREXION DAILY LARGE CAP BULL 3X ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50
DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X SHARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010	0	0	3,010
DIREXN DAILY GLD MIN BULL 3X SHS ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	270
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	0	440
DJ STOXX NORDIC 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	22
DOMBEGYHÁZI AGRARTERMELŐ	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
DOW CHEMICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
DOW JONES IND AVE EX	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
DRYSHIPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
DT INDUSTRIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	0	0	2,550
DT.ZT08/UND.L.V.DJAIG.N.GAS.IDX	0	0	959,779	0	0	0	0	0	0	1,641,111	0	0	2,600,890
DUBLI INC DL	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	179,831	0	0	272,831
DUERR ORD	0	0	0	1,545	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545
DWS INVEST CHINESE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	23
DYNAVAX TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
E.ON AG	12,480	0	59,674	0	0	0	0	0	0	8,137	0	0	80,291
EAST CAPITAL EXPLORER ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	0	0	430
EAST CAPITAL PRIVATE EQUITY	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
EASYETF EURO 50 B ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012	0	0	2,012
EASYETF ULTRA LIGHT ENERGY EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	18
EASYPROT T	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
EASYPROT VE	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
EBAY INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,555	0	0	3,555
ECHOTHERAP	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
ECO TRADE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ECOTECH	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
EDISON	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
EDOORWAYS INTERNATIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,656	0	0	11,656
EDP ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,320	0	0	14,320
EGANAGOLDPFEIL ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
ÉGÁZ-DÉGÁZ	1,213,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,213,940
EGIS	131,615,000	0	0	5,405,000	0	0	0	0	0	0	0	0	137,020,000
EHEP T	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER-M		KELER-S		KELER-alszámla M		KELER-alszámla S		Saját értékár-M		Saját értékár-S		Más helyben-M		Más helyben-S		Összes
EISEN & HUETTEN ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
ELCOTEQ ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.870	0	0	0	3.870
ELITCIPO A	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
ELMŰ	149,370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,370,000
ÉMÁSZ	298,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,890,000
EMC ZRT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ÉMOR-TISZK	653,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,000
EN-STREAM	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000
ENERGULF RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	0	0	0	4.400
ENERGY CONV DEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	240,000
EnerIn Energia Innováció Zrt.	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000
ENERLUME ENERGY (ENLU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
ENIGEN T	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
ENTECH SOLAR (ENSL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
E-OS 1000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
E-OS 200	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
EOSFAKTOR	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
EQUATOR EXPLORATION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	11.000
ERDŐGAZDA	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000
ÉRF ZRT	4,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,490,000
ERHC ENERGY INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
ERICSSON B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642
ERSTE BANK AG	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,950	0	0	0	39,080
ERSTE BIZT.	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
ES HOLDING ZRT.	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
E-SOL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
EST MEDIA 200	679,518,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,518,200
E-STAR	2,809,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,620
ETALONHOLD	3,639,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,060
ETF COM.SEC.DZ06/UN.CRUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	0	0	0	520
ETF GOLD ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
ETF LV COFFEE ETC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266
ETF LV SUGAR ETC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
ETF PHYSICAL PALLADIUM ETC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.103
ETF WHEAT ETC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.891	0	0	0	3.891
ETF DAX 2X SHORT ETF	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250
EU HOLD.HU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
EUROMARCUS	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
EUROSTOXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
EVERGREEN ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	15,000
EVN ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118	0	0	118
EVOTEC OAI AG	1,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
EXCEL MARITIME CARRIERS CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
EXTERNET	52,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,850
EXXON FELOSZTÁS UTÁN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
FACEBOOK CL A ORD	0	0	0	0	317	0	0	0	0	0	0	0	0	9,294	0	0	9,611
FACTORS 2X GOLD BULL S&P500 BEAR ETV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
FAIRPOINT COMM ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
FAKTORPLUS	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
FALCON OIL & GAS LTD	116,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,054	0	0	995,354
FANNIE MAE (FNM)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,473	0	0	8,573
FED HOME LOAN (FRE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,943	0	0	12,943
FEDERAL ZRT	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
FEVITA	1,709,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,000
FF PÉMFELDOLGOZÓ TÖRZS	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000
FHB T	110,774,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,774,800
FIAT ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0	327
FIDELITY FDS-SOUTH EAST ASIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60
FINMECCANICA ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,573	0	0	1,573
FIRST PET LIFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700	0	0	12,700
FIRST SOLAR INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	25
FIRSTSERVICE C (FSRV)	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400
FOCUS DIGITAL	0	0	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762
FONOLIT	5,278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,278,000
FORD MOTOR CO	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	2,966	0	0	3,067
FORESTCAPI	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
FOREXCLUB	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
FORRAS OE	102,229,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,229,000
FORRAS T	86,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,330,000
FORTUNE MANAGEMENT ORD	0	0	0	0	16,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,100
FOTEX	4,278,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,034	0	0	4,319,240
FÓGÁZ E.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
FÓGÁZ T.	16,122,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,122,700,000
FÓNIX SOS	124,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000,000
FRANCE TELECOM	0	0	0	0	2,620	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231	0	0	3,851
FRAPORT AG	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
FREESOFT	8,028,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,028,000
FRESEN.MED.CARE AG	0	0	0	0	3,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,390
FRESENIUS ORD	0	0	0	0	571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELER S	KELER a/száma M	KELER a/száma S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FRIEDMANS INC.	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
FRONTLINE ORD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
FUELCCELL ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	1,750	0	1,750
FUSIONHUNG	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000
FUSO	140,564,350	0	0	0	0	0	2,364,600	0	142,928,950
FUTURAQUA	2,033,455	0	0	0	0	0	0	0	2,033,455
GALAXY	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
GALENA BIOPHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
GAMESA CORP SA	0	0	128	0	0	0	0	0	128
GANZ HOLD.	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
GARANTIQA	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000
GARDENIA 10	2,857,270	0	0	0	0	0	0	0	2,857,270
GARICOSYST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
GARMIN ORD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
GASCO ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
GAZPROM ADR	12,530	0	61,263	0	0	0	35,430	0	109,223
GDF SUEZ	0	0	910	0	0	0	0	0	910
GEM DIAMONDS ORD	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
GENCO SHIPPING & TRADING ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
GENERAL ELECTRIC FELOSZTÁS UTÁN	1,043	0	0	0	0	0	4,605	0	5,648
GENERAL MOTORS ORD	0	0	260	0	0	0	240	0	500
GENEREX BIO TECH	0	0	0	0	0	0	75,621	0	75,621
GENESIS ID	2,127,479,000	0	0	0	0	0	0	0	2,127,479,000
GENEX E	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000
GENEX T	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
GENMAB	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
GENOMIC HEALTH ORD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
GENTA ORD INCORPORATED	0	0	0	0	0	0	304	0	304
GERON ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
GERRY WEBBER INTERNATIONAL ORD	0	0	70	0	0	0	2,000	0	2,070
G-HID	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400
GIGASET AG	0	0	18,550	0	0	0	1,380	0	19,930
GILDEMEISTER AG	0	0	3,320	0	0	0	0	0	3,320
GLAXOSMITHKLINE ADR REP TWO ORD	0	0	0	0	0	0	490	0	490
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	800	0	0	0	0	0	3,000	0	3,800
GLOBAL BUSINESS UNION	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
GLOBAL X BRAZIL CONSUMER ETF	0	0	0	0	0	0	500	0	500
GLOBOMAX T	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
GMX RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
GOLD	0	0	0	0	0	0	5	0	5

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELERS		KELER a/c számú M		KELER a/c számú S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
GOLD ABNG DEC50 0 WT	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
GOLD RESOURCE ORD (GORO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	130
GOLDEN QUEEN ORD (GQMF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	0	750
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Goldman Sachs Wertpapier GmbH R.C.BO.Z 25.09.13 DAX	0	0	0	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314
GOOGLE	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0	170
GPW ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	0	0	155
GRAPHISOFT PARK SE	22,759	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,056
GREAT PANTHER SILVER ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
GREAT PLAINS ENERGY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	214
GREATER CHINA FUND INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,475	0	0	0	1,475
GREENTECH E1	24,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,600,000
GREENTECH E2	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
GREENTECH T	25,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,100,000
GREENWAY	1,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000
GREP GREEN	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
GRID CEE	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000
GSI GROUP INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
GULF KEYSTONE PETROLEUM ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,412	0	0	0	4,412
GUNNS ORD	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	80,000
GYÖRISZESZ	2,512,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,512,000
GYÜMÖLCSKERT	2,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,000
HAJDÚDOROGI BOCSKAI MG	478,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,440,000
HALLIBURTON ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	0	0	434
HANSBORG	49,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,800,000
HARLEY DAVIDSON ORD	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
HEALTHSEK	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
HECLA MINING ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200
HEIDELBERG CEMENT AG	0	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431
HELICOS BIOSCIENCES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000
HEMINGWAY HOLDING AG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000
HENKEL AG PREF	987	0	0	0	56	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	1,263
HENRY HUB NATURAL GAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
HÉVÍZIHÉRA	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000
HÉVÍZIHÉRA	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
HEWLETT PACKARD	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	3,543	0	0	0	3,943
HÍD ADÓSZ.	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
HÍDÉPÍTŐ	439,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,000
HÍDÉPÍTŐ ÚJ	686,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,000
HÍD-INGATL	37,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,400

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER számla M		KELER számla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más hében M		Más hében S		Összes
		M		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	
HÍRKER 10.000	190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000,000
HÍRKER 5.000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
HITELPONT RT	65,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,100,000
HITELVONAL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
HOCHTIEF	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
HOLOFON 95	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
HOLLYFRONTIER ORD	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
HOME DEPOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	400
HOZAM194 O	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
HOZAM194 T	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
HSBC HOLDINGS PLC	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154
HUANENG POWER INTL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
HUGO BOSS N ORD	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
HUMET PBC NTH. AMER. DL-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	593,000	0	0	0	593,000
HUN MINING	343,763,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,763,000
HUNGEXPO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HUNGPHARMC	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000
HUNNETWORK	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
HYDROGENICS CORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
HYPERDYNAMICS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	33,000
HYPERION THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
I.M. TÁRSAI	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
IBERDROLA ORD	0	0	0	0	1,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422
IBIZ INNOV	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
IBM	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	59
IBUSZ	1,560,156,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995,000	0	0	0	1,562,151,000
IBUSZ E	48,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,620,000
ICTHOLDING	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IDENTIVE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	170
IDOM 2009	11,280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,280,000
IDŐSELETJ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IGLUE INC CONTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110
IKON CEE	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ILLÉSLOG	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IMMOEAST AG POTENTIAL CASH PAYMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,247	0	0	0	103,247
IMMOFINANZ AG POTENTIAL CASH PAYMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,310	0	0	0	28,310
INA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
INCHCAPE NEW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
INDEPENDENT BANK ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Saját értékár-M		Saját értékár-S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
	1,221	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INFINEON TECH AG	1,221	3,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142	0	0	7,435
INFOROOM	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
INFRASTRUCTURE INDEX TR (EUR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6
ING GROEP NV	5,566	1,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	0	7,513
INION OY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
INTEGRA BANK ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
INTEL CORPORATION	0	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540	0	0	3,752
INTELLIO A	175,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,294
INTERACTIVE BRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
INTERBREW SHARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150
INTERBREW SUBSCRIPTION RIGHT	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	950
INTERCAPIT	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
INTERCELL AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,467	0	0	13,467
INTERINN	1,296,729,400	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,729,400
INTERINNEN	948,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,475,000
INTER-OP	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
INTREPID POTASH (IPT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	0	0	595
INVENSENSE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	0	0	830
INVESTOR B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298	0	0	2,298
INVESTOR.BG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500
IPATH GOLDMAN SACHS (OIL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,450	0	0	2,450
IROBOT CORP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	0	0	410
ISH.EM.MKT.AC.US.ETF	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
ISHARE JPMORGAN USD ERGING MKTS ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	0	0	714
ISHARES BARCLAYS AGGREGATE BOND ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	0	0	193
ISHARES DJ EUROSTOXX BANKS	0	0	0	1,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210
ISHARES DJ SELE (DVY)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
ISHARES DJST-BKS ETF	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
ISHARES DOW JONES (IYJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424	0	0	424
ISHARES FTSE/CHINA 25 (IQQC)	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
ISHARES IBOX \$ HIGH YLD COR BOND ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	156
ISHARES IBOX INVESTMENT GRADE ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	180
ISHARES LEHMAN-TIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
ISHARES MORNINGSTAR MID GROWTH ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
ISHARES MSCI BRAZIL (EWZ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	0	384
ISHARES MSCI EM MKRT (EEM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435	0	0	1,435
ISHARES MSCI JAPAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,768	0	0	1,768
ISHARES MSCI KOREA EWW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	0	0	730
ISHARES S&P 50 (IXC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	210
ISHARES S&P 500 (IVV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	0	0	654

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELEREM		KELERS		KELER alzásmála		KELER alzásmála S		Saját értékár-M		Saját értékár-S		Más helyben M		Más helyben S		Összes
	M		M		M		M		M		M		M		M		
ISHARES S&P EMERGING MARKETS INF ETF	0		0		0		0		0		0		0		0		1
ISHARES SILVER TRUST ETF	0		0		0		0		0		0		2,545		0		2,545
ISHARES US FINL (IYG)	0		0		0		0		0		0		972		0		972
ISHARES US REAL ESTATE (IYR)	129		0		0		0		0		0		258		0		387
IVG IMMOBILIEN AG	0		0		40,000		0		0		0		0		0		40,000
IWKA AG	0		0		1,850		0		0		0		0		0		1,850
JABIL CIRCUIT ORD	0		0		0		0		0		0		60		0		60
JB PH GOLD US A ETF	0		0		0		0		0		0		136		0		136
JDA SOFTWARE GROUP ORD	0		0		0		0		0		0		1		0		1
JINKOSOLAR HILDG ADR REP 4 ORD	0		0		0		0		0		0		5,000		0		5,000
JKT	0		0		100,000,000		0		0		0		0		0		100,000,000
JOHNSON & JOHNSON	0		0		29		0		0		0		0		0		29
JÓKAI 6. IRODAHÁZ	0		0		100,000,000		0		0		0		0		0		100,000,000
JP MORGAN & CHASE CO.	0		0		0		0		0		0		758		0		758
JULLICHI0	150,000		0		0		0		0		0		0		0		150,000
JULLICHI00	5,400,000		0		0		0		0		0		0		0		5,400,000
K MART CORP.	0		0		0		0		0		0		34,000		0		34,000
K+S N ORD	172		0		29		0		0		0		0		0		201
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING ORD	0		0		1,400		0		0		0		0		0		1,400
KALOCSAI FÜSZER PAPRIKA ZRT	12,741,000		0		0		0		0		0		0		0		12,741,000
KANCELLAR	1,000,000		0		0		0		0		0		0		0		1,000,000
KAPITÁLFDS LK SCWEL.THES	0		0		0		0		0		0		8		0		8
KAPOCS E	0		0		25,000,000		0		0		0		0		0		25,000,000
KAPOCS T	2,400,000		0		50,000,000		0		0		0		0		0		52,400,000
KATANGA MINING ORD	0		0		0		0		0		0		25,150		0		25,150
KA-VOSZ	20,000,000		0		0		0		0		0		0		0		20,000,000
KEG	1,034,052,800		0		0		0		0		0		0		0		1,034,052,800
KERESZTÚRING.FRT	512,000,000		0		0		0		0		0		0		0		512,000,000
KÉSZ HOLD.	900,000		0		0		0		0		0		0		0		900,000
KÉSZ HOLD.	3,000,000		0		0		0		0		0		0		0		3,000,000
KIT DIGITAL ORD	0		0		0		0		0		0		5,000		0		5,000
KIÜTPROG	1,110,000		0		0		0		0		0		0		0		1,110,000
KLASTROM	12,470,000		0		0		0		0		0		0		0		12,470,000
KLOECKNER & CO	0		0		1,500		0		0		0		0		0		1,500
KOLOSSZUS	31,190		0		0		0		0		0		0		0		31,190
KONIGSBERG AUTO ORD	0		0		0		0		0		0		55,263		0		55,263
KONZUM	49,569,400		0		0		0		0		0		0		0		49,569,400
KOPINT-TÁR	1,700,000		0		0		0		0		0		0		0		1,700,000
KÓROS-SPED	20,000,000		0		0		0		0		0		0		0		20,000,000
KRAFT FOODS GROUP ORD	0		0		0		0		0		0		513		0		513

