

# **Erste Befektetési Zrt.**

Éves beszámoló

2013. december 31.

## **Tartalomjegyzék**

Független könyvvizsgálói jelentés

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

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

## Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az Erste Befektetési Zrt. részvényese részére

### Az éves beszámolóról készült jelentés

1.) Elvégeztük az Erste Befektetési Zrt. ("Társaság") mellékelt 2013. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 52.597.262 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 83.775 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 megfeleléségének 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.



Building a better  
working world

### Vélemény

6.) Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Erste Befektetési Zrt. 2013. 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 2013. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Véleményünk szerint az Erste Befektetési Zrt. 2013. évi üzleti jelentése az Erste Befektetési Zrt. 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. május 8.

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

Sulyok Krisztina  
Kamarai tag könyvvizsgáló  
Kamarai tagsági szám: 006660

## **This is a translation of the Hungarian Report**

### **Independent Auditors' Report**

To the Shareholder of Erste Befektetési Zrt.

#### **Report on financial statements**

1.) We have audited the accompanying 2013 annual financial statements of Erste Befektetési Zrt. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2013 - showing a balance sheet total of HUF 52,597,262 thousand and a profit for the year of HUF 83,775 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.



Building a better  
working world

## 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 2013 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 2013. 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 2013 corresponds to the disclosures in the 2013 financial statements of Erste Befektetési Zrt.

Budapest, 8 May 2014

Szabó Gergely  
Ernst & Young Kft.  
Registration No.: 001165

Sulyok Krisztina  
Registered auditor  
Chamber membership No.: 006660

1 0 3 6 1 9 6 6 6 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**

**2013. december 31.**

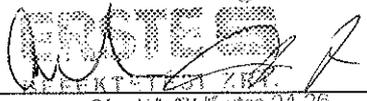
*Budapest, 2014. május 8.*

## MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

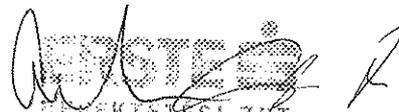
| A tétel megnevezése   | Előző év<br>2012.12.31 | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgy év<br>2013.12.31 |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Eszközök (aktívák):</b>  |                        |                             |                        |
| <b>A Befektetett eszközök</b>   | 729,765                | 0                           | 1,473,174              |
| <b>I. Immateriális javak</b>  | 309,870                | 0                           | 1,024,943              |
| 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke   | 0                      |                             | 0                      |
| 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke   | 0                      |                             | 0                      |
| 3. Vagyoni értékű jogok   | 309,870                |                             | 1,024,943              |
| 4. Szellemi termékek  | 0                      |                             | 0                      |
| 5. Üzleti vagy cégérték   | 0                      |                             | 0                      |
| 6. Immateriális javakra adott előlegek  | 0                      |                             | 0                      |
| 7. Immateriális javak érték helyesbítése  | 0                      |                             | 0                      |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>  | 136,667                | 0                           | 159,349                |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 8,885                  |                             | 8,197                  |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek  | 3,299                  |                             | 97,086                 |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  | 124,483                |                             | 54,066                 |
| 4. Tenyészállatok   | 0                      |                             | 0                      |
| 5. Beruházások, felújítások   | 0                      |                             | 0                      |
| 6. Beruházásra adott előlegek   | 0                      |                             | 0                      |
| 7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése   | 0                      |                             | 0                      |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>   | 283,228                | 0                           | 288,882                |
| 1. Tartós részesedés kapcsoló vállalkozásban  | 230,000                |                             | 230,000                |
| 2. Tartósan adott kölcsön kapcsoló 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   | 53,195                 |                             | 58,849                 |
| 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 0                      |                             | 0                      |
| 7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése                                       | 0                      |                             | 0                      |
| 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                                   | 0                      |                             | 0                      |
| <b>B Forgóeszközök</b>  | 44,650,674             | 0                           | 50,181,813             |
| <b>I. Készletek</b>   | 0                      | 0                           | 0                      |
| 1. Anyagok  | 0                      |                             | 0                      |
| 2. Befejzetlen termelés és félkész termékek   | 0                      |                             | 0                      |
| 3. Növények-, hízó- és egyéb állatok  | 0                      |                             | 0                      |
| 4. Késztermékek   | 0                      |                             | 0                      |
| 5. Áruk   | 0                      |                             | 0                      |
| 6. Készletekre adott előlegek   | 0                      |                             | 0                      |
| <b>II. Követelések</b>  | 13,572,439             | 0                           | 12,054,450             |
| 1. Vevőkövetelések  | 191,814                |                             | 253,401                |
| 2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból                                  | 6,822,155              |                             | 6,631,263              |
| 3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból   | 1,494,699              |                             | 2,990,182              |
| 4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból                            | 1,473,010              |                             | 1,393,804              |
| 5. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések | 167,013                | 0                           | 111,000                |
| a) elszámolóházzal szembeni követelés   | 167,013                |                             | 111,000                |
| b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések                    | 0                      |                             | 0                      |
| 6. Követelések kapcsoló vállalkozással szemben  | 3,233,789              |                             | 607,341                |
| 7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben                   | 0                      |                             | 0                      |
| 8. Váltókövetelések   | 0                      |                             | 0                      |
| 9. Egyéb követelések  | 189,959                |                             | 67,459                 |
| 10. Követelések értékelési különbözete  | 0                      |                             | 0                      |
| 11. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                                   | 0                      |                             | 0                      |
| <b>III. Értékpapírok</b>  | 6,799,218              | 0                           | 8,706,445              |
| 1. Részesedés kapcsoló vállalkozásban   | 0                      |                             | 0                      |
| 2. Egyéb részesedés   | 3,582,495              |                             | 2,653,597              |
| 3. Saját részvények, saját üzletrészek  | 0                      |                             | 0                      |
| 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                 | 3,216,723              |                             | 6,052,848              |
| 5. Értékpapírok értékelési különbözete  | 0                      |                             | 0                      |
| <b>IV. Pénzeszközök</b>   | 24,279,017             | 0                           | 29,420,918             |
| 1. Pénztár, csekkek   | 171                    |                             | 237                    |
| 2. Bankbetétek  | 24,278,846             |                             | 29,420,681             |
| a) tőzsdforgalmi számla   | 726,536                |                             | 640,489                |
| b) egyéb bankbetétek  | 23,552,310             |                             | 28,780,192             |
| <b>C Aktív időbeli elhatárolások</b>  | 455,879                | 0                           | 942,275                |
| 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása   | 444,335                |                             | 492,720                |
| 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                     | 11,544                 |                             | 449,555                |
| 3. Halasztott ráfordítás  | 0                      |                             | 0                      |
| <b>Eszközök (aktívák) összesen:</b>   | <b>45,836,318</b>      | <b>0</b>                    | <b>52,597,262</b>      |