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Saját értékár. M	Saját értékár. S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
KREDITJOG	243,465,600		0	0	0	0	0	0	0	0	243,465,600
KRKA D.D. NOVO MESTO	0		0	0	0	0	0	0	75	0	75
KULCS-SOFT	269,340		0	0	0	0	0	0	0	0	269,340
KÜRT INF T	14,400,000		0	0	0	0	0	0	0	0	14,400,000
KÜRT INFEE	200,000		0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
LANXESS	0		0	2,343	0	0	0	0	0	0	2,343
LAS VEGAS SANDS (LVS)	0		0	0	0	0	0	0	150	0	150
LAURIONOE	45,800		0	0	0	0	0	0	0	0	45,800
LAURIONT	2,473,200		0	0	0	0	0	0	0	0	2,473,200
LAZARUS	6,142,000		0	0	0	0	0	0	0	0	6,142,000
LDK SOLAR CO	0		0	80	0	0	0	0	16,293	0	16,373
LEHMAN BROTH DL10	0		0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
LEHMAN BROTH.HLD	0		0	0	0	0	0	0	34,385	0	34,385
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC	0		0	0	0	0	0	0	8,314	0	8,314
LENZING ORD	0		0	0	0	0	0	0	19	0	19
LEONAR3D	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
LEONAR3DO	5,611,000		0	0	0	0	0	0	0	0	5,611,000
LEONAR3E	3,000		0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
LEONAR3G	1,000		0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
LEONI	0		0	3,500	0	0	0	0	0	0	3,500
LIBERTY GLOBAL INC	0		0	0	0	0	0	0	268	0	268
LIBERTY GLOBAL INC / SERIES C	0		0	0	0	0	0	0	387	0	387
LINAMAR	25,492,000		0	0	0	0	0	0	0	0	25,492,000
LINAMAR (LIMAF)	0		0	0	0	0	0	0	109,000	0	109,000
LINDE	4		0	273	0	0	0	0	697	0	974
LISBON	2,600,000		0	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000
LITHIUM AMERICAS ORD	9,000		0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
LLOYDS	0		0	12,000	0	0	0	0	205	0	12,205
LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD	0		0	0	0	0	0	0	11,281	0	11,281
LOG	288,030,000		0	0	0	0	0	0	0	0	288,030,000
LOTOS	0		0	0	0	0	0	0	6,216	0	6,216
LUKOIL	0		0	1,116	0	0	0	0	50	0	1,166
LULULEMON ATHLETICA ORD	0		0	0	0	0	0	0	90	0	90
LVMH S.A.(MOH)	0		0	97	0	0	0	0	0	0	97
LYXOR CAC 40 ETF	0		0	0	0	0	0	0	3,980	0	3,980
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	0		0	14	0	0	0	0	0	0	14
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES	359		0	0	0	0	0	0	6,469	0	6,828
LYXOR MSCI INDIA ETF	0		0	412	0	0	0	0	0	0	412
LYXORTURK	0		0	415	0	0	0	0	0	0	415
LYXRUSS	0		0	84	0	0	0	0	0	0	84

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER a/számla M		KELER a/számla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyben M		Más helyben S		Összes
MÓPA	15,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,100
MAGNET	40,005,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,005,000
MAGYAR TELEKOM	1,762,260,600	60,300,000	0	30,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,762,910,600
MAGYARINGH	148,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,500,000
MAN AG	0	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
MARKET VECTOR JUNIOR GOLD MINERS ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	700
MARKET VECTORS GOLD MINERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	78
MARKET VECTORS RUSSIA (RSX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,301	0	0	0	6,301
MARKET VECTORS URAN NUC ENERGY ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954	0	0	0	954
MARKET VECTORS VIETNAM TC ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300
MARQUEE ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375	0	0	0	2,375
MASTERPLAST	13,774,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,774,000
MATCH J	3,812,921,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,812,921,839
MÁTRAI ERŐMŰ DEMAT	41,930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,930,000
MÁV CARGO	257,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,000
MAVENSEV T	640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,000
MAXIM INTEGRATED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
MCBRIDGE PLC B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,000	0	0	0	176,000
MCCGLOBAL	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
MCDONALDS CORP	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
MCI WORLD COM INC. SHARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,390	0	0	0	4,390
MECHEL STEEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,900	0	0	0	3,900
MEDICON	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
MEDITERRÁN	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
MEDWELL CAPITAL ORD	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300
MEGA URAN	37,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,300
MEGYER	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
MEINL INTERNATIONAL POWER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	1,300
MEMC ELEC. MATER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
MERCK & CO ORD	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	2,360
MERCK DE	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
METRO AG	0	0	0	3,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134
MEYER BURGER N ORD	0	0	0	7,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,142
MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK ZRT.	657,157,589	0	0	353,407,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,564,785
MGM MIRAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050	0	0	0	1,050
MICHELIN	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
MICROSEGME	1,125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,000
MICROSOFT CORP. SHARES	0	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	1,257	0	0	0	1,533
MILORD ZRT	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000
MINES MANAGEMENT INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546	0	0	0	1,546

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER a/számú M		KELER a/számú S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
MINIS O. END SUGAR 1	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
MINORHOLD.	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MIRAGE 86	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
MIRMIRHOLD	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MISKOLCI VASIPARI E	888,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,000
MISKOLCI VASIPARI O	5,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,461,000
MISKOLCI VASIPARI S	2,318,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,318,000
MISKOLCI VASIPARI T	29,330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,330,000
MLIIF-LATIN AMERICAN FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	48
MLIIF-WORLD MNG NAM.A2 EO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	52
MLP AG	0	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
MNG INVESTMENTS ZRT.	272,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000
MOBESCO	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
MOL	484,575,000	2,414,000	0	0	511,000	0	0	0	0	0	0	0	1,400	0	0	0	487,500,000
MOLYCORP ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540	0	0	0	1,540
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500,000
MONETAFAKT	62,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,500,000
MOODYS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
MORGAN STANLEY RV	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	2,933	0	0	0	3,133
MORROWMEDI	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MOSAIC ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	245
MOTORS LIQ	1,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,677
MPC MUENCHMEYER ORD	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
MPH 1.66	3,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,000
MPK	4,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000
MPK HITEL	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
MSZF	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MUNICH RUECK REG	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	288
MURCHISON METALS ORD	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
MVM	3,176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,176,000
NAM ALAGÚT	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
NANOSTART ORD	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
NATIONAL BANK OF GREECE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	179
NATIONAL BANK OF GREECE-ADR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,570	0	0	0	2,570
NATIONAL GRID PLC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,223	0	0	0	4,223
NATIONAL OILWELL VARCO INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	250
NATL GAS ETFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	0	0	0	265,000
NATURAL GAS ETFS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,180	0	0	0	14,180
NEOHIM AD BGN	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110
NESTLESORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyben M		Más helyben S		Összes
NETFLIX INC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	67	
NETVISOR T	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000
NEW ENERGY TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
NEW GUINEA ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
NEW PACIFIC ETHANOL ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944
NEW WORLD RESOURCES ORD	3,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,400
NEW ZEALD OIL GAS O.N.	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000
NEWELL RUBBER ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552
NEWMARKET ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
NIGHTHAWK ENERGY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,545
NIKKEL25	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
NOKIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,125
NOKIA (DEM)	29,826	0	0	0	0	31,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,997
NORDEX AG	0	0	0	0	0	1,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,380
NORDSTROM ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
NORDELEKOM	4,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,995,000
NORILSK NIKKEL ADR	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798
NORMAFAOTT	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
NORTEL NETWORKS CO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100
NORTHFIELD LAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
NOVAPAPIRA	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
NOVARTIS AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366
NOVO NORDISK B ORD	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
NOVOZYMES AS NAM B DK 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443
NUTEX E	8,169,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,169,552
NUTEX F	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000
NVIDIA CORP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
NY KTK A	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
NYXIO TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,320
O&THOLDING	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
OCEAN RIG UDW ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OESTERREICHISCHE POST AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166
OFFICE DEPOT ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
OMV AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,587
OPEX TÖRZS	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
OPTIMUSTECH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700
OPTISOFT	274,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000
ORCO PROPERTY	24,669	0	0	0	0	8,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,158

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER alszámok		Saját		Más helyen		Összes
	19,250	584,908,100	241,200	0	M	alcsámok	értékár-M	értékár-S	Más helyen-M	Más helyen-S	
ORGANICEA	19,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,250
OTP	584,908,100	241,200	0	0	504,300	0	0	0	0	0	585,653,600
OTZK OLOVNO CINKOV KOMP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OYSTER-EUR.OPPORTEIO	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
OZL MINERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
ÓKORET	0	0	0	0	0	0	0	0	5,740	0	5,740
ÓRMESTER	8,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,000
P KO ADIDAS AG NAMENS AKTIEN 71.53	3,822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,822,000
P.O.P. HUN	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
PACCAR INC	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
PACCOR HU	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PACTOLUS HUN. PROP. PLC.	0	0	0	0	2,694,983,000	0	0	0	0	0	2,694,983,000
PALATIN TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	12,650	0	12,650
PANHÖRÖMÜ	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	0	2,700
PANNERGY	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000
PANNON HH	174,905,500	100,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	179,005,500
PANNON TAKARÉK BANK	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
PANNON-FLAX	38,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,400
PANNONHOLDING	110,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,959,000
PANNONHOLDING E	135,769,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,769,400
PANNONIA HOTELS SZÁLLODÁK	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
PANNONPHARMA	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000
PANNON-VÁLTÓ	7,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,250,000
PAPRIKAGOU	248,691,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,691,000
PARAMETRIC SOUND ORD	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
PARTYGAMING (ÚJ)	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
PATECH ZRT	0	0	0	0	0	0	0	0	7,337	0	7,337
PATRIZIA	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
PAULUS INVEST	0	0	0	0	550	0	0	0	0	0	550
PEABODY ENERGY CORP.	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
PEGAS NONWOVENS	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
PENTANOVA	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400
PÉNZÜGYK.	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
PEPSICO	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
PETNEHÁZ.E.	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
PETROBRAS ENRGIA ADR REP 10 CL B ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	142
PETROCHINA ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,288	0	1,288
PETROLEO BRASIL	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430	0	2,430
PETROM S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	406,018	0	406,018
PETROPLUS N ORD	0	0	0	0	4,850	0	0	0	0	0	4,850

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELERS		Keler alszámla M		Keler alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
PEUGEOT ORD	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
PFFB BANCORP (PFB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
PFIZER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,758	0	0	11,758	
PGE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,070	0	0	3,070	
PH. VOLTAIC	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	
PHILIP MORRIS (PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	150	
PHILLIPS 66 ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063	0	0	1,063	
PHILLIPS SOLAR ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
PHOENIX SOLAR ORD	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
PHYLAXIA 25	244,666,575	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,670,575	
PICK ZRT	137,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,143	
PKN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
PKO BANK POLSKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	0	0	389	
PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG	8,114	0	0	0	0	4,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,203	
PLATMIN LTD	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0	72,000	
PLOTINUS ORD	6,349,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,349,250	
PMI GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
PORR AG STAMMAKT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	70	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	130	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	
POSCO ADR REPSG 1/4 ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	83	
POWER FILM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	
POWER OF THE DREAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	0	0	6,200	
POWERSHARES DB OIL TRUST (MXN)	2,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,530	0	0	8,409	
POWERSHARES EMRG MKTS SOVRGN DBT ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	75	
POWERSHARES TRUST (QQQQ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065	0	0	1,065	
PRAKTIKER BAU	0	0	0	0	0	30,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,034	
PRO SIEBEN SATI	0	0	0	0	0	357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357	
PROFESSIO	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000	
PROFIT HH	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
PROGRESS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	60	
PROSERV CAPITAL ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
PROSHARES ULTRA DJ-UBS CRUDE OIL ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0	330	
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0	0	710	
PROSHARES ULTRA SILVER ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430	0	0	1,430	
PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500	
PROSHARES ULTRASHORT DOW30 ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	0	0	534	
PROSHARES ULTRASHORT FINANCIALS ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	318	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más heben M		Más heben S		Összes
PROSHARES ULTRASHORT FTSE/XINHUA ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093	0	0	1,093
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	510
PROSHARES ULTRASHORT 20 PLS YR TRSY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0	114
PRSHS ULTRSHRT DJ UBS CRUDE OIL ETF (SCO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
PUBLIC POWER R ORD	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	0	2,450
Q LOGIC CORP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
Q-CELL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	139,016
QUAESTORÉP	222,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,700
QUAESTORID	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
QUALIFORM TÖRZS	238,050,000	0	0	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,050,000
QUANTIS	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
QUANTUM FUEL SYSTEMS TECHN WORLD ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20
QUESTCOR PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
RÁBA	564,562,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,562,000
RÁBAPORD.B	1,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,000
RÁBAPORD.T	1,598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,000
RACKSPACE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	173
RAIFFEISEN CENTROBANK AG PX CYRRUS INV.Z. 2006	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,942	0	0	11,044
RAPTOR TECHNOLOGY GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	850
RARE ELEMENT RESOURCE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	0	990
RBS N.V. MINI OPEN END SILBER	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
RECONOMIST	13,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800,000
RENAULT	0	0	0	227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	0	0	867
RENESOLA (SOL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,150	0	0	43,150
RENEWABLE ENERGY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,500	0	0	60,500
REPSOL YPF ORD	0	0	0	3,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904	0	0	5,429
RESEARCH IN MOTION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,665	0	0	4,665
RÉV 8.	23,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,460,000
REVLON INC (REV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
REWATRON	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
RFH	8,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,300,000
RHEINMETALL AG	0	0	0	2,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,050
RHI AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0	249
RICHMONT MINES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
RICHTER GEDEON	149,609,000	0	0	3,300,000	7,529,000	0	12,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,988,000
RIGG	33,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,350,000
RIGG OE	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
RIGG SZE	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Összes
	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	M	alszámla	
		Kelér	Saját	Saját	Más	Más	Saját	Saját	Más	Más	Saját	Saját	
		alszámla S	értékár M	értékár S	helyben M	helyben S	értékár S	értékár S	helyben S	helyben S	értékár S	értékár S	
RIO TINTO ADR REPTG FOUR ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.142
RIO TINTO ORD.	0	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.730
ROBECO ASIA PACIFIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433
ROCHE HOLDING AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
ROCKWOOD HLDG ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
ROMPETROL RAFINARE CONSTANTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
ROTECH HEALTHCARE INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC MINIL O.END HS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
CHINA 9900	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
ROYAL DUTCH SHELL GB	0	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907
ROYAL DUTCH SHELL-RIGHT	0	3.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.068
ROYAL GOLD ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
ROYALBANKS	417	2.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.437
RUFFNET	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
RUTITEX	6.538.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.538.000
RWE	0	2.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.788
RXI PHARMACEUTICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
SAF HOLLAND ORD	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
SAFETYGOLD	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
SAIRGROUP (REGD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.450
SALESFORCE.COM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38
SANOFI-AVENTIS	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706
SAP AG ORD	0	1.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.481
SAREPTA THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900
SAVIENT PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
SEBANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD	0	2.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.650
SCHOELLER-BLECK ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
SÉLLI T	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
SENSE/NETA	2.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.580.000
SENSE/NETB	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
SFARM (SOPHARMA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
S-GROUP	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
SHANGHAI PECHEM ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.845
SHOPLINE	3.987.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.987.900
SHW ORD	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
SIEMENS AG	48	5.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.849
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.600
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.600

Értékpapír megnevezése	KELER.M	KELERS	KELER.alszámla M	KELER.alszámla S	Saját értékár-M	Saját értékár-S	Más hélyen-M	Más hélyen-S	Összes
SIF MUNTENIA S.A. (SIF 4)	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000
SIF OLTENIA S.A. (SIF 5)	0	0	0	0	0	0	36,300	0	36,300
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF 3)	0	0	0	0	0	0	372,000	0	372,000
SILVER STANDARD ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
SILVER WHEATON ORD	0	0	0	0	0	0	1,070	0	1,070
SINGULAR	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
SINGULUS TECH ORD	0	0	4,445	0	0	0	0	0	4,445
SINUS-FAIR	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SIRIUS XM RADIO	0	0	0	0	0	0	13,750	0	13,750
SKOGLUND	690,888,600	0	0	0	0	0	0	0	690,888,600
SLI INC	0	0	0	0	0	0	800	0	800
SMC ENTERTAINMENT ORD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
SOCIETE GENERALE INH	0	0	10	0	0	0	421	0	431
SOLARIA ENERGIE Y MEO-01	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
SOLARWORLD AG	0	0	1,257	0	0	0	500	0	1,757
SOLLERSXXI	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
SOLVO A	544,000	0	0	0	0	0	0	0	544,000
SOLVO E	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
SOMAXON PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SONOVA HOLDING ORD	0	0	83	0	0	0	0	0	83
SOULWARE	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
SOULWARE S	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
SOUTHGOBI RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	5,225	0	5,225
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVRG ETF	0	0	0	0	0	0	1,483	0	1,483
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	19	0	0	0	0	0	6,464	0	6,483
SPECTRAL	39,366	0	0	0	0	0	0	0	39,366
SPECTRUM PHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	1,902	0	1,902
SPIKER XAMS	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
SPIRÁL D	18,190,000	0	0	0	0	0	0	0	18,190,000
SPIRÁL SE	27,760,000	0	0	0	0	0	0	0	27,760,000
SPIRÁL T	105,035,000	0	0	0	0	0	0	0	105,035,000
SPIRIT AIRLINES ORD	0	0	0	0	0	0	23	0	23
SPORTINGBET	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
SPY	0	0	0	0	0	0	394	0	394
SPYKER	0	0	0	0	0	0	73,527	0	73,527
SSIF BROKER CLUJ	0	0	0	0	0	0	202,286	0	202,286
STANS ENERGY ORD	0	0	10,440	0	0	0	0	0	10,440
STARBUCKS CORP.	0	0	0	0	0	0	200	0	200
STAT OIL	0	0	200	0	0	0	0	0	200
STEMCELLS ORD	0	0	0	0	0	0	1,010	0	1,010

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELERS	KELER a/számla M	KELER a/számla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
STEWART ENTERPRISES CL A ORD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
STRABAG SE	0	0	0	0	0	0	762	0	762
STRATASYS ORD	0	0	0	0	0	0	160	0	160
STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS ORD	0	0	500	0	0	0	0	0	500
STRATINVEST	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
STYL	4,728,000	0	0	0	0	0	0	0	4,728,000
SUB REPSOL	0	0	3,525	0	0	0	0	0	3,525
SUESS MICROTEC N ORD	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
SUNART RETAIL ORD	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
SUNPOWER ORD	0	0	0	0	0	0	477	0	477
SUNRISE ASSIST (SRZ)	0	0	0	0	0	0	10	0	10
SUNTECH POWER	0	0	80	0	0	0	66,046	0	66,126
SUPERMEDIA INC.	0	0	0	0	0	0	7	0	7
SUPERVALU ORD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
SURGUTNEFT	0	0	540	0	0	0	0	0	540
SUZLON ENERGY GDR	0	0	0	0	0	0	240	0	240
SWISS RE AG ORD	0	0	0	0	0	0	418	0	418
SWISS VENT	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
SYGNITY (SGN) COMPLAND	0	0	0	0	0	0	725	0	725
SYMMETRIA HOLDING Zrt.	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
SYNERGON	159,106,400	1,000,000	2,194,000	0	0	0	0	0	162,300,400
SYNTAX BRILLANT	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
SYS-TEAM	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
SZAMALK	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
SZAMALK HA	45,200	0	0	0	0	0	0	0	45,200
SZAMALK HB	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
SZAMALK HC	25,100	0	0	0	0	0	0	0	25,100
SZAMALKOKT	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
SZERK.2	1,529,000	0	0	0	0	0	0	0	1,529,000
SZERKESZTŐ	20,365,000	0	0	0	0	0	0	0	20,365,000
TALANX ORD	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000
TÁPFUTÁR	2,780,000	0	0	0	0	0	0	0	2,780,000
TECK RESOURCES CL B ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
TELECOM ITALIA EO 0.55	3,500	0	0	0	0	0	5,358	0	8,858
TELEFONICA CZK	0	0	0	0	0	0	9,569	0	9,569
TELEFONICA SA	64	0	272	0	0	0	183	0	519
TELEKOM 4	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
TELEKOM AUSTRIA	0	0	0	0	0	0	75,942	0	75,942
TELENOR ASA	0	0	0	0	0	0	153	0	153
TÉLIZŐLDES	13,990,000	0	0	0	0	0	0	0	13,990,000

	KELER M	KELERS	KELER a/számla M	KELER a/számla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
TELJESIDŐ	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
TELJESIDŐT	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
JEMBEC ORD	8,775	0	0	0	0	0	0	0	8,775
TESCO ORD.	0	0	0	0	0	0	2,990	0	2,990
TESLA MOTORS ORD	0	0	2	0	0	0	335	0	337
TEVA	0	0	400	0	0	0	498	0	898
THOMPSON CREEK METALS ORD	0	0	0	0	0	0	6,625	0	6,625
THYSSEN KRUPP AG	1,345	0	5,472	0	0	0	461	0	7,278
TIGÁZ ÚJ	56,878,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	58,678,000
TIME WARNER	0	0	0	0	0	0	8	0	8
TIME WARNER CABLE	0	0	0	0	0	0	2	0	2
TIMMINCO	11,200	0	0	0	0	0	0	0	11,200
TITÁNFAKTO	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
TOL BROTHERS	0	0	0	0	0	0	2,203	0	2,203
TOTAL FINA ELF	0	0	9	0	0	0	580	0	589
TOTTENHAM HOTSPUR ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
TOUCHIT TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
TOYOTA MOTOR	0	0	0	0	0	0	338	0	338
TRANSGENE ORD	0	0	0	0	0	0	278	0	278
TRANSPOR DE GA DE ADR REP 5 CL B ORD	0	0	0	0	0	0	913	0	913
TRI VALLEY ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
TRILOBITA	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
TRINA SOLAR	0	0	70	0	0	0	52,240	0	52,310
TRONY SOLAR ORD	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
TROVAGENE ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
TS APARTMAN 1	12,130,000	0	0	0	0	0	0	0	12,130,000
TuBull 06.02.13 EO/DL 1.28	0	0	520	0	0	0	0	0	520
TUBULL 06.02.13. EO/DL 1.27	0	0	300	0	0	0	0	0	300
TUBULL 22.03.13 DAX 7100	0	0	200	0	0	0	0	0	200
TuBull 22.03.13 DAX 7300	0	0	12,270	0	0	0	0	0	12,270
TUBULL 22.03.13. DAX 7400	0	0	2,850	0	0	0	0	0	2,850
TUBULL 28.03.13. S&P 500 1340	0	0	1,700	0	0	0	0	0	1,700
TUII	0	0	180	0	0	0	0	0	180
TVK	84,244,100	0	0	0	0	0	0	0	84,244,100
UBC TÖRZS	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
UBISOFT BSA	0	0	0	0	0	0	250	0	250
UBISOFT ORD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
UBS AG (ÚJ)	0	0	5,099	0	0	0	0	0	5,099
UBSETFIAP	440	0	0	0	0	0	0	0	440
UKRTELECOM	0	0	0	0	0	0	3,447	0	3,447

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER a/számla M		KELER a/számla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyben M		Más helyben S		Összes
UMWELTKONT. RENEW. ENERGY	0	0	0	0	4,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,475
UNICREDIT ORD	24,389	0	0	0	8,782	0	0	0	0	118,392	0	0	0	0	0	0	151,563
UNILEVER PLC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22
UNI-NORTH AMERICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
UNITED STATES 12 MT NATURAL GAS ETV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
UNITED STATES NAT. GAS	259	0	0	0	0	0	0	0	0	15,581	0	0	0	0	0	0	15,840
UNITED TECHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0	0	715
UNO-BOR	22,939,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,939,800
UNWIRED PLANET ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
URANIUM PARTICIPATION ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	0	0	1,760
US STEEL ORD	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
V.G INVEST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
VALCOM ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680,000	0	0	0	0	0	0	680,000
VALE ADR REPTG ONE CLA PRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865	0	0	0	0	0	0	865
VALE ADR REPTG ONE ORD	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
VALE PRF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,585	0	0	0	0	0	0	6,585
VALOR CAPI	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
VELOCITYSHARES DAILY SHORT TERM ETN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,075	0	0	0	0	0	0	4,075
VERBUND KAT.A O.N.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	290
VERENIUM ORD (VRNMD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841	0	0	0	0	0	0	841
VERIZON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
VESTAS	0	0	0	0	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859
VIENNA INSURANCE GRP.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240	0	0	0	0	0	0	2,240
VINCI ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437	0	0	0	0	0	0	437
VISA INC. (V)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	910
VISONKA	196,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,250
VITESSE SEMICON ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17
VITOSA	6,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400,000
VITROLIFE	75,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,063
VIVENDI UNIVERSAL	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372
VNM	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
VOESTALPINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	0	0	0	0	0	0	283
VOLKSWAGEN AG PREF	0	0	0	0	1,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,461
VOLKSWAGEN ST	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335
VRINGO ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500
WABERER'S 100	3,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,208,000
WAR RBS	8,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,700
WASHINGTON MUTUAL INC ESCROW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
WASHMUTESC	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	262,071	0	0	0	0	0	0	277,071
WASTE CONNECTION ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyben M		Más helyben S		Összes
WELLS FARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0	0	213	
WESTPORT INNOVATIONS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349	0	0	349	
WHITE ENERGY ORD	4,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,835	
WIENERBERGER AG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,035	0	0	0	85,035	
WILDHORSE ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	0	0	0	78,000	
WILEX ORD	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
WILLIAMS GRAND PRIX HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	502	0	0	0	0	0	0	0	0	502	
WILLOW CREEK ENTERPRISES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,768	0	0	0	16,768	
WISDOMTREE INDIA EARNINGS ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190	0	0	0	1,190	
WMI HOLDINGS ORD	0	0	0	0	512	0	0	0	0	0	0	8,981	0	0	0	9,493	
WOLTERS KLUWER C ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316	0	0	0	2,316	
WORLD SURVEILLANCE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666	0	0	0	666	
WORLDCOM INC. COM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	
WTI OIL RBS MINI LONG	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
XINHUA SPORTS NEW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260	0	0	0	2,260	
YANDEX CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325	0	0	0	325	
YES	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	
YINGLI GREEN	100	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,170	
YRC Worldwide Ord Shs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	0	0	82	
Z-BROADBAND	93,333,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,333,300	
ZINEMATH	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,250,000	
ZOLTEK COS INC (ZOLT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	331	
ZUMTOBEL ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	0	0	406	
ZURICH FINL SVCS NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	228	
ZWACK	44,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,284,000	
ZYNGA CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,540	0	0	0	3,540	
	98,118,482,503	71,985,735	3,524,268,888	21,955,000	0	0	0	0	0	0	0	25,474,381	1,963	101,762,168,470			

Érvénytelen részvények

Értékpapír megnevezése	KELER M		KEELERS		KELER alszámla M		KELER alszámla S		Saját értékár M		Saját értékár S		Más helyben M		Más helyben S		Összes
HUNGAGENT 1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	
TELEKOM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,566,000	0	0	0	6,566,000	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,568,000	0	0	0	6,568,000	

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Más helyen M	Más helyen S	Összes
	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Más helyen M	Más helyen S	Más helyen M	Más helyen S			
ANGLO IRISH BANK ADR	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
BAIDU.COM ADR	0	0	0	0	0	0	0	0	131	0	131
CEMEX ADR	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	41
CENTRENERGO ADR	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120
KAZKOMMBK GDRSREGS	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500
PIK GROUP ADR	0	0	0	0	0	0	0	0	3,192	0	3,192
SAMSUNG ADR	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
TATA MOTORS ADR	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ZAHIDENERGO GDR	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
	0	0	0	0	0	0	0	0	20,409	0	20,409

Strukturált termékek

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		Más helyen M	Más helyen S	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Más helyen M	Más helyen S	Más helyen M	Más helyen S					
EURHUF20130104RC	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,000	0	1,741,000	489,516,970	0
EURHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	31,100,000	0	31,100,000	31,100,000	0
EURHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	112,300	0	112,300	0	31,483,305
EURHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	108,500	0	108,500	30,582,895	0
EURHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	200,950	0	200,950	56,641,777	0
EURHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	56,374,000	0
EURHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000	0	156,000	44,112,120	0
EURHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	127,700	0	127,700	36,109,729	0
EURHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	0	111,000	31,118,850	0
EURHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	112,300	112,300	112,300	31,483,305	0
EURHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	29,050,000	0	29,050,000	29,050,000	0
EURHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	39,750,000	0	39,750,000	39,750,000	0
EURHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	172,240	0	172,240	0	48,654,355
EURHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	172,240	172,240	172,240	48,654,355	0
EURHUF20130115RC	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000,000	0	164,000,000	164,000,000	0
EURHUF20130117RC	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	0	204,000	57,997,200	0
EURHUF20130117RC	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	28,379,000
EURHUF20130117RC	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	28,379,000	0
EURHUF20130123RC	0	0	0	0	0	0	0	0	28,371,000	0	28,371,000	0	28,371,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER		KELER		KELER		Saját		Saját		Összes	Szerződés szerinti		Szerződés szerinti érték sajátállagdon
	M	S	M	S	M	S	értékár. M	értékár. S	értékár. M	értékár. S		értékár. M	értékár. S	
EURHUF20130123RC	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	28,750,000	0	
EURHUF20130123RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,371,000	28,371,000	28,371,000	0	
EURHUF20130222RC	0	0	0	0	0	0	0	0	612,500	0	612,500	173,068,000	0	
EURHUF20130313RC	0	0	0	0	0	0	0	0	102,900	0	102,900	29,151,570	0	
EURHUF20130314RC	0	0	0	0	0	0	0	0	151,550	0	151,550	42,821,968	0	
EURUSD20130116RC	0	0	0	0	0	0	0	0	100,400	0	100,400	28,724,440	0	
USDHUF20130108BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	36,790,000	0	36,790,000	0	36,790,000	
USDHUF20130108BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	51,850,000	0	51,850,000	0	0	
USDHUF20130108BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	36,790,000	36,790,000	36,790,000	0	0	
USDHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	53,150,000	0	53,150,000	0	53,150,000	
USDHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
USDHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	28,140,000	0	28,140,000	0	0	
USDHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0	
USDHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	26,900,000	0	26,900,000	0	0	
USDHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	0	0	
USDHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,150,000	53,150,000	53,150,000	0	
USDHUF20130108RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	
USDHUF20130109RC	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200,000	0	25,200,000	0	25,200,000	
USDHUF20130109RC	0	0	0	0	0	0	0	0	123,200	0	123,200	26,794,768	0	
USDHUF20130109RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	
USDHUF20130110BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	73,470,000	0	73,470,000	0	73,470,000	
USDHUF20130110BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,470,000	73,470,000	73,470,000	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	208,550,000	0	208,550,000	0	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	63,500,000	0	63,500,000	0	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500,000	0	40,500,000	0	40,500,000	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	0	37,000,000	0	37,000,000	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	57,130,000	0	57,130,000	0	57,130,000	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	51,290,000	0	51,290,000	0	51,290,000	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	37,190,000	0	37,190,000	0	37,190,000	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	756,300	0	756,300	0	165,569,196	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,140,000	25,140,000	25,140,000	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,050,000	12,050,000	12,050,000	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,300	756,300	165,569,196	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500,000	40,500,000	40,500,000	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000,000	37,000,000	37,000,000	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,130,000	27,130,000	27,130,000	0	

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER		KELER		KELER		KELER		Saját értékár, M	Saját értékár, S	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték ügyfél tulajdonon		Szerződés szerinti érték saját tulajdonon	
	M	S	M	S	M	S	M	S					érték	érték		
USDHUF20130110RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,290,000	51,290,000	51,290,000	0	0	0
USDHUF20130117BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	0	0
USDHUF20130117RC	0	0	0	0	0	0	0	0	500,090	0	0	500,090	108,054,446	0	0	0
USDHUF20130118RC	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	0	0	128,000	27,054,080	0	0	0
USDHUF20130123BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	103,890,000	0	0	103,890,000	103,890,000	0	0	0
USDHUF20130123BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	253,470,000	0	0	253,470,000	0	0	253,470,000	
USDHUF20130123BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	50,040,000	0	0	50,040,000	0	0	50,040,000	
USDHUF20130123BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,470,000	0	253,470,000	253,470,000	0	0	0
USDHUF20130123BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,040,000	0	50,040,000	50,040,000	0	0	0
USDHUF20130123RC	0	0	0	0	0	0	0	0	238,300	0	0	238,300	52,109,061	0	0	0
USDHUF20130124BRC	0	0	0	0	0	0	0	0	44,400,000	0	0	44,400,000	44,400,000	0	0	0
USDHUF20130207RC	0	0	0	0	0	0	0	0	219,350	0	0	219,350	0	0	48,950,146	
USDHUF20130207RC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,350	219,350	219,350	48,950,146	0	0	0
USDHUF20130208RC	0	0	0	0	0	0	0	0	898,000	0	0	898,000	195,099,480	0	0	0
USDHUF20130314RC	0	0	0	0	0	0	0	0	363,500	0	0	363,500	78,930,390	0	0	0
	0	1,857,258,780	799,961,190	2,657,219,970	2,657,219,970	3,765,778,746	1,121,637,002	0	0							

Nyomdai papírok

Kárpótlási jegyek

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S	
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S
KÁRPÓTLÁSI JEGY	32,445,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,000	0	0	32,649,000
KÁRPÓTLÁSI JEGY NEM TÖZSDEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
SOR.	32,445,000	0	404,000	0	0	32,849,000										

Könyvek

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S		KELER M		KELER S	
	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S
GOLDSUN-K	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	5,000
	0	5,000	0	0	5,000											