Budapest, 2014. május 8.

  
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.  
Cégszerű aláírás  
- 1 -

| A tétel megnevezése   | Előző év<br>2012.12.31 | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgy év<br>2013.12.31 |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>Források (passzívák):</b>  |                        |                             |                        |
| D. Saját tőke   | 8,120,640              | 0                           | 8,204,415              |
| 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 (+)  | 5,978,758              |                             | 5,978,758              |
| V. Lekötött tartalék  | 0                      |                             | 0                      |
| VI. Értékelési tartalék   | 0                      |                             | 0                      |
| 1. Érték helyesbítés értékelési tartaléka   | 0                      |                             | 0                      |
| 2. Valós értékelés értékelési tartaléka   | 0                      |                             | 0                      |
| VII. Általános tartalék   | 0                      |                             | 0                      |
| VIII. Mérleg szerinti eredmény (+)  | 0                      | 0                           | 83,775                 |
| E. Céltartalékok  | 509,220                | 0                           | 705,266                |
| 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre  | 440,275                |                             | 508,164                |
| 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre   | 0                      |                             | 0                      |
| 3. Egyéb céltartalék  | 68,945                 |                             | 197,102                |
| F. Kötelezettségek  | 36,610,909             | 0                           | 42,944,276             |
| I. Hátrasorolt kötelezettségek  | 0                      | 0                           | 0                      |
| 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                | 0                      |                             | 0                      |
| 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben       | 0                      |                             | 0                      |
| 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                                    | 0                      |                             | 0                      |
| II. Hosszú lejáratú kötelezettségek   | 0                      | 0                           | 0                      |
| 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök  | 0                      |                             | 0                      |
| 2. Átváltoztatható kötvények  | 0                      |                             | 0                      |
| 3. Tartozások kötvénykibocsátásból  | 0                      |                             | 0                      |
| 4. Beruházási és fejlesztési hitelek  | 0                      |                             | 0                      |
| 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek  | 0                      |                             | 0                      |
| 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                                     | 0                      |                             | 0                      |
| 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben            | 0                      |                             | 0                      |
| 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek  | 0                      |                             | 0                      |
| III. Rövid lejáratú kötelezettségek   | 36,610,909             | 0                           | 42,944,276             |
| 1. Rövid lejáratú kölcsönök   | 0                      |                             | 0                      |
| 2. Rövid lejáratú hitelek   | 225,826                |                             | 656,419                |
| 3. Vevőtől kapott előlegek  | 0                      |                             | 0                      |
| 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                             | 120,464                |                             | 99,632                 |
| 5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek   | 21,250,536             |                             | 26,776,444             |
| 6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból   | 3,044,832              |                             | 1,524,532              |
| 7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból                                  | 2,631,368              |                             | 2,780,077              |
| 8. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek | 0                      |                             | 33,024                 |
| a) elszámolóházzal szembeni kötelezettségek   | 0                      |                             | 33,024                 |
| b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek                    | 0                      |                             | 0                      |
| 9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                             | 9,114,512              |                             | 10,791,171             |
| 10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben   | 0                      |                             | 0                      |
| 11. Váltótartozások   | 0                      |                             | 0                      |
| 12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek  | 223,371                |                             | 282,978                |
| 13. Kötelezettségek értékelési különbözete  |                        |                             |                        |
| 14. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                                       |                        |                             |                        |
| G. Passzív időbeli elhatárolások  | 595,549                | 0                           | 743,305                |
| 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása   | 13,600                 |                             | 0                      |
| 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 581,949                |                             | 743,305                |
| 3. Halasztott bevételek   | 0                      |                             | 0                      |
|   | 0                      |                             | 0                      |
|   | 0                      |                             | 0                      |
| <b>Források (passzívák) összesen:</b>   | <b>45,836,318</b>      | <b>0</b>                    | <b>52,597,262</b>      |

Budapest, 2014. május 8.

  
Erste Befektetési Zrt.  
1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.  
- 1 -