Részvények

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		KELER-alszámla M		KELER-alszámla S		Saját értéktár M		Saját értéktár S		Más helyben M		Más helyben S		Összes
AGROGROUP	6,800																6,800
AGROTOURS	0												250,000				250,000
ARANYPÖK	200,000												0				200,000
BÁV	0												102,000				102,000
BIOGÁL	0												20,000				20,000
CAOLA-ALFA	437,390,000												0				437,390,000
CHEMIMAS	0												2,800,000				2,800,000
CHINOIN	0								80,000				0				80,000
CMG RT. RÉSZVÉNY	0								0				76,280,000				76,280,000
CSOPAK	0								0				790,000				790,000
DDGÁZ	110,000								0				0				110,000
DREHER SÖRGYÁR	0								0				1,345,500				1,345,500
DUNAHOLDING	50,000								0				80,000				130,000
EMAB	0								0				3,248,000				3,248,000
FRADIB	0								0				310,000				310,000
FÜZFŐI PAPIRGY. FELD. ÉS KER. RT.	60,000								0				6,317,000				6,377,000
GLOBAL	181,000								0				0				181,000
GOLDSUN	239,000								0				27,896,000				28,135,000
HAJDUTEJ	0								0				10,000				10,000
HERBÁRIA CELS	0								0				955,000				955,000
HUMET 15	0								0				1,351,500				1,351,500
IKARUS	0								0				1,400,000				1,400,000
INLAND BEFEKTETŐ RT.	0								0				72,500				72,500
KÉKKÜTI ÁSVÁNYVÍZ	0								0				100				100
MEZŐBANK 50E	0								0				450,000				450,000
MMG AUTOMATIKA	0								0				3,965,850				3,965,850
MUSZI	0								0				1,790,000				1,790,000
OHIO ELSŐBBESÉGI	0								0				1,000,000				1,000,000
OHIO TÖRZS	0								0				1,000,000				1,000,000
PANNONLIVER	0								0				100,000,000				100,000,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		Kéler a/számla M		Kéler a/számla S		Saját értéktár M		Saját értéktár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
PHARMAVIT	0		0		0		0		0		0		1,000		0		1,000
POSTABANK ÉP. RT. (ÉRVÉNYTELEN)	0		0		0		0		0		0		500,000,000		0		500,000,000
PRIMAGÁZ	0		0		0		0		0		0		482,000		0		482,000
SECURET RT.	0		0		0		0		0		0		600,000		0		600,000
SKÁLACOOP (N)	0		0		0		0		0		0		50,000		0		50,000
SOLINVEST TS	0		0		0		0		0		0		1,360,000		0		1,360,000
SZÉCHENYI	0		0		0		0		0		0		35,900,000		0		35,900,000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	0		0		0		0		0		0		25,280,000		0		25,280,000
TERRAHOLDING	0		0		0		0		0		0		6,000		0		6,000
TEVA MAGYARORSZÁG	164,000		0		0		0		0		0		0		0		164,000
THUR HÚSIPAR RT. RÉSZVÉNY	0		0		0		0		0		0		23,040,000		0		23,040,000
VISIOCORPA	314		0		0		0		0		0		0		0		314
VISIOCORPB	314		0		0		0		0		0		0		0		314
VOSZK	0		0		0		0		0		0		2,190,000		0		2,190,000

Érvénytelen befektetési jegyek

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		Kéler a/számla M		Kéler a/számla S		Saját értéktár M		Saját értéktár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
*PB HOZAMGARANCIA NYILJTÉVŐ BEFAL	0		0		0		0		0		0		15,629,500,000		0		15,629,500,000
*POSTABANK CSALÁDFA BEF. ALAP	0		0		0		0		0		0		11,122,750,000		0		11,122,750,000
*POSTABANK LOKOMOTÍV	0		0		0		0		0		0		6,130,000,000		0		6,130,000,000
ALPOK / A	0		0		0		0		0		0		3,600,000		0		3,600,000
ALPOK / B	0		0		0		0		0		0		3,040,000		0		3,040,000
	0		0		0		0		0		0		32,888,890,000		0		32,888,890,000

Érvénytelen kötvények

Értékpapír megnevezése	KELER M		KELER S		Kéler a/számla M		Kéler a/számla S		Saját értéktár M		Saját értéktár S		Más helyen M		Más helyen S		Összes
GLOBEX2000	0		0		0		0		0		0		120,000		0		120,000
	0		0		0		0		0		0		120,000		0		120,000

Érvénytelen részvények

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELERS	Keler-alszámla M	Keler-alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
*ERSTE BANK ALAPKEZELŐ RT. TORZS	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	200,000,000
*K & H BANK (ELS) (B)	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
ALKALOIDA RT	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
BAKONYI ERŐMŰ T	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
BIODISZKONT	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
BONBON-HAMINGWAY	0	0	0	0	0	0	867,000	0	867,000
BUDAPEST BANK	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ERAVIS	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
ERAVIS E	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
HB WESTMINSTER ÉRVÉNYTELEN	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
KONZUMBANK F	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
MEZŐBANK	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
OMKER	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
PICK FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	326,000	0	326,000
REALBANK	0	0	0	0	0	0	2,720,000	0	2,720,000
REALBANK RT.-10.000	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
TRUST BEF. ALAPK. RT.(ÉRVÉNYTELEN)	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
ZWACK FIZIKAI (ÉRVÉNYTELEN)	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
	0	0	0	0	0	0	29,819,000	200,000,000	229,819,000

3. számú melléklet:

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

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
ANY1303	Eladás	4	430.00	430.00	8,000
ANY1303	Eladás	1	430.00	430.00	0
ANY1303	Eladás	2	430.00	430.00	0
APP1303	Eladás	1040	433.00	433.00	-7,280,000
BIF1303	Eladás	4	306.00	306.00	184,000
BTADTB1301	Vétel	16	9,390.00	9,390.00	54,400
BUX1312	Eladás	4	18,800.50	18,800.50	-6,020
BUX1312	Eladás	2	18,800.50	18,800.50	-3,410
BUX1312	Eladás	100	18,800.50	18,800.50	-130,500
BUX1312	Eladás	1	18,800.50	18,800.50	-1,705
BUX1312	Eladás	5	18,800.50	18,800.50	-8,525
BUX1312	Eladás	3	18,800.50	18,800.50	-5,115
BUX1312	Eladás	30	18,800.50	18,800.50	-51,150
BUX1312	Eladás	1	18,800.50	18,800.50	-1,505
BUX1312	Eladás	30	18,800.50	18,800.50	-51,150
BUX1312	Eladás	100	18,800.50	18,800.50	-150,500
BUX1312	Eladás	99	18,800.50	18,800.50	-148,995
BUX1312	Eladás	51	18,800.50	18,800.50	-76,755
BUX1312	Eladás	29	18,800.50	18,800.50	-49,445
BUX1312	Eladás	8	18,800.50	18,800.50	-12,040
BUX1312	Eladás	3	18,800.50	18,800.50	-4,515
BUX1312	Eladás	1	18,800.50	18,800.50	-1,525
BUX1312	Eladás	40	18,800.50	18,800.50	-60,200
BUX1312	Eladás	8	18,800.50	18,800.50	-12,040
BUX1312	Eladás	10	18,800.50	18,800.50	-14,050
BUX1312	Eladás	10	18,800.50	18,800.50	-15,050
BUX1312	Eladás	49	18,800.50	18,800.50	-73,745
BUX1312	Eladás	42	18,800.50	18,800.50	-63,210
BUX1312	Eladás	50	18,800.50	18,800.50	-75,250
BUX1312	Eladás	20	18,800.50	18,800.50	-30,100
BUX1312	Eladás	4	18,800.50	18,800.50	-5,620
BUX1312	Eladás	1700	18,800.50	18,800.50	-4,513,500
CIG1302	Eladás	2	228.00	228.00	-12,000
CIG1303	Eladás	20	248.00	248.00	-640,000
CIG1303	Eladás	1	248.00	248.00	-32,000
CIG1303	Eladás	6	248.00	248.00	-192,000
CIG1303	Eladás	4	248.00	248.00	-128,000
CIG1303	Eladás	990	248.00	248.00	-37,620,000
CIG1303	Eladás	1	248.00	248.00	-18,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
CIG1303	Eladás	1	248.00	248.00	-28,000
CIG1303	Eladás	2	248.00	248.00	-56,000
CIG1306	Eladás	100	241.00	241.00	900,000
DANI303	Eladás	8	3,080.00	3,080.00	44,000
DANI303	Eladás	12	3,080.00	3,080.00	66,000
EGS1301	Eladás	3	17,495.00	17,495.00	-44,250
EGS1302	Eladás	135	17,540.00	17,540.00	0
EGS1302	Eladás	2	17,540.00	17,540.00	0
EGS1303	Vétel	389	17,900.00	17,900.00	6,418,500
EGS1306	Eladás	827	17,700.00	17,700.00	9,097,000
EME1303	Eladás	20	21.00	21.00	20,000
FHB1302	Eladás	2	400.00	400.00	0
FHB1303	Eladás	16	410.00	410.00	16,000
FHB1303	Eladás	10	410.00	410.00	10,000
FHB1303	Eladás	35	410.00	410.00	-280,000
FHB1303	Eladás	2	410.00	410.00	16,000
GSP1303	Eladás	2	850.00	850.00	76,000
GSP1303	Eladás	8	850.00	850.00	208,000
GSP1303	Eladás	7	850.00	850.00	63,000
MAT1301	Eladás	136	376.00	376.00	-1,088,000
MAT1301	Eladás	10	376.00	376.00	-60,000
MAT1302	Eladás	544	372.00	372.00	-2,176,000
MAT1302	Eladás	40	372.00	372.00	-80,000
MAT1303	Eladás	5	377.00	377.00	30,000
MAT1303	Eladás	35	377.00	377.00	315,000
MAT1303	Eladás	30	377.00	377.00	0
MAT1303	Eladás	4	377.00	377.00	-16,000
MAT1303	Eladás	20	377.00	377.00	-160,000
MAT1303	Eladás	10	377.00	377.00	10,000
MAT1303	Eladás	14	377.00	377.00	-140,000
MAT1303	Eladás	20	377.00	377.00	-60,000
MAT1303	Eladás	40	377.00	377.00	-80,000
MOL1301	Vétel	34	17,510.00	17,510.00	272,000
MOL1301	Vétel	1	17,510.00	17,510.00	10,750
MOL1301	Vétel	4	17,510.00	17,510.00	-24,000
MOL1301	Vétel	1	17,510.00	17,510.00	-25,750
MOL1302	Eladás	16	17,730.00	17,730.00	-144,000
MOL1302	Eladás	6	17,730.00	17,730.00	-82,500
MOL1302	Eladás	2	17,730.00	17,730.00	30,000
MOL1303	Eladás	6	18,150.00	18,150.00	-220,500
MOL1303	Eladás	142	18,150.00	18,150.00	-4,011,500
MOL1303	Eladás	10	18,150.00	18,150.00	-255,000
MOL1303	Eladás	2	18,150.00	18,150.00	0
OTP1301	Vétel	275	4,125.00	4,125.00	2,475,000
OTP1301	Vétel	189	4,125.00	4,125.00	1,701,000
OTP1301	Vétel	200	4,125.00	4,125.00	1,800,000
OTP1301	Vétel	200	4,125.00	4,125.00	1,800,000
OTP1301	Vétel	400	4,125.00	4,125.00	2,800,000
OTP1301	Vétel	5	4,125.00	4,125.00	66,000
OTP1301	Vétel	4	4,125.00	4,125.00	56,800

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
OTP1301	Vétel	1	4,125.00	4,125.00	14,200
OTP1301	Vétel	2	4,125.00	4,125.00	28,400
OTP1301	Vétel	1	4,125.00	4,125.00	14,200
OTP1301	Vétel	5	4,125.00	4,125.00	88,000
OTP1301	Vétel	2	4,125.00	4,125.00	18,800
OTP1301	Vétel	1	4,125.00	4,125.00	9,400
OTP1301	Vétel	5	4,125.00	4,125.00	47,000
OTP1301	Vétel	100	4,125.00	4,125.00	1,020,000
OTP1301	Vétel	11	4,125.00	4,125.00	112,200
OTP1301	Vétel	125	4,125.00	4,125.00	1,775,000
OTP1301	Vétel	20	4,125.00	4,125.00	204,000
OTP1301	Vétel	100	4,125.00	4,125.00	900,000
OTP1301	Vétel	45	4,125.00	4,125.00	315,000
OTP1301	Vétel	1298	4,125.00	4,125.00	8,566,800
OTP1301	Vétel	1	4,125.00	4,125.00	10,200
OTP1301	Vétel	2	4,125.00	4,125.00	20,400
OTP1301	Vétel	25	4,125.00	4,125.00	185,000
OTP1301	Vétel	2	4,125.00	4,125.00	16,800
OTP1301	Vétel	10	4,125.00	4,125.00	102,000
OTP1301	Vétel	3	4,125.00	4,125.00	30,600
OTP1301	Vétel	15	4,125.00	4,125.00	111,000
OTP1301	Vétel	50	4,125.00	4,125.00	370,000
OTP1301	Vétel	5	4,125.00	4,125.00	37,000
OTP1301	Vétel	50	4,125.00	4,125.00	450,000
OTP1301	Vétel	5	4,125.00	4,125.00	45,000
OTP1301	Vétel	10	4,125.00	4,125.00	90,000
OTP1301	Vétel	2	4,125.00	4,125.00	18,000
OTP1301	Vétel	20	4,125.00	4,125.00	148,000
OTP1301	Vétel	50	4,125.00	4,125.00	150,000
OTP1301	Vétel	1	4,125.00	4,125.00	-4,200
OTP1301	Vétel	1	4,125.00	4,125.00	-11,800
OTP1301	Vétel	100	4,125.00	4,125.00	700,000
OTP1301	Vétel	40	4,125.00	4,125.00	176,000
OTP1301	Vétel	5	4,125.00	4,125.00	-13,000
OTP1302	Eladás	125	4,200.00	4,200.00	-1,225,000
OTP1302	Eladás	125	4,200.00	4,200.00	-1,225,000
OTP1302	Eladás	4	4,200.00	4,200.00	-26,400
OTP1302	Eladás	87	4,200.00	4,200.00	-1,044,000
OTP1302	Eladás	5	4,200.00	4,200.00	-60,000
OTP1303	Eladás	30	4,193.00	4,193.00	-60,000
OTP1303	Eladás	29	4,193.00	4,193.00	-58,000
OTP1303	Eladás	500	4,193.00	4,193.00	-1,000,000
OTP1303	Eladás	25	4,193.00	4,193.00	-60,000
OTP1303	Eladás	65	4,193.00	4,193.00	-156,000
OTP1303	Eladás	8	4,193.00	4,193.00	-19,200
OTP1303	Eladás	30	4,193.00	4,193.00	-72,000
OTP1303	Eladás	65	4,193.00	4,193.00	-156,000
OTP1303	Eladás	30	4,193.00	4,193.00	-72,000
OTP1303	Eladás	8	4,193.00	4,193.00	-19,200
OTP1303	Eladás	6	4,193.00	4,193.00	-14,400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
OTP1303	Eladás	8	4,193.00	4,193.00	-19,200
OTP1303	Eladás	2	4,193.00	4,193.00	18,800
OTP1303	Eladás	2	4,193.00	4,193.00	18,800
OTP1303	Eladás	12	4,193.00	4,193.00	26,400
OTP1303	Eladás	1	4,193.00	4,193.00	9,000
OTP1303	Eladás	2	4,193.00	4,193.00	4,400
OTP1303	Eladás	20	4,193.00	4,193.00	44,000
OTP1303	Eladás	6	4,193.00	4,193.00	13,200
OTP1303	Eladás	1000	4,193.00	4,193.00	-9,400,000
OTP1303	Eladás	5	4,193.00	4,193.00	-4,000
OTP1303	Eladás	5	4,193.00	4,193.00	-4,000
OTP1303	Eladás	2	4,193.00	4,193.00	-5,200
OTP1303	Eladás	20	4,193.00	4,193.00	-52,000
OTP1303	Eladás	5	4,193.00	4,193.00	-4,000
OTP1303	Eladás	1	4,193.00	4,193.00	-2,600
OTP1303	Eladás	5	4,193.00	4,193.00	-13,000
OTP1303	Eladás	50	4,193.00	4,193.00	-730,000
OTP1303	Eladás	60	4,193.00	4,193.00	-156,000
OTP1303	Eladás	12	4,193.00	4,193.00	-9,600
PHY1303	Eladás	120	30.00	30.00	600,000
PHY1303	Eladás	80	30.00	30.00	0
PPL1301	Eladás	3	582.00	582.00	0
PPL1303	Eladás	7	599.00	599.00	-52,500
PPL1303	Eladás	1	599.00	599.00	-7,500
PPL1303	Eladás	1	599.00	599.00	-7,500
PPL1303	Eladás	1	599.00	599.00	-7,500
PPL1303	Eladás	8	599.00	599.00	-60,000
PPL1303	Eladás	5	599.00	599.00	-37,500
PPL1303	Eladás	2	599.00	599.00	-15,000
PPL1303	Eladás	2	599.00	599.00	-80,000
PPL1303	Eladás	11	599.00	599.00	-797,500
PPL1303	Eladás	3	599.00	599.00	-67,500
PPL1303	Eladás	10	599.00	599.00	-725,000
PPL1303	Eladás	2	599.00	599.00	0
PPL1309	Eladás	76	631.00	631.00	-4,180,000
RAB1303	Eladás	9	890.00	890.00	126,000
RAB1303	Eladás	2	890.00	890.00	28,000
RAB1303	Eladás	9	890.00	890.00	126,000
RAB1303	Eladás	1	890.00	890.00	14,000
RAB1303	Eladás	1	890.00	890.00	0
RCH1301	Eladás	74	36,315.00	36,315.00	1,147,000
RCH1302	Eladás	19	36,700.00	36,700.00	175,750
RCH1302	Eladás	22	36,700.00	36,700.00	148,500
RCH1302	Eladás	7	36,700.00	36,700.00	47,250
RCH1303	Eladás	40	36,985.00	36,985.00	360,000
RCH1303	Eladás	60	36,985.00	36,985.00	-195,000
RCH1303	Eladás	40	36,985.00	36,985.00	-130,000
RCH1303	Eladás	30	36,985.00	36,985.00	270,000
RCH1303	Eladás	30	36,985.00	36,985.00	270,000
RCH1303	Eladás	3	36,985.00	36,985.00	49,500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
RCH1303	Eladás	4	36,985.00	36,985.00	72,000
RCH1303	Eladás	1	36,985.00	36,985.00	18,000
RCH1303	Eladás	200	36,985.00	36,985.00	3,600,000
RCH1303	Eladás	2	36,985.00	36,985.00	-8,500
SHO1303	Eladás	6	511.00	511.00	192,000
STR1303	Eladás	10	189.00	189.00	16,000
SYN1303	Eladás	21	445.00	445.00	-273,000
SYN1303	Eladás	2	445.00	445.00	-26,000
SYN1303	Eladás	26	445.00	445.00	-338,000
SYN1303	Eladás	3	445.00	445.00	-39,000
SYN1303	Eladás	5	445.00	445.00	20,000
SYN1303	Eladás	17	445.00	445.00	-85,000
SYN1303	Eladás	6	445.00	445.00	-30,000
SYN1303	Eladás	4	445.00	445.00	0
TVK1303	Eladás	3	1,700.00	1,700.00	45,000
TVK1303	Eladás	7	1,700.00	1,700.00	0
TVK1303	Eladás	10	1,700.00	1,700.00	0
összesen:					-31,596,870
Bizományos nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
AUD/CAD1301	Eladás	100	1.03	1.03	30,022
AUD/CAD1301	Vétel	100	1.03	1.03	-47,605
AUD/USD1301	Eladás	100	1.03	1.04	-126,394
AUD/USD1301	Vétel	100	1.05	1.04	-274,902
BTADTB1301	Eladás	16	9,322.00	9,390.00	-54,400
BUX1312	Eladás	100	18,350.00	18,800.50	-450,500
BUX1312	Eladás	100	18,300.00	18,800.50	-500,500
BUX1312	Eladás	200	20,200.00	18,800.50	2,799,000
BUX1312	Eladás	200	20,150.00	18,800.50	2,699,000
BUX1312	Eladás	1	18,950.00	18,800.50	1,495
BUX1312	Eladás	1	19,015.00	18,800.50	2,145
BUX1312	Eladás	1	18,750.00	18,800.50	-505
BUX1312	Eladás	1	18,785.50	18,800.50	-150
BUX1312	Eladás	1	18,600.50	18,800.50	-2,000
BUX1312	Eladás	1	18,600.00	18,800.50	-2,005
BUX1312	Eladás	7	18,460.00	18,800.50	-23,835
BUX1312	Eladás	1	18,410.00	18,800.50	-3,905
BUX1312	Eladás	1	18,748.00	18,800.50	-525
BUX1312	Eladás	2	18,750.00	18,800.50	-1,010
BUX1312	Eladás	15	18,800.00	18,800.50	-75
BUX1312	Eladás	1	18,860.00	18,800.50	595
BUX1312	Eladás	2	18,995.00	18,800.50	3,890
BUX1312	Eladás	7	18,950.00	18,800.50	10,465
BUX1312	Eladás	8	18,950.00	18,800.50	11,960
BUX1312	Eladás	2	19,000.00	18,800.50	3,990

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Eladás	1	19,000.00	18,800.50	1,995
BUX1312	Eladás	2	19,001.00	18,800.50	4,010
BUX1312	Eladás	1	19,001.00	18,800.50	2,005
BUX1312	Eladás	1	18,760.50	18,800.50	-400
BUX1312	Eladás	1	18,650.00	18,800.50	-1,505
BUX1312	Eladás	1	18,695.00	18,800.50	-1,055
BUX1312	Eladás	1	18,700.00	18,800.50	-1,005
BUX1312	Eladás	1	18,610.00	18,800.50	-1,905
BUX1312	Eladás	1	18,670.00	18,800.50	-1,305
BUX1312	Eladás	1	18,630.00	18,800.50	-1,705
BUX1312	Eladás	2	18,650.00	18,800.50	-3,010
BUX1312	Eladás	1	18,680.00	18,800.50	-1,205
BUX1312	Eladás	2	18,680.00	18,800.50	-2,410
BUX1312	Eladás	1	18,610.00	18,800.50	-1,905
BUX1312	Eladás	1	18,610.00	18,800.50	-1,905
BUX1312	Eladás	1	18,610.00	18,800.50	-1,905
BUX1312	Eladás	1	18,602.00	18,800.50	-1,985
BUX1312	Eladás	1	18,600.00	18,800.50	-2,005
BUX1312	Eladás	1	18,600.00	18,800.50	-2,005
BUX1312	Eladás	25	18,600.00	18,800.50	-50,125
BUX1312	Eladás	4	18,640.00	18,800.50	-6,420
BUX1312	Eladás	1	18,600.00	18,800.50	-2,005
BUX1312	Eladás	2	18,525.00	18,800.50	-5,510
BUX1312	Eladás	1	18,550.00	18,800.50	-2,505
BUX1312	Eladás	1	18,550.00	18,800.50	-2,505
BUX1312	Eladás	2	18,530.00	18,800.50	-5,410
BUX1312	Eladás	5	18,525.00	18,800.50	-13,775
BUX1312	Eladás	1	18,550.00	18,800.50	-2,505
BUX1312	Eladás	3	18,578.00	18,800.50	-6,675
BUX1312	Eladás	5	18,578.00	18,800.50	-11,125
BUX1312	Eladás	1	18,520.00	18,800.50	-2,805
BUX1312	Eladás	2	18,570.00	18,800.50	-4,610
BUX1312	Eladás	1	18,500.50	18,800.50	-3,000
BUX1312	Eladás	1	18,500.00	18,800.50	-3,005
BUX1312	Eladás	1	18,500.00	18,800.50	-3,005
BUX1312	Eladás	2	18,500.00	18,800.50	-6,010
BUX1312	Eladás	1	18,500.00	18,800.50	-3,005
BUX1312	Eladás	3	18,500.00	18,800.50	-9,015
BUX1312	Eladás	2	18,501.00	18,800.50	-5,990
BUX1312	Eladás	2	18,499.00	18,800.50	-6,030
BUX1312	Eladás	2	18,499.00	18,800.50	-6,030
BUX1312	Eladás	2	18,471.00	18,800.50	-6,590
BUX1312	Eladás	1	18,440.00	18,800.50	-3,605
BUX1312	Eladás	1	18,401.00	18,800.50	-3,995
BUX1312	Eladás	1	18,452.00	18,800.50	-3,485
BUX1312	Eladás	1	18,580.00	18,800.50	-2,205
BUX1312	Eladás	27	18,500.00	18,800.50	-81,135
BUX1312	Eladás	1	18,501.00	18,800.50	-2,995
BUX1312	Eladás	575	18,502.00	18,800.50	-1,716,375
BUX1312	Eladás	2	18,516.00	18,800.50	-5,690

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Eladás	11	18,517.00	18,800.50	-31,185
BUX1312	Eladás	1	18,520.00	18,800.50	-2,805
BUX1312	Eladás	1	18,527.00	18,800.50	-2,735
BUX1312	Eladás	1	18,510.00	18,800.50	-2,905
BUX1312	Eladás	2	18,570.00	18,800.50	-4,610
BUX1312	Eladás	2	18,580.00	18,800.50	-4,410
BUX1312	Eladás	7	18,530.00	18,800.50	-18,935
BUX1312	Eladás	1	18,530.00	18,800.50	-2,705
BUX1312	Eladás	1	18,530.00	18,800.50	-2,705
BUX1312	Eladás	1	18,530.00	18,800.50	-2,705
BUX1312	Eladás	1	18,540.00	18,800.50	-2,605
BUX1312	Eladás	1	18,510.00	18,800.50	-2,905
BUX1312	Eladás	1	18,545.00	18,800.50	-2,555
BUX1312	Eladás	1	18,480.00	18,800.50	-3,205
BUX1312	Eladás	1	18,465.00	18,800.50	-3,355
BUX1312	Eladás	1	18,465.00	18,800.50	-3,355
BUX1312	Eladás	3	18,465.00	18,800.50	-10,065
BUX1312	Eladás	1	18,440.00	18,800.50	-3,605
BUX1312	Eladás	5	18,460.00	18,800.50	-17,025
BUX1312	Eladás	1	18,455.50	18,800.50	-3,450
BUX1312	Eladás	5	18,495.00	18,800.50	-15,275
BUX1312	Eladás	5	18,495.00	18,800.50	-15,275
BUX1312	Eladás	1	18,475.00	18,800.50	-3,255
BUX1312	Eladás	1	18,494.00	18,800.50	-3,065
BUX1312	Eladás	2	18,468.00	18,800.50	-6,650
BUX1312	Eladás	1	18,468.00	18,800.50	-3,325
BUX1312	Eladás	1	18,467.50	18,800.50	-3,330
BUX1312	Eladás	2	18,467.50	18,800.50	-6,660
BUX1312	Eladás	1	18,431.50	18,800.50	-3,690
BUX1312	Eladás	2	18,514.00	18,800.50	-5,730
BUX1312	Eladás	4	18,516.00	18,800.50	-11,380
BUX1312	Eladás	1	18,516.00	18,800.50	-2,845
BUX1312	Eladás	1	18,520.00	18,800.50	-2,805
BUX1312	Eladás	1	18,538.00	18,800.50	-2,625
BUX1312	Eladás	1	18,538.00	18,800.50	-2,625
BUX1312	Eladás	1	18,525.00	18,800.50	-2,755
BUX1312	Eladás	2	18,539.00	18,800.50	-5,230
BUX1312	Eladás	1	18,539.00	18,800.50	-2,615
BUX1312	Eladás	5	18,537.00	18,800.50	-13,175
BUX1312	Eladás	1	18,550.00	18,800.50	-2,505
BUX1312	Eladás	5	18,550.00	18,800.50	-12,525
BUX1312	Eladás	1	18,548.00	18,800.50	-2,525
BUX1312	Eladás	1	18,525.00	18,800.50	-2,755
BUX1312	Eladás	1	18,531.00	18,800.50	-2,695
BUX1312	Eladás	1	18,451.00	18,800.50	-3,495
BUX1312	Eladás	5	18,451.00	18,800.50	-17,475
BUX1312	Eladás	1	18,451.00	18,800.50	-3,495
BUX1312	Eladás	1	18,563.00	18,800.50	-2,375
BUX1312	Eladás	1	18,563.00	18,800.50	-2,375
BUX1312	Eladás	5	18,563.00	18,800.50	-11,875

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Eladás	1	18,535.00	18,800.50	-2,655
BUX1312	Eladás	2	18,526.00	18,800.50	-5,490
BUX1312	Eladás	1	18,540.00	18,800.50	-2,605
BUX1312	Eladás	1	18,540.00	18,800.50	-2,605
BUX1312	Eladás	2	18,559.00	18,800.50	-4,830
BUX1312	Eladás	2	18,560.00	18,800.50	-4,810
BUX1312	Eladás	13	18,588.00	18,800.50	-27,625
BUX1312	Eladás	1	18,588.00	18,800.50	-2,125
BUX1312	Eladás	15	18,612.00	18,800.50	-28,275
BUX1312	Eladás	13	18,620.00	18,800.50	-23,465
BUX1312	Eladás	2	18,620.00	18,800.50	-3,610
BUX1312	Eladás	3	18,620.00	18,800.50	-5,415
BUX1312	Eladás	5	18,616.00	18,800.50	-9,225
BUX1312	Eladás	13	18,615.00	18,800.50	-24,115
BUX1312	Eladás	19	18,600.00	18,800.50	-38,095
BUX1312	Eladás	50	18,600.00	18,800.50	-100,250
BUX1312	Eladás	1	18,551.00	18,800.50	-2,495
BUX1312	Eladás	2	18,615.00	18,800.50	-3,710
BUX1312	Eladás	1	18,635.00	18,800.50	-1,655
BUX1312	Eladás	1	18,666.00	18,800.50	-1,345
BUX1312	Eladás	1	18,699.00	18,800.50	-1,015
BUX1312	Eladás	1	18,655.00	18,800.50	-1,455
BUX1312	Eladás	3	18,695.00	18,800.50	-3,165
BUX1312	Eladás	6	18,695.00	18,800.50	-6,330
BUX1312	Eladás	4	18,695.00	18,800.50	-4,220
BUX1312	Eladás	1	18,697.00	18,800.50	-1,035
BUX1312	Eladás	2	18,698.00	18,800.50	-2,050
BUX1312	Eladás	3	18,698.00	18,800.50	-3,075
BUX1312	Eladás	1	18,720.00	18,800.50	-805
BUX1312	Eladás	1	18,729.00	18,800.50	-715
BUX1312	Eladás	1	18,745.00	18,800.50	-555
BUX1312	Eladás	1	18,745.00	18,800.50	-555
BUX1312	Eladás	3	18,745.00	18,800.50	-1,665
BUX1312	Eladás	2	18,748.00	18,800.50	-1,050
BUX1312	Eladás	1	18,737.00	18,800.50	-635
BUX1312	Eladás	1	18,710.00	18,800.50	-905
BUX1312	Eladás	3	18,710.00	18,800.50	-2,715
BUX1312	Eladás	2	18,750.00	18,800.50	-1,010
BUX1312	Eladás	3	18,722.00	18,800.50	-2,355
BUX1312	Eladás	2	18,750.00	18,800.50	-1,010
BUX1312	Eladás	1	18,720.00	18,800.50	-805
BUX1312	Eladás	2	18,705.00	18,800.50	-1,910
BUX1312	Eladás	2	18,772.00	18,800.50	-570
BUX1312	Eladás	2	18,772.00	18,800.50	-570
BUX1312	Eladás	1	18,772.00	18,800.50	-285
BUX1312	Eladás	1	18,797.00	18,800.50	-35
BUX1312	Eladás	2	18,810.00	18,800.50	190
BUX1312	Eladás	8	18,810.00	18,800.50	760
BUX1312	Eladás	1	18,832.00	18,800.50	315
BUX1312	Eladás	1	18,857.00	18,800.50	565

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Eladás	2	18,859.00	18,800.50	1,170
BUX1312	Eladás	1	18,860.00	18,800.50	595
BUX1312	Eladás	1	18,898.00	18,800.50	975
BUX1312	Eladás	1	18,900.00	18,800.50	995
BUX1312	Eladás	5	18,900.00	18,800.50	4,975
BUX1312	Eladás	5	18,900.00	18,800.50	4,975
BUX1312	Eladás	1	18,875.00	18,800.50	745
BUX1312	Eladás	4	18,890.00	18,800.50	3,580
BUX1312	Eladás	6	18,890.00	18,800.50	5,370
BUX1312	Eladás	1	18,870.00	18,800.50	695
BUX1312	Eladás	1	18,862.00	18,800.50	615
BUX1312	Eladás	1	18,860.00	18,800.50	595
BUX1312	Eladás	1	18,855.00	18,800.50	545
BUX1312	Eladás	1	18,852.00	18,800.50	515
BUX1312	Eladás	1	18,851.00	18,800.50	505
BUX1312	Eladás	2	18,879.00	18,800.50	1,570
BUX1312	Eladás	1	18,830.00	18,800.50	295
BUX1312	Eladás	2	18,805.00	18,800.50	90
BUX1312	Eladás	10	18,802.00	18,800.50	150
BUX1312	Eladás	1	18,801.00	18,800.50	5
BUX1312	Eladás	5	18,801.00	18,800.50	25
BUX1312	Eladás	1	18,800.50	18,800.50	0
BUX1312	Eladás	10	18,800.00	18,800.50	-50
BUX1312	Eladás	23	18,800.00	18,800.50	-115
BUX1312	Eladás	4	18,772.00	18,800.50	-1,140
BUX1312	Eladás	1	18,772.00	18,800.50	-285
BUX1312	Eladás	2	18,790.00	18,800.50	-210
BUX1312	Eladás	1	18,767.00	18,800.50	-335
BUX1312	Eladás	1	18,770.00	18,800.50	-305
BUX1312	Eladás	2	18,767.00	18,800.50	-670
BUX1312	Eladás	8	18,765.00	18,800.50	-2,840
BUX1312	Eladás	1	18,820.00	18,800.50	195
BUX1312	Eladás	1	18,845.00	18,800.50	445
BUX1312	Eladás	8	18,855.00	18,800.50	4,360
BUX1312	Eladás	10	18,855.00	18,800.50	5,450
BUX1312	Eladás	3	18,800.00	18,800.50	-15
BUX1312	Eladás	10	18,800.00	18,800.50	-50
BUX1312	Eladás	17	18,800.00	18,800.50	-85
BUX1312	Eladás	15	18,800.00	18,800.50	-75
BUX1312	Eladás	10	18,850.00	18,800.50	4,950
BUX1312	Eladás	21	18,800.00	18,800.50	-105
BUX1312	Eladás	31	18,850.00	18,800.50	15,345
BUX1312	Eladás	30	18,800.00	18,800.50	-150
BUX1312	Eladás	9	18,800.00	18,800.50	-45
BUX1312	Eladás	2	18,851.00	18,800.50	1,010
BUX1312	Eladás	9	18,800.00	18,800.50	-45
BUX1312	Eladás	5	18,852.00	18,800.50	2,575
BUX1312	Eladás	1	18,800.00	18,800.50	-5
BUX1312	Eladás	15	18,800.00	18,800.50	-75
BUX1312	Eladás	1	18,800.00	18,800.50	-5