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

| A tétel megnevezése  | Előző év<br>2012.12.31 | Előző év(ek)<br>módosításai | Tárgy év<br>2013.12.31 |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| a) Bizományosi tevékenység bevételei   | 5,671,090              |                             | 6,443,941              |
| b) Kereskedelmi tevékenység bevételei  | 1,798,506              |                             | 6,109,074              |
| c) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei                            | 708,667                |                             | 1,279,474              |
| d) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei                    | 12,191                 |                             | 97,234                 |
| e) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei                                     | 1,690,634              |                             | 1,529,783              |
| 01. Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)                              | 9,881,088              | 0                           | 15,459,506             |
| Ebből: Értékelési különbözet   | 0                      | 0                           | 0                      |
| f) Bizományosi tevékenység ráfordításai  | 3,007,497              |                             | 3,868,641              |
| g) Kereskedelmi tevékenység ráfordításai   | 551,538                |                             | 4,652,483              |
| h) Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai                         | 82,812                 |                             | 44,343                 |
| i) Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység ráfordításai                 | 18,975                 |                             | 48,735                 |
| j) Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai                                  | 846,402                |                             | 349,592                |
| 02. Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)                           | 4,507,224              | 0                           | 8,963,794              |
| Ebből: Értékelési különbözet   | 0                      |                             | 0                      |
| I. Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)                                   | 5,373,864              | 0                           | 6,495,712              |
| II. Egyéb bevételek  | 622,588                |                             | 580,195                |
| Ebből: visszaírt értékvesztés  | 0                      |                             | 0                      |
| III. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei                                     | 0                      |                             | 0                      |
| IV. Aktivált saját teljesítmények értéke   | 0                      |                             | 0                      |
| V. Anyagjellegű ráfordítások   | 1,335,313              |                             | 1,292,707              |
| 03. Bérköltség   | 1,235,163              |                             | 1,400,249              |
| 04. Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 50,525                 |                             | 49,933                 |
| 05. Bérjárulások   | 383,435                |                             | 429,315                |
| VI. Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)   | 1,669,123              | 0                           | 1,879,497              |
| VII. Értékcsökkenési leírás  | 40,270                 |                             | 87,409                 |
| VIII. Egyéb ráfordítások   | 849,017                |                             | 1,490,778              |
| Ebből: értékvesztés  | 0                      |                             | 0                      |
| IX. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai                                   | 0                      |                             | 0                      |
| A. Üzleti tevékenység eredménye (+-I+II+ III+IV-V-VI-VII-VIII-IX)                            | 2,102,729              | 0                           | 2,325,516              |
| 06. Kapott(járó) osztalék és részesedés  | 580,000                |                             | 260,000                |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  | 580,000                |                             | 260,000                |
| 07. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége   | 0                      |                             | 0                      |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  | 0                      |                             | 0                      |
| 08. Befektetett eszköznek minősülő hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége | 0                      |                             | 0                      |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  | 0                      |                             | 0                      |
| 09. Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek  | 750,488                |                             | 700,224                |
| Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott  | 722,061                |                             | 674,304                |
| 10. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei   | 125,153                |                             | 42,835                 |
| Ebből: értékelési különbözet   | 0                      |                             | 0                      |
| X. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)                            | 1,455,641              | 0                           | 1,003,059              |
| 11. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése   | 0                      |                             | 0                      |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   | 0                      |                             | 0                      |
| 12. Fizetett (fizetendő) kamatok és kamat jellegű kifizetések                                | 371,336                |                             | 85,331                 |
| Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   | 367,887                |                             | 81,607                 |
| 13. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése                                    | 0                      |                             | 0                      |
| 14. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai  | 258,914                |                             | 168,009                |
| Ebből: Értékelési különbözet   | 0                      |                             | 0                      |
| XI. Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)                           | 630,250                | 0                           | 253,340                |
| B. Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)   | 825,391                | 0                           | 749,719                |
| C. Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)   | 2,928,120              | 0                           | 3,075,235              |
| XII. Rendkívüli bevételek  | 0                      |                             | 0                      |
| XIII. Rendkívüli ráfordítások  | 0                      |                             | 0                      |
| D. Rendkívüli eredmény (XII-XIII)  | 0                      | 0                           | 0                      |
| E. Adózás előtti eredmény (+-C+-D)   | 2,928,120              | 0                           | 3,075,235              |
| XIV. Adófizetési kötelezettség   | 364,524                |                             | 491,460                |
| F. Adózott eredmény (+-E-XIV)  | 2,563,596              | 0                           | 2,583,775              |
| XV. Általános tartalék felhasználás (+)  | 0                      |                             | 0                      |
| 15. Eredménytartalék igénybevétele osztaléokra, részesedésre                                 | 36,404                 |                             | 0                      |
| 16. Jávahagyott osztalék és részesedés   | 2,600,000              |                             | 2,500,000              |
| G. Mérleg szerinti eredmény (+-F+-XV+15-16)  | 0                      | 0                           | 83,775                 |

Budapest, 2014. május 8.

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

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

**2013. 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, 303,002 eFt saját tőke, 289 eFt eredménytartalék, 70,000 eFt lekötött tartalék, értékesítés nettó árbevétele: 533,838 eFt, befektetett eszközök értéke: 0 eFt, átlagos állományi létszám: 0 fő.

A Portfolió Kft. tulajdonosa az Erste Befektetési Zrt. 1/2013.12.31. számú határozatában 2013. december 31-én döntött a Portfolió Kft. végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolási eljárás kezdő időpontja: 2014. január 1., a végelszámoló személye Kisházi Péter korábbi ügyvezető igazgató, aki végelszámolói tevékenységét díjazás nélkül látja el.

Az Erste Bank Hungary Zrt. alkalmazkodva a megváltozott makrogazdasági és piaci környezethez hogy javítsa a működési hatékonyságot, leányvállalati struktúrájának átalakítása mellett döntött. A tulajdonos Erste Befektetési Zrt. a Portfolió Kft. megszüntetését az Erste Bank Hungary Zrt. ügyvezetésének javaslata alapján határozta el.

2013. november 30-án a Portfolió Kft. az általa végzett szolgáltatások tekintetében a szolgáltatási szerződéseket megszüntette. Az informatikai rendszerek üzemeltetése során használt, a Portfolió által biztosított hardver, szoftver eszközöket a Megbízók felé értékesítette. A Portfolió Kft. munkavállalóinak munkaviszonya 2013. november 30-án megszűnt, a tulajdonos Erste Befektetési Zrt. jogutódlással átvette a munkavállalókat.

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

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

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

A számviteli törvény előírása szerint a Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A 2013. 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 2013. évi beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj 16,585 eFt + ÁFA.

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

Társaságunk kiemelt üzleti tevékenységei a következők:

- tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapírok bizományosi és saját számlás kereskedelme,
- származékos pénzügyi termékek kereskedelme,
- állampapírok forgalmazása az elsődleges és a másodlagos piacon,
- értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalának szervezése,
- értékpapírok zártkörű kibocsátásának szervezése,

- társaságok megvásárlásával, eladásával, egyesülésével, illetve szétválásával kapcsolatos tanácsadás,
- befektetési alapok jegyeinek forgalmazása,
- részvényelemzések és állampapír-piaci elemzések készítése,
- befektetési tanácsadás,
- befektetési hitel nyújtás,
- alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan ügyfél- és értékpapír-számla, NYESZ-R számla vezetés, értékpapír-letéti és letétkezelői tevékenység.