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Eladás	3	18,851.00	18,800.50	1,515
BUX1312	Vétel	1	18,870.00	18,800.50	-695
BUX1312	Vétel	100	17,300.00	18,800.50	1,500,500
BUX1312	Vétel	4	18,940.00	18,800.50	-5,580
BUX1312	Vétel	10	18,750.00	18,800.50	5,050
BUX1312	Vétel	200	20,000.00	18,800.50	-2,399,000
BUX1312	Vétel	1	19,070.00	18,800.50	-2,695
BUX1312	Vétel	100	17,300.00	18,800.50	1,500,500
BUX1312	Vétel	2	18,450.00	18,800.50	7,010
BUX1312	Vétel	5	18,539.00	18,800.50	13,075
BUX1312	Vétel	15	18,750.00	18,800.50	7,575
BUX1312	Vétel	13	18,540.00	18,800.50	33,865
BUX1312	Vétel	1	18,860.00	18,800.50	-595
BUX1312	Vétel	3	18,600.00	18,800.50	6,015
BUX1312	Vétel	5	18,795.00	18,800.50	275
BUX1312	Vétel	1	18,855.00	18,800.50	-545
BUX1312	Vétel	40	18,550.00	18,800.50	100,200
BUX1312	Vétel	12	18,572.50	18,800.50	27,360
BUX1312	Vétel	19	18,880.00	18,800.50	-15,105
BUX1312	Vétel	1	19,135.00	18,800.50	-3,345
BUX1312	Vétel	1	18,600.00	18,800.50	2,005
BUX1312	Vétel	140	18,537.00	18,800.50	368,900
BUX1312	Vétel	1	18,750.00	18,800.50	505
BUX1312	Vétel	3	18,785.00	18,800.50	465
BUX1312	Vétel	48	18,500.00	18,800.50	144,240
BUX1312	Vétel	20	18,550.00	18,800.50	50,100
BUX1312	Vétel	17	18,535.00	18,800.50	45,135
BUX1312	Vétel	5	18,560.00	18,800.50	12,025
BUX1312	Vétel	1	18,488.50	18,800.50	3,120
BUX1312	Vétel	2	18,729.00	18,800.50	1,430
BUX1312	Vétel	1	18,549.00	18,800.50	2,515
BUX1312	Vétel	4	18,548.00	18,800.50	10,100
BUX1312	Vétel	5	18,550.00	18,800.50	12,525
BUX1312	Vétel	3	18,530.00	18,800.50	8,115
BUX1312	Vétel	5	18,795.00	18,800.50	275
BUX1312	Vétel	1	18,467.50	18,800.50	3,330
BUX1312	Vétel	1	18,650.00	18,800.50	1,505
BUX1312	Vétel	1	19,053.00	18,800.50	-2,525
BUX1312	Vétel	10	18,540.00	18,800.50	26,050
BUX1312	Vétel	2	18,539.00	18,800.50	5,230
BUX1312	Vétel	2	19,005.00	18,800.50	-4,090
BUX1312	Vétel	2	18,500.00	18,800.50	6,010
BUX1312	Vétel	2	19,300.00	18,800.50	-9,990
BUX1312	Vétel	200	18,552.00	18,800.50	497,000
BUX1312	Vétel	1	18,694.50	18,800.50	1,060
BUX1312	Vétel	1	18,775.00	18,800.50	255
BUX1312	Vétel	3	18,578.00	18,800.50	6,675
BUX1312	Vétel	2	18,750.00	18,800.50	1,010
BUX1312	Vétel	25	18,466.00	18,800.50	83,625
BUX1312	Vétel	1	19,100.00	18,800.50	-2,995

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Vétel	20	18,650.00	18,800.50	30,100
BUX1312	Vétel	1	18,475.00	18,800.50	3,255
BUX1312	Vétel	5	18,450.00	18,800.50	17,525
BUX1312	Vétel	13	18,750.00	18,800.50	6,565
BUX1312	Vétel	1	18,747.00	18,800.50	535
BUX1312	Vétel	3	18,730.00	18,800.50	2,115
BUX1312	Vétel	1	18,440.00	18,800.50	3,605
BUX1312	Vétel	10	18,795.00	18,800.50	550
BUX1312	Vétel	1	18,659.00	18,800.50	1,415
BUX1312	Vétel	5	18,862.00	18,800.50	-3,075
BUX1312	Vétel	2	18,450.00	18,800.50	7,010
BUX1312	Vétel	9	18,748.00	18,800.50	4,725
BUX1312	Vétel	8	18,500.00	18,800.50	24,040
BUX1312	Vétel	7	18,530.00	18,800.50	18,935
BUX1312	Vétel	2	18,851.00	18,800.50	-1,010
BUX1312	Vétel	1	18,715.00	18,800.50	855
BUX1312	Vétel	1	18,539.00	18,800.50	2,615
BUX1312	Vétel	3	18,560.00	18,800.50	7,215
BUX1312	Vétel	8	18,855.00	18,800.50	-4,360
BUX1312	Vétel	2	18,750.00	18,800.50	1,010
BUX1312	Vétel	39	18,500.00	18,800.50	117,195
BUX1312	Vétel	2	18,525.00	18,800.50	5,510
BUX1312	Vétel	2	19,001.00	18,800.50	-4,010
BUX1312	Vétel	3	18,602.00	18,800.50	5,955
BUX1312	Vétel	1	18,457.00	18,800.50	3,435
BUX1312	Vétel	1	19,135.00	18,800.50	-3,345
BUX1312	Vétel	10	19,580.00	18,800.50	-77,950
BUX1312	Vétel	1	18,901.00	18,800.50	-1,005
BUX1312	Vétel	1	18,710.00	18,800.50	905
BUX1312	Vétel	50	18,600.00	18,800.50	100,250
BUX1312	Vétel	1	18,693.50	18,800.50	1,070
BUX1312	Vétel	10	19,000.00	18,800.50	-19,950
BUX1312	Vétel	10	19,000.00	18,800.50	-19,950
BUX1312	Vétel	1	18,805.00	18,800.50	-45
BUX1312	Vétel	1	18,457.00	18,800.50	3,435
BUX1312	Vétel	1	18,550.00	18,800.50	2,505
BUX1312	Vétel	2	18,742.00	18,800.50	1,170
BUX1312	Vétel	38	18,540.00	18,800.50	98,990
BUX1312	Vétel	5	18,578.00	18,800.50	11,125
BUX1312	Vétel	10	18,560.00	18,800.50	24,050
BUX1312	Vétel	1	18,748.00	18,800.50	525
BUX1312	Vétel	1	18,747.50	18,800.50	530
BUX1312	Vétel	1	18,475.00	18,800.50	3,255
BUX1312	Vétel	1	18,560.00	18,800.50	2,405
BUX1312	Vétel	1	18,599.00	18,800.50	2,015
BUX1312	Vétel	2	18,515.00	18,800.50	5,710
BUX1312	Vétel	5	18,650.00	18,800.50	7,525
BUX1312	Vétel	10	18,860.00	18,800.50	-5,950
BUX1312	Vétel	5	18,549.00	18,800.50	12,575
BUX1312	Vétel	1	18,705.00	18,800.50	955

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Vétel	1	18,451.00	18,800.50	3,495
BUX1312	Vétel	5	18,730.00	18,800.50	3,525
BUX1312	Vétel	2	18,890.00	18,800.50	-1,790
BUX1312	Vétel	1	18,800.00	18,800.50	5
BUX1312	Vétel	30	18,550.00	18,800.50	75,150
BUX1312	Vétel	1	18,560.00	18,800.50	2,405
BUX1312	Vétel	14	18,745.00	18,800.50	7,770
BUX1312	Vétel	200	19,850.00	18,800.50	-2,099,000
BUX1312	Vétel	25	18,527.00	18,800.50	68,375
BUX1312	Vétel	15	18,550.00	18,800.50	37,575
BUX1312	Vétel	1	18,550.00	18,800.50	2,505
BUX1312	Vétel	2	18,560.00	18,800.50	4,810
BUX1312	Vétel	1	19,120.00	18,800.50	-3,195
BUX1312	Vétel	9	18,525.00	18,800.50	24,795
BUX1312	Vétel	2	18,472.00	18,800.50	6,570
BUX1312	Vétel	15	18,650.00	18,800.50	22,575
BUX1312	Vétel	1	18,549.50	18,800.50	2,510
BUX1312	Vétel	1	18,571.00	18,800.50	2,295
BUX1312	Vétel	1	19,120.00	18,800.50	-3,195
BUX1312	Vétel	1	18,450.00	18,800.50	3,505
BUX1312	Vétel	4	18,860.00	18,800.50	-2,380
BUX1312	Vétel	1	18,450.00	18,800.50	3,505
BUX1312	Vétel	4	18,516.00	18,800.50	11,380
BUX1312	Vétel	1	19,135.00	18,800.50	-3,345
BUX1312	Vétel	10	18,802.00	18,800.50	-150
BUX1312	Vétel	3	18,489.00	18,800.50	9,345
BUX1312	Vétel	1	19,000.00	18,800.50	-1,995
BUX1312	Vétel	50	18,600.00	18,800.50	100,250
BUX1312	Vétel	19	18,800.50	18,800.50	0
BUX1312	Vétel	1	18,880.00	18,800.50	-795
BUX1312	Vétel	3	18,715.00	18,800.50	2,565
BUX1312	Vétel	9	18,550.00	18,800.50	22,545
BUX1312	Vétel	1	18,525.00	18,800.50	2,755
BUX1312	Vétel	1	18,740.00	18,800.50	605
BUX1312	Vétel	7	18,745.00	18,800.50	3,885
BUX1312	Vétel	1	18,578.50	18,800.50	2,220
BUX1312	Vétel	2	18,539.00	18,800.50	5,230
BUX1312	Vétel	4	18,488.50	18,800.50	12,480
BUX1312	Vétel	1	19,100.00	18,800.50	-2,995
BUX1312	Vétel	30	18,790.00	18,800.50	3,150
BUX1312	Vétel	1	18,436.00	18,800.50	3,645
BUX1312	Vétel	28	18,555.00	18,800.50	68,740
BUX1312	Vétel	2	18,530.00	18,800.50	5,410
BUX1312	Vétel	1	18,743.00	18,800.50	575
BUX1312	Vétel	15	18,800.00	18,800.50	75
BUX1312	Vétel	156	18,502.00	18,800.50	465,660
BUX1312	Vétel	4	18,750.00	18,800.50	2,020
BUX1312	Vétel	10	18,640.00	18,800.50	16,050
BUX1312	Vétel	1	18,748.00	18,800.50	525
BUX1312	Vétel	10	18,460.00	18,800.50	34,050

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Vétel	9	18,729.00	18,800.50	6,435
BUX1312	Vétel	92	18,540.00	18,800.50	239,660
BUX1312	Vétel	1	18,700.00	18,800.50	1,005
BUX1312	Vétel	2	18,851.00	18,800.50	-1,010
BUX1312	Vétel	5	18,550.00	18,800.50	12,525
BUX1312	Vétel	6	18,560.00	18,800.50	14,430
BUX1312	Vétel	33	18,490.00	18,800.50	102,465
BUX1312	Vétel	20	18,801.00	18,800.50	-100
BUX1312	Vétel	3	18,550.00	18,800.50	7,515
BUX1312	Vétel	75	18,520.00	18,800.50	210,375
BUX1312	Vétel	10	18,559.00	18,800.50	24,150
BUX1312	Vétel	1	18,488.50	18,800.50	3,120
BUX1312	Vétel	1	18,800.50	18,800.50	0
BUX1312	Vétel	10	18,801.00	18,800.50	-50
BUX1312	Vétel	1	18,720.00	18,800.50	805
BUX1312	Vétel	20	18,486.00	18,800.50	62,900
BUX1312	Vétel	3	18,548.00	18,800.50	7,575
BUX1312	Vétel	8	18,802.00	18,800.50	-120
BUX1312	Vétel	30	18,548.00	18,800.50	75,750
BUX1312	Vétel	41	18,730.00	18,800.50	28,905
BUX1312	Vétel	4	18,660.00	18,800.50	5,620
BUX1312	Vétel	1	18,855.00	18,800.50	-545
BUX1312	Vétel	1	18,600.00	18,800.50	2,005
BUX1312	Vétel	4	18,488.50	18,800.50	12,480
BUX1312	Vétel	1	18,615.00	18,800.50	1,855
BUX1312	Vétel	20	18,540.00	18,800.50	52,100
BUX1312	Vétel	1	18,650.00	18,800.50	1,505
BUX1312	Vétel	1	19,680.00	18,800.50	-8,795
BUX1312	Vétel	3	18,855.00	18,800.50	-1,635
BUX1312	Vétel	1	18,516.00	18,800.50	2,845
BUX1312	Vétel	22	18,750.00	18,800.50	11,110
BUX1312	Vétel	2	18,855.00	18,800.50	-1,090
BUX1312	Vétel	1	18,625.00	18,800.50	1,755
BUX1312	Vétel	10	18,530.00	18,800.50	27,050
BUX1312	Vétel	5	18,460.00	18,800.50	17,025
BUX1312	Vétel	1	18,605.50	18,800.50	1,950
BUX1312	Vétel	8	18,450.00	18,800.50	28,040
BUX1312	Vétel	33	18,542.00	18,800.50	85,305
BUX1312	Vétel	11	18,748.50	18,800.50	5,720
BUX1312	Vétel	10	18,401.00	18,800.50	39,950
BUX1312	Vétel	2	18,650.00	18,800.50	3,010
BUX1312	Vétel	5	18,750.00	18,800.50	2,525
BUX1312	Vétel	2	18,855.00	18,800.50	-1,090
BUX1312	Vétel	1	18,560.50	18,800.50	2,400
BUX1312	Vétel	4	18,580.00	18,800.50	8,820
BUX1312	Vétel	10	18,440.00	18,800.50	36,050
BUX1312	Vétel	1	18,574.50	18,800.50	2,260
BUX1312	Vétel	1	18,799.50	18,800.50	10
BUX1312	Vétel	2	18,950.00	18,800.50	-2,990
BUX1312	Vétel	2	18,939.50	18,800.50	-2,780

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Vétel	3	18,890.00	18,800.50	-2,685
BUX1312	Vétel	1	18,620.00	18,800.50	1,805
BUX1312	Vétel	3	19,550.00	18,800.50	-22,485
BUX1312	Vétel	1	18,360.00	18,800.50	4,405
BUX1312	Vétel	2	18,550.00	18,800.50	5,010
BUX1312	Vétel	3	18,855.00	18,800.50	-1,635
BUX1312	Vétel	1	19,135.00	18,800.50	-3,345
BUX1312	Vétel	1	18,750.00	18,800.50	505
BUX1312	Vétel	2	18,720.00	18,800.50	1,610
BUX1312	Vétel	1	19,135.00	18,800.50	-3,345
BUX1312	Vétel	3	18,490.00	18,800.50	9,315
BUX1312	Vétel	1	18,700.00	18,800.50	1,005
BUX1312	Vétel	1	18,550.00	18,800.50	2,505
BUX1312	Vétel	3	18,749.00	18,800.50	1,545
BUX1312	Vétel	40	18,548.00	18,800.50	101,000
BUX1312	Vétel	1	18,550.00	18,800.50	2,505
BUX1312	Vétel	2	18,900.00	18,800.50	-1,990
BUX1312	Vétel	50	18,545.00	18,800.50	127,750
BUX1312	Vétel	20	18,951.00	18,800.50	-30,100
BUX1312	Vétel	3	18,695.00	18,800.50	3,165
BUX1312	Vétel	150	18,517.00	18,800.50	425,250
BUX1312	Vétel	2	18,715.00	18,800.50	1,710
BUX1312	Vétel	4	18,549.00	18,800.50	10,060
BUX1312	Vétel	1	18,548.00	18,800.50	2,525
BUX1312	Vétel	2	18,530.00	18,800.50	5,410
BUX1312	Vétel	1	18,800.50	18,800.50	0
BUX1312	Vétel	1	18,571.00	18,800.50	2,295
BUX1312	Vétel	1	19,000.00	18,800.50	-1,995
BUX1312	Vétel	3	18,821.00	18,800.50	-615
BUX1312	Vétel	12	18,460.00	18,800.50	40,860
BUX1312	Vétel	1	18,749.50	18,800.50	510
BUX1312	Vétel	1	18,715.00	18,800.50	855
BUX1312	Vétel	3	18,580.00	18,800.50	6,615
BUX1312	Vétel	2	18,578.00	18,800.50	4,450
BUX1312	Vétel	9	18,525.00	18,800.50	24,795
BUX1312	Vétel	1	18,852.00	18,800.50	-515
BUX1312	Vétel	4	18,550.00	18,800.50	10,020
BUX1312	Vétel	2	18,850.00	18,800.50	-990
BUX1312	Vétel	1	18,748.00	18,800.50	525
BUX1312	Vétel	1	19,320.00	18,800.50	-5,195
BUX1312	Vétel	22	18,535.00	18,800.50	58,410
BUX1312	Vétel	1	18,615.00	18,800.50	1,855
BUX1312	Vétel	2	18,715.00	18,800.50	1,710
BUX1312	Vétel	40	18,563.00	18,800.50	95,000
BUX1312	Vétel	1	18,750.00	18,800.50	505
BUX1312	Vétel	1	18,530.00	18,800.50	2,705
BUX1312	Vétel	2	18,579.00	18,800.50	4,430
BUX1312	Vétel	2	18,747.00	18,800.50	1,070
BUX1312	Vétel	1	19,000.00	18,800.50	-1,995
BUX1312	Vétel	2	18,518.00	18,800.50	5,650