## 2. A számviteli politika fő vonásai

### *Könyvvizetés, célok ismertetése*

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

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

A mérlegkészítés fordulónapja december 31., a mérlegkészítés napja : 2014. január 06.

### *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 elszámolásaiából eredő követelések mérlegben a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja. Az értékpapírtőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiából eredő követelések a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza. Az elszámolóházzal szembeni követelések az elszámolóház által kezelt Tőzsdei Elszámolási Alapba átutalt pénzügyi összeget tartalmazza. A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kerülnek a mérlegbe.

Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból eredő követeléseken belül elkülönítetten kell kimutatni:

- a megbízásra végzett befektetési, szolgáltatási tevékenység után felszámított díjak összegét,

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

### **Értékpapírok:**

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

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

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

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

intézményes keretek között nem forognak, csak a mérleg fordulónapi átértékelést kell alkalmazni, és ahhoz a beszerzési devizaértéket kell figyelembe venni. A devizaértéket az előzőekben meghatározott árfolyamon kell forintra átszámítani.

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

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

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

**Saját tőke:** a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek között kell kimutatni:

- a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységből adódóan az ügyfelet megillető pénzüsszeget (ideértve a bizományosi tevékenység esetén a vételi megbízásnál az ügyfél által közvetlenül átutalt vételár összegét, illetve az ügynökön keresztül a befektetési vállalkozás részére átutalt pénzüsszeget, annak befolyásakor; eladási megbízásnál a vevő által átutalt és az ügyfelet megillető eladási ár összegét; értékpapír kibocsátás lebonyolításakor a kibocsátót megillető jegyzési összeget, letétkezelés és portfólió-kezelés esetén az ügyfelet megillető, közvetlenül a kibocsátótól beszedett kamat és törlesztés, valamint a kibocsátótól a főkifizető hely útján beszedett kamat és törlesztés, továbbá osztalék összegét; határidős ügyletek esetén az ügyfél által átutalt alapbiztosíték, árkülönbözet, illetve egyéb pénzügyi fedezetek összegét), továbbá a saját számlás értékpapír kölcsönbe vétel és az óvadéki repóba adás miatt fennálló kötelezettség összegét,
- az egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségeket, ideértve a biztosítópénztárak részére végzett vagyonkezelésből adódóan a - szerződésenként elkülönítetten nyilvántartott - pénztárat (ügyfelet) megillető 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 tőzsdei határidős ügyletek mérleg fordulónapi árkülönbszetéből eredő kötelezettségek és követelések összegében az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben elszámolt kereskedelmi tevékenység bevételeinek és a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben elszámolt kereskedelmi tevékenység ráfordításának - nyereség jellegű - különbözetével azonos összegben kell képezni. Ezt a céltartalékot a tárgyévet követő évben teljes egészében fel kell használni.

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

### 3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

#### 3.1. Befektetett eszközök

##### 3.1.1. Immateriális javak

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

Az értékcsökkenési leírásnál a várható használati időt vettük figyelembe.

#### Immateriális javak bruttó értéke (adatok ezer forintban)

|                      | Nyitó          | növekedés        | csökkenés      | Záró             |
|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Vagyoni értékű jogok | 455,149        | 1,189,843        | 427,901        | <b>1,217,091</b> |
| Szellemi termékek    | 0              | -                | -              | <b>0</b>         |
| <b>Összesen</b>      | <b>455,149</b> | <b>1,189,843</b> | <b>427,901</b> | <b>1,217,091</b> |

#### Immateriális javak értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

|                      | Nyitó          | növekedés     | csökkenés    | Záró           |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| Vagyoni értékű jogok | 145,279        | 56,108        | 9,239        | <b>192,148</b> |
| Szellemi termékek    | 0              | -             | -            | <b>0</b>       |
| <b>Összesen</b>      | <b>145,279</b> | <b>56,108</b> | <b>9,239</b> | <b>192,148</b> |

az Erste Befektetési Zrt a Portfolió Kft. tulajdonosa. 1/2013.12.31. számú határozatában 2013. december 31-én döntött a Portfolió Kft. végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolási eljárás kezdő időpontja: 2014. január 1.

2013. november 30-án az Erste Befektetési Zrt. a Portfolió Kft.-vel kötött informatikai szolgáltatási szerződéseket megszüntette. Az informatikai rendszerek üzemeltetése során használt, a Portfolió Kft. által biztosított hardver, szoftver eszközöket a Portfolió Kft-től megvásárolta.

A Portfólió Kft-től vásárolt immateriális javak értékét az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

|                                 | Beszerzési ár  |
|---------------------------------|----------------|
| Vásárolt szoftverek             | 318,033        |
| Nem aktivált immateriális javak | 382,428        |
| <b>Összesen</b>                 | <b>700,461</b> |

A Portfólió Kft-től vásárolt tárgyi eszközök értékét az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer forintban):

|                            | Beszerzési ár |
|----------------------------|---------------|
| Híradástechnikai eszközök  | 9,656         |
| Számítástechnikai eszközök | 80,559        |
| Irodagépek                 | 994           |
| Irodai berendezések        | 908           |
| <b>Összesen</b>            | <b>92,117</b> |

### 3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (93,833 eFt), irodai berendezéseket (1,596 eFt) és irodagépeket (1,657 eFt) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (53,019 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       | 93,740         | 101,176        | 1,111          | 193,805        |
| Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 225,192        | 7,461          | 111,462        | 121,191        |
| Beruházások                                 | 0              | 8,281          | 8,281          | 0              |
| Kisértékű tárgyi eszközök                   | 0              | 10             | 10             | 0              |
| <b>Összesen</b>                             | <b>330,395</b> | <b>116,928</b> | <b>120,864</b> | <b>326,459</b> |

**Tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok ezer forintban)**

|  | nyitó          | növekedés     | csökkenés     | záró           |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Ingatlanok                                     | 2,578          | 688           | 0             | 3,266          |
| Műszaki berendezések, gépek,<br>járművek       | 90,441         | 7,294         | 1,016         | 96,719         |
| Egyéb berendezések, felszerelések,<br>járművek | 100,709        | 23,309        | 56,893        | 67,125         |
| Beruházások                                    | -              | -             | -             | -              |
| Kisértékű tárgyi eszközök                      | 0              | 10            | 10            | 0              |
| <b>Összesen</b>                                | <b>193,728</b> | <b>31,301</b> | <b>57,919</b> | <b>167,110</b> |

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2013. év folyamán nem került sor.

**3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök**

A részesedések között a leányvállalatban lévő tulajdon került kimutatásra. (Portfolió 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                               | 2012.év | 2013.év |
|--|---------|---------|
| Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része | 53,195  | 58,849  |

**3.2. Forgóeszközök**
**3.2.1. Készletek**

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

### 3.2.2. Követelések

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

| Megnevezés                                 | adatok ezer forintban |                  |
|--|-----------------------|------------------|
|  | 2012.év               | 2013.év          |
| Halasztott fizetés állomány                | 0                     | 0                |
| Befektetési hitel állomány                 | 5,571,829             | 1,792,681        |
| Értékpapír kölcsönbe adás miatti követelés | 25,027                | 0                |
| Megbízási és tanácsadási díjak             | 381,402               | 576,883          |
| Ügyfélszámlák T egyenlege                  | 825,402               | 833,719          |
| BNP ügyfelektől levont díj                 | 18,495                | 0                |
| Repo ügylet miatti követelés               | 0                     | 3,427,949        |
| Befektetési jegy forgalmazás elszámolás    | 0                     | 31               |
| <b>Összesen</b>                            | <b>6,822,155</b>      | <b>6,631,263</b> |

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

| Megnevezés                                   | adatok ezer forintban |                  |
|--|-----------------------|------------------|
|  | 2012.év               | 2013.év          |
| Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból | 1,494,699             | 2,990,182        |
| <b>Összesen</b>                              | <b>1,494,699</b>      | <b>2,990,182</b> |

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

| Megnevezés  | adatok ezer forintban |                  |
|---|-----------------------|------------------|
|   | 2012.év               | 2013.év          |
| Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból | 1,473,010             | 1,393,804        |
| <b>Összesen</b>   | <b>1,473,010</b>      | <b>1,393,804</b> |

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 |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   | 2012.év               | 2013.év        |
| Tőzsdei Elszámolási Alap - TEA                          | 0                     | 0              |
| KELER kollektív garancia alap - KGA                     | 140,133               | 111,000        |
| Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege | 26,880                | 0              |
| <b>Összesen</b>   | <b>167,013</b>        | <b>111,000</b> |

**Követelések értékvesztésének alakulása 2013. év (eFt)**

|  | Nyitó   | Növekedés | Csökkenés | Záró    |
|--|---------|-----------|-----------|---------|
| Vevőkövetelések  | 0       | 0         | 0         | 0       |
| Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból                                  | 768,405 | 118,784   | 7,006     | 880,183 |
| 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 2013.12.31-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 |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   | 2012.év               | 2013.év        |
| <b>Kapcsolt vállalkozással szembeni</b> |                       |                |
| - Vevőkövetelés                         | 157,952               | 30,344         |
| - Anya                                  | 17,300                | 30,344         |
| - Leány                                 | 140,652               | 0              |
| - Ügyfelekkel szembeni követelés        | 0                     | 0              |
| - Anya                                  | 0                     | 0              |
| - Leány                                 | 0                     | 0              |
| - Tőzsdén kívüli követelés              | 27,542                | 316,997        |
| - Anya                                  | 27,542                | 316,997        |
| - Leány                                 | 0                     | 0              |
| - adott kölcsön                         | 2,468,295             | 0              |
| - Anya                                  | 0                     | 0              |
| - Leány                                 | 2,468,295             | 0              |
| - osztalék követelés                    | 580,000               | 260,000        |
| - Anya                                  | 0                     | 0              |
| - Leány                                 | 580,000               | 260,000        |
| <b>Összesen</b>                         | <b>765,495</b>        | <b>607,341</b> |

| <b>Egyéb követelések</b>                                     |                |               |
|--|----------------|---------------|
| Hosszú lejáratú dolgozói kölcsönök éven belül esedékes része | 12,581         | 18,162        |
| Dolgozókkal szembeni követelések                             | 465            | 130           |
| Adóhatósággal szembeni követelés                             | 176,835        | 49,039        |
| Egyéb követelések  | 78             | 128           |
| <b>Összesen</b>  | <b>189,959</b> | <b>67,459</b> |

### 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 |                   |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                | 2012.év               | 2013.év           |
| Házipénztár                    | 171                   | 237               |
| Tőzsdeforgalmi számla          | 726,536               | 640,489           |
| Egyéb bankbetétek              | 23,552,310            | 28,780,192        |
| -ebből Erste Bank AG           | 8,165,301             | 6,497,714         |
| -ebből Erste Bank Hungary Zrt. | 13,344,500            | 21,273,529        |
| <b>Összesen</b>                | <b>24,279,017</b>     | <b>29,420,918</b> |