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
BUX1312	Vétel	5	18,855.00	18,800.50	-2,725
BUX1312	Vétel	1	18,750.00	18,800.50	505
BUX1312	Vétel	9	18,520.00	18,800.50	25,245
BUX1312	Vétel	2	18,600.00	18,800.50	4,010
BUX1312	Vétel	2	18,539.00	18,800.50	5,230
BUX1312	Vétel	10	18,851.00	18,800.50	-5,050
BUX1312	Vétel	1	18,520.00	18,800.50	2,805
BUX1312	Vétel	10	18,767.00	18,800.50	3,350
BUX1312	Vétel	50	18,550.00	18,800.50	125,250
BUX1312	Vétel	3	18,550.00	18,800.50	7,515
BUX1312	Vétel	2	18,560.00	18,800.50	4,810
BUX1312	Vétel	1	19,000.00	18,800.50	-1,995
BUX1312	Vétel	1	18,715.00	18,800.50	855
BUX1312	Vétel	1	18,715.50	18,800.50	850
BUX1312	Vétel	2	18,710.00	18,800.50	1,810
CHF1301	Eladás	100	237.02	241.67	-465,000
CHF1301	Eladás	100	237.88	241.67	-379,000
CHF1301	Eladás	200	238.27	241.67	-680,000
CHF1301	Vétel	100	235.93	241.67	574,000
CHF1301	Vétel	200	238.27	241.67	680,000
CHF1301	Vétel	100	237.88	241.67	379,000
CHF1302	Eladás	100	236.26	242.92	-666,000
CHF1302	Eladás	100	239.15	242.92	-377,000
CHF1302	Vétel	100	236.26	242.92	666,000
CHF1302	Vétel	100	239.15	242.92	377,000
EGS1303	Vétel	285	17,520.00	17,900.00	5,415,000
EGS1303	Vétel	120	17,540.00	17,900.00	2,160,000
EGS1306	Vétel	827	17,920.00	17,700.00	-9,097,000
EUR/AUD1301	Eladás	100	1.27	1.28	-89,419
EUR/AUD1301	Vétel	100	1.27	1.28	89,419
EUR/CHF1301	Eladás	50	1.20	1.21	-34,294
EUR/CHF1301	Eladás	100	1.21	1.21	63,831
EUR/CHF1301	Eladás	100	1.21	1.21	32,804
EUR/CHF1301	Eladás	100	1.21	1.21	30,573
EUR/CHF1301	Eladás	150	1.21	1.21	3,616
EUR/CHF1301	Eladás	200	1.21	1.21	53,033
EUR/CHF1301	Vétel	200	1.21	1.21	-53,033
EUR/CHF1301	Vétel	100	1.21	1.21	-63,831
EUR/CHF1301	Vétel	100	1.21	1.21	2,760
EUR/CHF1301	Vétel	100	1.20	1.21	68,588
EUR/CHF1301	Vétel	100	1.21	1.21	-30,573
EUR/CHF1301	Vétel	100	1.21	1.21	-32,804
EUR/CHF1302	Eladás	150	1.21	1.21	49,352
EUR/CHF1302	Vétel	150	1.21	1.21	-49,352
EUR/CHF1303	Eladás	100	1.21	1.21	3,001
EUR/CHF1303	Eladás	100	1.21	1.21	18,679
EUR/CHF1303	Eladás	100	1.21	1.21	28,194
EUR/CHF1303	Eladás	300	1.21	1.21	84,582
EUR/CHF1303	Eladás	800	1.21	1.21	225,549
EUR/CHF1303	Eladás	100	1.21	1.21	-21,566

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
EUR/CHF1303	Eladás	50	1.21	1.21	-11,002
EUR/CHF1303	Vétel	100	1.21	1.21	-28,194
EUR/CHF1303	Vétel	100	1.21	1.21	4,052
EUR/CHF1303	Vétel	50	1.21	1.21	11,002
EUR/CHF1303	Vétel	800	1.21	1.21	-225,549
EUR/CHF1303	Vétel	100	1.21	1.21	-18,679
EUR/CHF1303	Vétel	100	1.21	1.21	21,566
EUR/CHF1303	Vétel	300	1.21	1.21	-84,582
EUR/CHF1306	Eladás	100	1.20	1.21	-82,699
EUR/CHF1306	Eladás	400	1.21	1.21	55,687
EUR/CHF1306	Vétel	400	1.21	1.21	-55,687
EUR/CHF1306	Vétel	100	1.20	1.21	82,699
EUR/USD1301	Eladás	1500	1.31	1.32	-3,720,215
EUR/USD1301	Eladás	500	1.31	1.32	-1,240,072
EUR/USD1301	Eladás	200	1.29	1.32	-1,494,128
EUR/USD1301	Eladás	200	1.28	1.32	-1,849,812
EUR/USD1301	Eladás	100	1.30	1.32	-390,731
EUR/USD1301	Eladás	100	1.31	1.32	-356,023
EUR/USD1301	Eladás	100	1.31	1.32	-310,467
EUR/USD1301	Eladás	100	1.31	1.32	-269,253
EUR/USD1301	Eladás	100	1.33	1.32	78,195
EUR/USD1301	Eladás	100	1.33	1.32	78,195
EUR/USD1301	Vétel	100	1.32	1.32	150,315
EUR/USD1301	Vétel	100	1.33	1.32	-121,525
EUR/USD1301	Vétel	100	1.32	1.32	-11,047
EUR/USD1301	Vétel	500	1.31	1.32	1,552,337
EUR/USD1301	Vétel	100	1.30	1.32	529,829
EUR/USD1301	Vétel	100	1.33	1.32	-134,524
EUR/USD1301	Vétel	100	1.32	1.32	14,967
EUR/USD1301	Vétel	200	1.28	1.32	1,849,812
EUR/USD1301	Vétel	200	1.29	1.32	1,494,128
EUR/USD1301	Vétel	100	1.31	1.32	278,163
EUR/USD1301	Vétel	100	1.31	1.32	269,253
EUR/USD1301	Vétel	100	1.31	1.32	276,003
EUR/USD1301	Vétel	100	1.33	1.32	-78,195
EUR/USD1301	Vétel	100	1.33	1.32	-104,150
EUR/USD1301	Vétel	100	1.31	1.32	310,467
EUR/USD1301	Vétel	200	1.28	1.32	1,934,378
EUR/USD1301	Vétel	100	1.31	1.32	325,652
EUR/USD1301	Vétel	100	1.31	1.32	276,056
EUR/USD1301	Vétel	100	1.27	1.32	1,092,605
EUR/USD1301	Vétel	100	1.30	1.32	390,731
EUR/USD1301	Vétel	100	1.33	1.32	-78,195
EUR/USD1301	Vétel	100	1.31	1.32	356,023
EUR/USD1301	Vétel	100	1.33	1.32	-97,694
EUR/USD1302	Eladás	100	1.33	1.32	71,735
EUR/USD1302	Vétel	100	1.32	1.32	60,511
EUR1301	Eladás	200	293.13	291.78	270,000
EUR1301	Eladás	100	282.98	291.78	-880,000
EUR1301	Eladás	1000	284.63	291.78	-7,150,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
EUR1301	Eladás	500	287.26	291.78	-2,260,000
EUR1301	Eladás	500	288.76	291.78	-1,510,000
EUR1301	Eladás	500	288.26	291.78	-1,760,000
EUR1301	Eladás	1000	288.81	291.78	-2,970,000
EUR1301	Eladás	1000	286.76	291.78	-5,020,000
EUR1301	Eladás	100	285.71	291.78	-607,000
EUR1301	Eladás	500	289.26	291.78	-1,260,000
EUR1301	Eladás	1000	290.76	291.78	-1,020,000
EUR1301	Eladás	500	289.76	291.78	-1,010,000
EUR1301	Eladás	100	287.28	291.78	-450,000
EUR1301	Eladás	100	287.98	291.78	-380,000
EUR1301	Eladás	1000	287.31	291.78	-4,470,000
EUR1301	Eladás	500	287.66	291.78	-2,060,000
EUR1301	Eladás	250	294.25	291.78	617,500
EUR1301	Eladás	500	288.16	291.78	-1,810,000
EUR1301	Eladás	1000	289.56	291.78	-2,220,000
EUR1301	Eladás	100	294.06	291.78	228,000
EUR1301	Eladás	100	290.46	291.78	-132,000
EUR1301	Eladás	100	291.33	291.78	-45,000
EUR1301	Vétel	100	294.06	291.78	-228,000
EUR1301	Vétel	1000	286.26	291.78	5,520,000
EUR1301	Vétel	500	289.76	291.78	1,010,000
EUR1301	Vétel	100	288.49	291.78	329,000
EUR1301	Vétel	200	294.61	291.78	-566,000
EUR1301	Vétel	500	287.66	291.78	2,060,000
EUR1301	Vétel	100	293.85	291.78	-207,000
EUR1301	Vétel	1000	283.77	291.78	8,010,000
EUR1301	Vétel	500	291.56	291.78	110,000
EUR1301	Vétel	100	287.28	291.78	450,000
EUR1301	Vétel	500	290.81	291.78	485,000
EUR1301	Vétel	100	290.46	291.78	132,000
EUR1301	Vétel	200	290.34	291.78	288,000
EUR1301	Vétel	500	289.26	291.78	1,260,000
EUR1301	Vétel	500	288.26	291.78	1,760,000
EUR1301	Vétel	100	287.98	291.78	380,000
EUR1301	Vétel	100	290.29	291.78	149,000
EUR1301	Vétel	1000	288.23	291.78	3,550,000
EUR1301	Vétel	200	289.54	291.78	448,000
EUR1301	Vétel	1000	285.76	291.78	6,020,000
EUR1301	Vétel	100	291.56	291.78	22,000
EUR1301	Vétel	1000	287.31	291.78	4,470,000
EUR1301	Vétel	100	291.33	291.78	45,000
EUR1301	Vétel	1000	290.81	291.78	970,000
EUR1301	Vétel	150	287.11	291.78	700,500
EUR1302	Eladás	100	284.42	293.27	-885,000
EUR1302	Eladás	100	283.86	293.27	-941,000
EUR1302	Eladás	100	287.35	293.27	-592,000
EUR1302	Eladás	100	292.90	293.27	-37,000
EUR1302	Vétel	250	291.10	293.27	542,500
EUR1302	Vétel	150	294.65	293.27	-207,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
EUR1303	Eladás	100	290.00	294.42	-442,000
EUR1303	Vétel	100	290.00	294.42	442,000
FW20H13	Eladás	2	2,310.00	2,615.00	-6,100
FW20H13	Eladás	10	2,309.00	2,615.00	-30,600
FW20H13	Eladás	15	2,307.00	2,615.00	-46,200
FW20H13	Eladás	10	2,306.00	2,615.00	-30,900
FW20H13	Eladás	8	2,305.00	2,615.00	-24,800
FW20H13	Eladás	6	2,440.00	2,615.00	-10,500
FW20H13	Eladás	6	2,436.00	2,615.00	-10,740
FW20H13	Eladás	10	2,437.00	2,615.00	-17,800
FW20H13	Eladás	2	2,441.00	2,615.00	-3,480
FW20H13	Eladás	7	2,438.00	2,615.00	-12,390
FW20H13	Eladás	3	2,439.00	2,615.00	-5,280
FW20H13	Eladás	1	2,434.00	2,615.00	-1,810
FW20H13	Eladás	7	2,442.00	2,615.00	-12,110
FW20H13	Eladás	1	2,446.00	2,615.00	-1,690
FW20H13	Eladás	1	2,443.00	2,615.00	-1,720
FW20H13	Eladás	1	2,445.00	2,615.00	-1,700
FW20H13	Eladás	10	2,623.40	2,615.00	840
FW20Z13	Eladás	20	2,590.05	2,604.00	-2,790
GBP/AUD1301	Eladás	100	1.53	1.56	-560,099
GBP/AUD1301	Vétel	100	1.53	1.56	560,099
GBP/JPY1302	Eladás	200	137.36	139.01	-849,715
GBP/JPY1302	Vétel	200	137.36	139.01	849,715
GBP/USD1301	Eladás	100	1.61	1.62	-85,834
GBP/USD1301	Vétel	100	1.61	1.62	85,834
GBP1301	Eladás	500	354.87	356.46	-795,000
GBP1301	Eladás	500	355.83	356.46	-315,000
GBP1301	Eladás	500	354.01	356.46	-1,225,000
GBP1301	Vétel	500	355.83	356.46	315,000
GBP1301	Vétel	500	354.87	356.46	795,000
GBP1301	Vétel	500	353.98	356.46	1,240,000
GSP1303	Vétel	8	876.00	850.00	-208,000
JPY1301	Eladás	200	257.98	256.34	328,000
JPY1301	Vétel	200	257.98	256.34	-328,000
MAT1301	Vétel	50	421.00	376.00	-2,250,000
MAT1301	Vétel	10	383.00	376.00	-70,000
MAT1302	Vétel	12	425.00	372.00	-636,000
MAT1302	Vétel	2	425.00	372.00	-106,000
MAT1303	Eladás	40	374.00	377.00	-120,000
MAT1303	Vétel	10	433.00	377.00	-560,000
MAT1303	Vétel	10	433.00	377.00	-560,000
MAT1303	Vétel	5	383.00	377.00	-30,000
MAT1303	Vétel	14	367.00	377.00	140,000
MAT1303	Vétel	30	377.00	377.00	0
MAT1303	Vétel	10	378.00	377.00	-10,000
MAT1303	Vétel	4	373.00	377.00	16,000
MOL1301	Eladás	2	17,890.00	17,510.00	38,000
MOL1301	Eladás	10	17,280.00	17,510.00	-115,000
MOL1301	Eladás	10	17,735.00	17,510.00	112,500