### 3.3. Aktív időbeli elhatárolások

| Megnevezés   | adatok ezer forintban |                |
|--|-----------------------|----------------|
|  | 2012.év               | 2013.év        |
| Elhatárolt árbevételek és bevételek                  | 337,403               | 268,952        |
| -ebből Portfólió Kft-vel kapcsolatos                 | 32,753                | 0              |
| -ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos            | 15,448                | 17,985         |
| Elhatárolt költségek és ráfordítások                 | 11,544                | 449,554        |
| Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások            | 54,727                | 34,644         |
| Határidős ügyletek átértékeléséből adódó elhatárolás | 52,205                | 189,125        |
| <b>Összesen</b>                                      | <b>455,879</b>        | <b>942,275</b> |

| Megnevezés                                | adatok ezer forintban |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   | 2012.év               | 2013.év        |
| Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok     | 260,946               | 250,739        |
| -ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos      | 140,352               | 124,584        |
| -ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos | 15,439                | 17,985         |
| Kamatok, hozamok                          | 76,456                | 18,213         |
| -ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos | 10                    | 0              |
| ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos       | 32,753                | 0              |
| Egyéb                                     | 0                     | 0              |
| Elhatárolt árbevételek és bevételek       | <b>337,402</b>        | <b>268,952</b> |

| Megnevezés                                 | adatok ezer forintban |                |
|--|-----------------------|----------------|
|  | 2012.év               | 2013.év        |
| Ügynöki díj, forg.jutalék, tanácsadás díja | 0                     | 0              |
| Egyéb                                      | 11,544                | 449,555        |
| Elhatárolt költségek és ráfordítások       | <b>11,544</b>         | <b>449,555</b> |

### 3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

| Megnevezés                    | adatok ezer forintban |                  |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
|                               | 2012.év               | 2013.év          |
| Jegyzett tőke                 | 2,000,000             | 2,000,000        |
| Tőketartalék                  | 141,882               | 141,882          |
| Eredménytartalék (+-)         | 5,978,758             | 5,978,758        |
| Általános tartalék            | 0                     | 0                |
| Mérleg szerinti eredmény (+-) | 0                     | 83,775           |
| <b>Összesen</b>               | <b>8,120,640</b>      | <b>8,204,415</b> |

A saját tőke 2013-as változásának oka a 2013.évi mérleg szerinti eredmény (83,775 eFt) volt.

### 3.5. Céltartalékok

Az egyéb céltartalékok az év végi értékpapír felértékelés miatt képzett céltartalék (147,268 eFt) és a saját határidős nyitott pozícióra képzett céltartalék (49,834 eFt) összegét tartalmazzák.

Az Erste Befektetési Zrt. felszabadított 69,574 eFt összegben, illetve felhasznált 357,633 eFt összegben 2012. évben személyi jellegű kiadásokra képzett céltartalékot. 2013. évben ezen a jogcímen képzett 495,096 eFt összegű céltartalékot.

| Megnevezés  | adatok ezer forintban |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   | 2012.év               | 2013.év        |
| Céltartalék a várható kötelezettségekre                 | 440,275               | 508,164        |
| Egyéb céltartalék                                       | 68,945                | 197,102        |
| -ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék | 68,945                | 147,268        |
| -ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett  | 0                     | 49,834         |
| <b>Összesen</b>   | <b>509,220</b>        | <b>705,266</b> |

### 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 |               |
|--|-----------------------|---------------|
|  | 2012.év               | 2013.év       |
| Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 120,464               | 99,632        |
| <b>Összesen</b>  | <b>120,464</b>        | <b>99,632</b> |

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban)

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                      |
| <b>Összesen</b>   | <b>21,726,770</b> | <b>476,234</b>          | <b>21,250,536</b>       |

2013.év

| Megnevezés  | összes            | Kapcsolt                | Nem kapcsolt            |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |                   | vállalkozással szembeni | vállalkozással szembeni |
| Forintos ügyfélszámla kötelezettségek                       | 20,355,994        | 154,740                 | 20,201,253              |
| Devizás ügyfélszámla kötelezettségek                        | 6,506,509         | 12                      | 6,506,497               |
| Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség                 | 3,427,949         | 0                       | 0                       |
| Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség        | 1,534,546         | 1,534,300               | 246                     |
| Befektetésiigény forgalmazásból származó kötelezettségek    | 66,015            | 0                       | 66,015                  |
| 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          | 673               | 0                       | 673                     |
| <b>Összesen</b>   | <b>31,893,446</b> | <b>1,689,052</b>        | <b>26,776,644</b>       |

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

| Megnevezés                                       | adatok ezer forintban |                  |
|--|-----------------------|------------------|
|  | 2012.év               | 2013.év          |
| Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból | 3,044,832             | 1,524,532        |
| <b>Összesen</b>                                  | <b>3,044,832</b>      | <b>1,524,532</b> |

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

| Megnevezés  | adatok ezer forintban |                  |
|---|-----------------------|------------------|
|   | 2012.év               | 2013.év          |
| Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból | 2,631,368             | 2,780,077        |
| <b>Összesen</b>   | <b>2,631,368</b>      | <b>2,780,077</b> |

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

Az elszámolóházzal szembeni kötelezettségek mérlegsor az Elszámolóháztól szájtámlás nyitott határidős pozíciókra kapott árfolyamkülönbözetet tartalmazza.

| Megnevezés                               | adatok ezer forintban |               |
|--|-----------------------|---------------|
|  | 2012.év               | 2013.év       |
| Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek | 0                     | 33,024        |
| <b>Összesen</b>                          | <b>0</b>              | <b>33,024</b> |

A Társaság 656,419 eFt rövid lejáratú hitellel (folyószámlahitel) rendelkezett 2013. december 31-én.

| Megnevezés           | adatok ezer forintban |                |
|----------------------|-----------------------|----------------|
|                      | 2012.év               | 2013.év        |
| Rövid lejáratú hitel | 225,826               | 656,419        |
| <b>Összesen</b>      | <b>225,826</b>        | <b>656,419</b> |

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

| Megnevezés   | adatok ezer forintban |                   |
|--|-----------------------|-------------------|
|  | 2012.év               | 2013.év           |
| <b>Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség</b>        |                       |                   |
| - Szállítói tartozások anyaváll. szemben                     | 0                     | 141,071           |
| - Szállítói tartozások leányváll. szemben                    | 51,078                | 1,561             |
| - Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.                       | 89,664                | 154,752           |
| - Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll   | 39,186                | 1,534,300         |
| - Értékpapír repoügylet miatti kötelezettségek anyaváll      | 0                     | 3,427,949         |
| - Ügyfélszámla kötelezettségek leányváll.                    | 0                     | 0                 |
| - Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek leányváll. | 347,384               | 0                 |
| - Kölcsön anyaváll   | 2,800,000             | 0                 |
| - Kötelezettség tőzsdén kívüli értékpapírügyletből anyaváll. | 0                     | 833,375           |
| - Folyószámla hitel anyaváll.                                | 3,187,200             | 2,198,163         |
| - Osztalék kötelezettség anyaváll.                           | 2,600,000             | 2,500,000         |
| <b>Összesen</b>  | <b>9,114,512</b>      | <b>10,791,171</b> |

| Megnevezés                   | adatok ezer forintban |                |
|------------------------------|-----------------------|----------------|
|                              | 2012.év               | 2013.év        |
| <b>Egyéb kötelezettségek</b> |                       |                |
| - Adótartozások              | 172,033               | 196,906        |
| - TB kötelezettség           | 46,142                | 82,025         |
| - Egyéb kötelezettségek      | 5,196                 | 4,047          |
| <b>Összesen</b>              | <b>223,371</b>        | <b>282,978</b> |

### 3.9 Passzív időbeli elhatárolások

| Megnevezés                                    | adatok ezer forintban |                        |                |                        |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|
|   | 2012.év               |                        | 2013.év        |                        |
|   | összes                | ebből személyi jellegű | összes         | ebből személyi jellegű |
| Elhatárolt kamatráfordítások                  | 1,813                 |                        | 270            |                        |
| -ebből Erste Hungary Zrt-vel kapcsolatos      | 1,602                 |                        | 0              |                        |
| Elhatárolt díj- és jutalékráfordítások        | 385,401               |                        | 524,849        |                        |
| -ebből Erste Hungary Nyrt-vel kapcsolatos     | 190,148               |                        | 289,084        |                        |
| Elhatárolt egyéb költségek                    | 99,656                | 57,338                 | 117,026        | 57,338                 |
| -ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos          | 2,723                 |                        | 5,731          |                        |
| -ebből Erste Hungary Nyrt-vel kapcsolatos     | 88                    |                        | 96             |                        |
| Bevételek passzív időbeli elhatárolása        | 13,600                |                        | 0              |                        |
| Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás | 95,079                |                        | 101,160        |                        |
| <b>Összesen</b>                               | <b>595,549</b>        |                        | <b>743,305</b> |                        |

### 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 |                  |
|--|-----------------------|------------------|
|  | 2012.év               | 2013.év          |
| Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele         | 9,881,088             | 15,459,506       |
| -ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos          | 239,088               | 287,781          |
| -ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos                   | 635,931               | 459,233          |
| -ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos                   | 141,190               | 58,045           |
| Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása      | 4,507,224             | 8,963,794        |
| -ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos          | 1,209,332             | 2,341,798        |
| -ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos                   | 13,777                | 46,297           |
| -ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos                   | 16,861                | 25,063           |
| <b>Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye</b> | <b>5,373,864</b>      | <b>6,495,712</b> |

#### 4.2. Egyéb bevételek

| Megnevezés  | adatok ezer forintban |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   | 2012.év               | 2013.év        |
| Káreseményekkel kapcsolatos bevétel               | 2,069                 | 9,823          |
| Kapott késedelmi kamatok, kártérítések            | 257,959               | 91,233         |
| Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele          | 4,551                 | 36,470         |
| Továbbszámolás, közvetített szolgáltatás bevétele | 1,833                 | 3,311          |
| Céltartalék-feloldás várható kötelezettségekre    | 345,020               | 427,207        |
| Értékvesztés visszairása a követelésekre          | 0                     | 0              |
| Egyéb bevétel                                     | 11,156                | 12,151         |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>622,588</b>        | <b>580,195</b> |

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

| Megnevezés                                    | adatok ezer forintban |         |
|---|-----------------------|---------|
|   | 2012.év               | 2013.év |
| Egyéb bevételek                               | 622,588               | 580,195 |
| -ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos | 0                     | 1,671   |
| -ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos          | 0                     | 0       |
| -ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos          | 3,884                 | 3,099   |

## 4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

## Az anyagjellegű ráfordítások

| Megnevezés   | adatok ezer forintban |                  |
|--|-----------------------|------------------|
|  | 2012.év               | 2013.év          |
| <b>Anyagköltség, fogyóeszköz</b>                           | <b>28,237</b>         | <b>21,981</b>    |
| <b>Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás</b>               |                       |                  |
| - Posta, telefon   | 70,165                | 64,969           |
| - Szakkönyv, újság, folyóirat                              | 1,627                 | 1,851            |
| - Fuvarozás, szállítás                                     | 3,197                 | 2,840            |
| - Karbantartási, fenntartási költségek                     | 42,693                | 52,849           |
| - Utazási és szállás költségek                             | 7,944                 | 5,858            |
| - Egyéb  | <u>2,698</u>          | <u>1,437</u>     |
|  | <b>128,324</b>        | <b>129,804</b>   |
|  |                       |                  |
| Megnevezés   | adatok ezer forintban |                  |
|  | 2012.év               | 2013.év          |
| <b>Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke</b> |                       |                  |
| - Bérleti, kölcsönzési díjak                               | 92,613                | 101,336          |
| - Oktatás, továbbképzés                                    | 11,315                | 7,348            |
| - Informatikai szolgáltatások                              | 841,400               | 754,975          |
| - Tanácsadási díjak, audit                                 | 24,997                | 42,980           |
| - Reklám, hirdetés   | 40,611                | 37,903           |
| - Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg.                        | 91,134                | 100,725          |
| - Egyéb  | <u>1,006</u>          | <u>1,279</u>     |
|  | <b>1,103,076</b>      | <b>1,046,546</b> |
| <b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>                      |                       |                  |
| - Hatósági díjak   | 2,002                 | 19,377           |
| - Biztosítási díjak  | 26,857                | 23,932           |
| - Bankköltségek  | <u>45,313</u>         | <u>48,531</u>    |
|  | <b>74,172</b>         | <b>91,840</b>    |
| <b>ELÁBÉ</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>         |
| <b>Közvetített szolgáltatások értéke</b>                   | <b>1,504</b>          | <b>1,536</b>     |
| <b>ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | <b>1,335,313</b>      | <b>1,292,707</b> |