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
MOL1301	Eladás	6	17,180.00	17,510.00	-99,000
MOL1301	Eladás	1	17,295.00	17,510.00	-10,750
MOL1301	Vétel	10	17,000.00	17,510.00	255,000
MOL1301	Vétel	4	19,715.00	17,510.00	-441,000
MOL1301	Vétel	1	17,350.00	17,510.00	8,000
MOL1301	Vétel	10	17,425.00	17,510.00	42,500
MOL1301	Vétel	20	18,170.00	17,510.00	-660,000
MOL1302	Eladás	12	18,630.00	17,730.00	540,000
MOL1302	Vétel	12	17,450.00	17,730.00	168,000
MOL1302	Vétel	1	17,535.00	17,730.00	9,750
MOL1303	Vétel	10	17,640.00	18,150.00	255,000
MOL1303	Vétel	10	17,415.00	18,150.00	367,500
OTP1301	Eladás	2	4,095.00	4,125.00	-12,000
OTP1301	Eladás	3	4,229.00	4,125.00	62,400
OTP1301	Eladás	5	4,100.00	4,125.00	-25,000
OTP1301	Eladás	15	3,994.00	4,125.00	-393,000
OTP1301	Eladás	1	3,937.00	4,125.00	-37,600
OTP1301	Eladás	1	4,001.00	4,125.00	-24,800
OTP1301	Eladás	150	4,014.00	4,125.00	-3,330,000
OTP1301	Eladás	15	4,071.00	4,125.00	-162,000
OTP1301	Eladás	2	4,100.00	4,125.00	-10,000
OTP1301	Eladás	5	4,089.00	4,125.00	-36,000
OTP1301	Eladás	1	4,084.00	4,125.00	-8,200
OTP1301	Eladás	7	4,038.00	4,125.00	-121,800
OTP1301	Eladás	5	3,983.00	4,125.00	-142,000
OTP1301	Eladás	40	4,057.00	4,125.00	-544,000
OTP1301	Eladás	3	4,089.00	4,125.00	-21,600
OTP1301	Eladás	1	4,054.00	4,125.00	-14,200
OTP1301	Eladás	1	4,054.00	4,125.00	-14,200
OTP1301	Eladás	4	4,054.00	4,125.00	-56,800
OTP1301	Eladás	5	4,059.00	4,125.00	-66,000
OTP1301	Eladás	2	4,054.00	4,125.00	-28,400
OTP1301	Eladás	5	4,037.00	4,125.00	-88,000
OTP1301	Eladás	1	4,078.00	4,125.00	-9,400
OTP1301	Eladás	2	4,078.00	4,125.00	-18,800
OTP1301	Eladás	5	4,078.00	4,125.00	-47,000
OTP1301	Eladás	11	4,074.00	4,125.00	-112,200
OTP1301	Eladás	100	4,074.00	4,125.00	-1,020,000
OTP1301	Eladás	125	4,054.00	4,125.00	-1,775,000
OTP1301	Eladás	20	4,074.00	4,125.00	-204,000
OTP1301	Eladás	100	4,080.00	4,125.00	-900,000
OTP1301	Eladás	45	4,090.00	4,125.00	-315,000
OTP1301	Eladás	1	4,074.00	4,125.00	-10,200
OTP1301	Eladás	2	4,074.00	4,125.00	-20,400
OTP1301	Eladás	10	4,074.00	4,125.00	-102,000
OTP1301	Eladás	2	4,083.00	4,125.00	-16,800
OTP1301	Eladás	3	4,074.00	4,125.00	-30,600
OTP1301	Eladás	100	4,090.00	4,125.00	-700,000
OTP1301	Eladás	40	4,103.00	4,125.00	-176,000
OTP1301	Vétel	5	4,153.00	4,125.00	-28,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
OTP1301	Vétel	5	4,117.00	4,125.00	8,000
OTP1301	Vétel	1	4,135.00	4,125.00	-2,000
OTP1301	Vétel	10	4,274.00	4,125.00	-298,000
OTP1301	Vétel	10	4,129.00	4,125.00	-8,000
OTP1301	Vétel	30	4,220.00	4,125.00	-570,000
OTP1301	Vétel	1	4,255.00	4,125.00	-26,000
OTP1301	Vétel	25	4,162.00	4,125.00	-185,000
OTP1302	Vétel	1	4,274.00	4,200.00	-14,800
OTP1303	Vétel	2	4,240.00	4,193.00	-18,800
OTP1303	Vétel	1	4,240.00	4,193.00	-9,400
OTP1303	Vétel	2	4,240.00	4,193.00	-18,800
OTP1303	Vétel	18	4,240.00	4,193.00	-169,200
OTP1303	Vétel	1	4,238.00	4,193.00	-9,000
PHY1303	Vétel	80	30.00	30.00	0
PHY1303	Vétel	120	31.00	30.00	-600,000
PPL1303	Vétel	11	570.00	599.00	797,500
PPL1303	Vétel	10	570.00	599.00	725,000
RCH1301	Eladás	10	36,315.00	36,315.00	0
RCH1301	Eladás	6	37,470.00	36,315.00	346,500
RCH1301	Eladás	4	36,625.00	36,315.00	62,000
RCH1301	Vétel	4	36,190.00	36,315.00	25,000
RCH1301	Vétel	10	36,180.00	36,315.00	67,500
RCH1301	Vétel	10	36,035.00	36,315.00	140,000
RCH1301	Vétel	5	37,420.00	36,315.00	-276,250
RCH1301	Vétel	20	36,800.00	36,315.00	-485,000
RCH1301	Vétel	6	36,140.00	36,315.00	52,500
RCH1301	Vétel	6	36,070.00	36,315.00	73,500
RCH1301	Vétel	20	37,335.00	36,315.00	-1,020,000
RCH1302	Vétel	20	36,885.00	36,700.00	-185,000
RCH1302	Vétel	10	36,835.00	36,700.00	-67,500
RCH1302	Vétel	2	37,495.00	36,700.00	-79,500
RCH1302	Vétel	3	36,355.00	36,700.00	51,750
RCH1303	Vétel	4	37,345.00	36,985.00	-72,000
RCH1303	Vétel	3	37,315.00	36,985.00	-49,500
RCH1306	Eladás	10	36,120.00	37,100.00	-490,000
RCH1306	Eladás	10	37,500.00	37,100.00	200,000
RCH1306	Vétel	10	37,400.00	37,100.00	-150,000
RCH1306	Vétel	10	38,100.00	37,100.00	-500,000
STR1303	Vétel	10	205.00	189.00	-16,000
USD1301	Eladás	300	215.37	220.68	-1,593,000
USD1301	Eladás	100	221.17	220.68	49,000
USD1301	Eladás	300	217.43	220.68	-975,000
USD1301	Eladás	700	217.43	220.68	-2,275,000
USD1301	Eladás	100	217.18	220.68	-350,000
USD1301	Eladás	100	216.63	220.68	-405,000
USD1301	Eladás	100	217.53	220.68	-315,000
USD1301	Vétel	200	222.18	220.68	-300,000
USD1301	Vétel	100	216.63	220.68	405,000
USD1301	Vétel	700	217.43	220.68	2,275,000
USD1301	Vétel	300	217.43	220.68	975,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2012-12-31
USD1301	Vétel	100	217.70	220.68	298,000
USD1301	Vétel	100	217.53	220.68	315,000
USD1301	Vétel	100	216.35	220.68	433,000
USD1301	Vétel	100	221.79	220.68	-111,000
USD1302	Eladás	100	217.53	221.78	-425,000
USD1302	Eladás	250	222.22	221.78	110,000
USD1302	Vétel	50	222.22	221.78	-22,000
USD1302	Vétel	100	218.31	221.78	347,000
USD1302	Vétel	200	222.07	221.78	-58,000
USD1303	Eladás	100	219.02	222.61	-359,000
USD1303	Vétel	100	219.02	222.61	359,000
összesen:					-15,103,602

Megjegyzések:

Az elszámolóházhoz befizetett, illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2012. december 27-i nyitott pozíció értékével. A megbírói határidős árkülönbözetre befizetett összeg 14,828,161 Ft, a saját határidős árkülönbözetre befizetett összeg pedig 26,879,920 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejáratát az alábbi táblázat tartalmazza.

Instrumentum	lejárat
APP1303	2013.03.31
AUD/CAD1301	2013.01.16
AUD/USD1301	2013.01.16
BIF1303	2013.03.14
BTADTB1301	2013.01.18
BUX1312	2013.12.31
CHF1301	2013.01.16
CHF1302	2013.02.20
CIG1302	2013.02.21
CIG1303	2013.03.14
CIG1306	2013.06.21
DAN1303	2013.03.14
EGS1301	2013.01.18
EGS1302	2013.02.15
EGS1303	2013.03.31
EGS1306	2013.06.21
EME1303	2013.03.14
EUR/AUD1301	2013.01.16
EUR/CHF1301	2013.01.16
EUR/CHF1302	2013.02.20
EUR/CHF1303	2013.03.20
EUR/CHF1306	2013.06.19
EUR/USD1301	2013.01.16
EUR/USD1302	2013.02.20
EUR1301	2013.01.16
EUR1302	2013.02.20

Instrumentum	lejárat
EUR1303	2013.03.20
FHB1302	2013.02.15
FHB1303	2013.03.14
FW20H13	2013.03.15
FW20Z13	2013.12.20
GBP/AUD1301	2013.01.16
GBP/JPY1302	2013.02.20
GBP/USD1301	2013.01.16
GBP1301	2013.01.16
GSP1303	2013.03.14
JPY1301	2013.01.16
MAT1301	2013.01.18
MAT1302	2013.02.15
MAT1303	2013.03.14
MOL1301	2013.01.18
MOL1302	2013.02.15
MOL1303	2013.03.31
OTP1301	2013.01.18
OTP1302	2013.02.15
OTP1303	2013.03.14
PHY1303	2013.03.14
PPL1301	2013.01.18
PPL1303	2013.03.14
PPL1309	2013.09.20
RAB1303	2013.03.14
RCH1301	2013.01.18
RCH1302	2013.02.28
RCH1303	2013.03.14
RCH1306	2013.06.21
SHO1303	2013.03.14
STR1303	2013.03.14
SYN1303	2013.03.14
TVK1303	2013.03.14
USD1301	2013.01.16
USD1302	2013.02.20
USD1303	2013.03.20

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

2012. december 31-én nem volt nyitott tétel.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2012.12.31-én:

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímlete	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	EUR/HUF 20130108 C 285	100,000	285	1	1	285,000	2013.01.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20130108 C 285	100,000	285	1	1	285,000	2013.01.08
Call-Vételi	EUR/HUF 20130306 C 305	1,000,000	305	1	1	3,050,000	2013.03.06
Call-Vételi	EUR/HUF 20130306 C 305	200,000	305	1	1	610,000	2013.03.06
Call-Vételi	EUR/HUF 20130306 C 305	1,200,000	305	1	1	3,660,000	2013.03.06
Call-Vételi	EUR/HUF 20130311 C 310	100,000	310	1	1	310,000	2013.03.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20130311 C 310	100,000	310	1	1	310,000	2013.03.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20130411 C 307	100,000	307	1	1	307,000	2013.04.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20130411 C 307	100,000	307	1	1	307,000	2013.04.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20130426 C 296.25	100,000	296	1	1	296,250	2013.04.26
Call-Vételi	EUR/HUF 20130612 C 263.5	13,500	264	1	1	35,573	2013.06.12
Call-Vételi	EUR/HUF 20130612 C 320	100,000	320	1	1	320,000	2013.06.12
Call-Vételi	EUR/HUF 20130621 C 300	500,000	300	1	1	1,500,000	2013.06.21
Call-Vételi	EUR/HUF 20130625 C 316	50,000	316	1	1	158,000	2013.06.25
Call-Vételi	EUR/HUF 20130711 C 262.5	12,650	263	1	1	33,206	2013.07.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20130813 C 262	12,200	262	1	1	31,964	2013.08.13
Call-Vételi	EUR/HUF 20130911 C 261	11,650	261	1	1	30,407	2013.09.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20130911 C 287.45	11,000	287	1	1	31,620	2013.09.11
Call-Vételi	EUR/HUF 20130924 C 316	50,000	316	1	1	158,000	2013.09.24
Call-Vételi	EUR/HUF 20131118 C 300	100,000	300	1	1	300,000	2013.11.18
Call-Vételi	EUR/HUF 20131212 C 300	500,000	300	1	1	1,500,000	2013.12.12
Call-Vételi	EUR/HUF 20131230 C 316	50,000	316	1	1	158,000	2013.12.30
Call-Vételi	EUR/HUF 20131231 C 304	100,000	304	1	1	304,000	2013.12.31
Call-Vételi	EUR/TRY 20131120 C 2.41	100,000	2	1	1	2,410	2013.11.20
Call-Vételi	LDK 20140118 C 3	5	300	1	221.02	3,315	2014.01.18
Call-Vételi	LDK 20140118 C 4	25	400	1	223.22	22,322	2014.01.18
Call-Vételi	LDK 20140118 C 4	25	400	1	223.22	22,322	2014.01.18
Call-Vételi	O.CHF/HUF20130118C235	1,000,000	235	1	1	2,350,000	2013.01.22
Call-Vételi	O.EUR/HUF20130111C287,00	800,000	287	1	1	2,296,000	2013.01.11
Call-Vételi	O.EUR/HUF20130118C284,00	700,000	284	1	1	1,988,000	2013.01.18
Call-Vételi	O.EUR/USD130702C1.315	300,000	1	1	285.85	1,127,678	2013.07.02
Call-Vételi	O.USD/HUF20130118C220,00	1,000,000	220	1	1	2,200,000	2013.01.18
Call-Vételi	SPP1 20130216 C 11.85	10	1,185	1	216.07	25,604	2013.02.16
Call-Vételi	TBT 20130119 C 30	33	3,000	1	188.01	186,130	2013.01.21
Call-Vételi	USD/HUF 20130123 C 219	500,000	219	1	1	1,095,000	2013.01.23
Call-Vételi	USD/HUF 20130312 C 233.6	10,000	234	1	1	23,360	2013.03.12
Put-Eladási	EUR/HUF 20130306 P 279.25	50,000	279	1	1	139,625	2013.03.06
Put-Eladási	EUR/HUF 20130308 P 290	500,000	290	1	1	1,450,000	2013.03.08
Put-Eladási	EUR/HUF 20130308 P 290	500,000	290	1	1	1,450,000	2013.03.08
Put-Eladási	EUR/HUF 20130404 P 277.95	85,287	278	1	1	237,055	2013.04.04
Put-Eladási	EUR/HUF 20130426 P 285	100,000	285	1	1	285,000	2013.04.26
Put-Eladási	EUR/HUF 20130506 P 281.75	50,000	282	1	1	140,875	2013.05.06
Put-Eladási	EUR/HUF 20130605 P 282.15	50,000	282	1	1	141,075	2013.06.05
Put-Eladási	EUR/HUF 20130705 P 281.6	50,000	282	1	1	140,800	2013.07.05
Put-Eladási	EUR/HUF 20130806 P 282.8	50,000	283	1	1	141,400	2013.08.06
Put-Eladási	EUR/HUF 20131231 P 370	10,000	370	1	1	37,000	2013.12.31

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcíme	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	GBP/USD 20130408 P 1.58	150,000	2	1	217.49	515,451	2013.04.08
Put-Eladási	GBP/USD 20130408 P 1.58	150,000	2	1	217.74	516,044	2013.04.08
Put-Eladási	GBP/USD 20130409 P 1.5555	250,000	2	1	217.74	846,736	2013.04.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF130326P270	1,000,000	270	1	1	2,700,000	2013.03.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF130326P270	1,000,000	270	1	1	2,700,000	2013.03.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20130102P279	500,000	279	1	1	1,395,000	2013.01.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20130102P279,50	1,000,000	280	1	1	2,795,000	2013.01.02
Put-Eladási	O.EUR/HUF20130118P284	500,000	284	1	1	1,420,000	2013.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20130125P286	200,000	286	1	1	572,000	2013.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20130125P286	200,000	286	1	1	572,000	2013.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20130328P275,00	500,000	275	1	1	1,375,000	2013.03.28
Put-Eladási	O.EUR/USD130702P1.18	300,000	1	1	285.85	1,127,678	2013.07.02
Put-Eladási	USD/HUF 20130312 P 233.6	10,000	234	1	1	23,360	2013.03.12
összesen			16,226,385			46,044,260	

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2012. évben portfóliókezelte ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2012.12.31-én:

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	1,652,667,622	1,652,667,622
EUR	26,741,553	7,789,547,058
USD	8,001,132	1,767,690,019
Összesen:		11,209,904,699

Az Erste Befektetési Zrt-nél a portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megővására tett ígéret nem volt 2012.12.31-én.

4. számú melléklet:

CASH-FLOW KIMUTATÁS			
Megnevezés		Adatok ezer forintban	
		Tárgyév 2011.12.31.	Tárgyév 2012.12.31.
Nyitó		22,378,120	20,607,638
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás			
(Működési cash flow, 1–13. sorok)		-2,826,951	3,312,777
1. Adózás előtti eredmény	±	2,137,319	2,348,120
2. Elszámolt amortizáció	+	42,843	40,270
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás	±	44,699	584,470
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	±	453,189	18,315
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±	7,049	3,021
6. Szállítói kötelezettség változása	±	30,111	59,548
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	±	-23,686,999	7,580,985
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	±	-824,396	-12,754
9. Vevőkövetelés változása	±	-204,587	85,345
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	±	21,863,679	-4,491,275
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	±	626,583	61,256
12. Fizetett adó (nyereség után)	–	-316,441	-364,524
13. Fizetett osztalék, részesedés	–	-3,000,000	-2,600,000
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14–16. sorok)		949,743	269,554
14. Befektetett eszközök beszerzése	–	-56,135	-314,997
15. Befektetett eszközök eladása	+	35,878	4,551
16. Kapott osztalék	+	970,000	580,000
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17–25. sorok)		106,726	89,048
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+	0	0
18. Kötvénykibocsátás bevétele	+	0	0
19. Hitelfelvétel	+	581,595,871	1,201,565,826
20. Hosszú lej. nyújtott kölcsön	+	-19,065	-10,907
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	–	0	0
22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	–	0	0
23. Kötvényvisszafizetés	–	0	0
24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	–	-581,470,080	-1,201,465,871
25. Véglegesen átadott pénzeszköz	–	0	0
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok)		± -1,770,482	3,671,379
Záró		20,607,638	24,279,017

5. számú melléklet:

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

2012.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz}+\text{értékpapír}+\text{követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{24,279,017+6,799,218+13,572,439}{36,610,909}$	1.22
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz}+\text{értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{24,279,017+6,799,218}{36,610,909}$	0.85
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{8,120,640}{45,836,318}$	0.18
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{37,715,678}{45,836,318}$	0.82
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{9,881,088}{45,836,318}$	0.22
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{2,928,120}{8,120,640}$	0.36
2011.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz}+\text{értékpapír}+\text{követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{20,607,638+7,358,500+9,191,697}{28,870,421}$	1.29
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz}+\text{értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{20,607,638+7,358,500}{28,870,421}$	0.97
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{8,157,044}{38,126,673}$	0.21
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{29,969,629}{38,126,673}$	0.79
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{12,077,699}{38,126,673}$	0.32
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{3,107,319}{8,157,044}$	0.38

Mutató	2011.12.31.	2012.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1.29	1.22	-0.07
Likviditás (II.)	0.97	0.85	-0.12
Tőkestruktúra (I.)	0.21	0.18	-0.03
Tőkestruktúra (II.)	0.79	0.82	+0.03
Eszközarányos bevétel	0.32	0.22	-0.10
Jövedelmezőség	0.38	0.36	-0.02