| Megnevezés                                    | adatok ezer forintban |           |
|---|-----------------------|-----------|
|   | 2012.év               | 2013.év   |
| Anyagjellegű ráfordítások                     | 1,335,313             | 1,292,707 |
| -ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos | 102,854               | 133,696   |
| -ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos          | 8,062                 | 6,965     |
| -ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos     | 26,121                | 19,384    |
| -ebből Portfolió Kft-vel kapcsolatos          | 531,900               | 504,301   |

**Az egyéb ráfordítások**

| Megnevezés   | adatok ezer forintban |                  |
|--|-----------------------|------------------|
|  | 2012.év               | 2013.év          |
| Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb | 3,469                 | 2,847            |
| Adók, illetékek, innovációs járulék                      | 243,094               | 315,536          |
| Vissza nem igényelhető ÁFA                               | 0                     | 6,527            |
| Tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai             | 7,572                 | 52,603           |
| Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése               | 0                     | 2,061            |
| Alapítványi hozzájárulás                                 | 44,000                | 62,500           |
| PSZÁF díj, egyéb felügyeleti díjak                       | 8,077                 | 11,635           |
| Befektetővédelmi Alap tagdíj                             | 115,004               | 115,442          |
| Céltartalék képzés                                       | 427,207               | 495,096          |
| Követelésekre elszámolt értékvesztés                     | 0                     | 0                |
| Egyéb nem nevesített ráfordítások                        | 594                   | 2,101            |
| Bankadó adóévi   | 424,430               | 424,430          |
| Bankadó 2011.évi önellenőrzés (visszajáró)               | -424,430              | 0                |
| <b>Összesen</b>  | <b>849,017</b>        | <b>1,490,778</b> |

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 |                  |
|---|-----------------------|------------------|
|   | 2012.év               | 2013.év          |
| Kapott kamat  | 750,488               | 700,224          |
| -ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott                                  | 677,665               | 639,815          |
| -ebből Erste Bank AG-től kapott   | 11,643                | 7,794            |
| -ebből Portfolió Kft-től kapott   | 32,753                | 26,694           |
| Kapott járó osztalék  | 580,000               | 260,000          |
| -ebből Portfolió Kft-től kapott   | 580,000               | 260,000          |
| Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége | 125,153               | 42,835           |
| <b>Összesen</b>   | <b>1,455,641</b>      | <b>1,003,059</b> |

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

| Megnevezés  | adatok ezer forintban |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   | 2012.év               | 2013.év        |
| Fizetett kamat  | 371,336               | 85,331         |
| -ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett                                  | 315,132               | 27,098         |
| -ebből Erste Bank AG-nek fizetett   | 52,755                | 54,509         |
| Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek<br>árfolyamvesztése | 133,219               | 35,913         |
| Struktúrált termék fizetett bónusza   | 125,695               | 132,096        |
| <b>Összesen</b>   | <b>630,250</b>        | <b>253,340</b> |

#### 4.5. Rendkívüli bevételek, ráfordítások

| Megnevezés                 | adatok ezer forintban |          |
|----------------------------|-----------------------|----------|
|                            | 2012.év               | 2013.év  |
| Rendkívüli bevételek       | 0                     | 0        |
| Rendkívüli ráfordítások    | 0                     | 0        |
| <b>Rendkívüli eredmény</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> |

#### 4.6. Export-import bontás

Az 2012. és 2013. évi export bevételeket és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

| Megnevezés                                  | adatok ezer forintban |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   | 2012.év               | 2013.év        |
| Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból | 683,033               | 761,044        |
| ebből EU-n belüli:                          | 613,151               | 662,114        |
| ebből EU-n kívüli:                          | 69,882                | 98,930         |
| <b>Összes export bevétel</b>                | <b>683,033</b>        | <b>761,044</b> |

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

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

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2013. évben:

| Megnevezés          | adatok ezer forintban |  |
|---------------------|-----------------------|--|
|                     | 2013.év               |  |
| Ausztria            | 486,103               |  |
| Nagy-Britannia      | 120,870               |  |
| Egyéb EU tagország: | 55,141                |  |
| <b>Összesen:</b>    | <b>662,114</b>        |  |

Az 2012. és 2013. évi import költségeket és ráfordításokat és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

| Megnevezés  | adatok ezer forintban |                |
|---|-----------------------|----------------|
|   | 2012.év               | 2013.év        |
| Import pénzügyi szolgáltatások                      | 104,978               | 150,673        |
| Import számítástechnikai szolgáltatások             | 47,792                | 41,254         |
| Import számviteli, adótanácsadási szolgáltatások    | 0                     | 0              |
| Import hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás | 800                   | 261            |
| Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás       | 39,244                | 24,618         |
| Import egyéb, személyes, kulturális szolgáltatások  | 344                   | 1,176          |
| Import oktatási szolgáltatások                      | 469                   | 870            |
| <b>Összes import költség és ráfordítás</b>          | <b>193,627</b>        | <b>218,852</b> |

| Megnevezés            | adatok ezer forintban |                |
|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                       | 2012.év               | 2013.év        |
| Import szolgáltatások | 193,627               | 218,852        |
| ebből EU-n belüli:    | 116,149               | 136,629        |
| ebből EU-n kívüli:    | 77,478                | 82,223         |
| <b>Összesen:</b>      | <b>193,627</b>        | <b>218,852</b> |

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                |  |
| <b>Összesen:</b>    | <b>116,149</b>        |  |

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2013. évben:

| Megnevezés          | adatok ezer forintban<br>2013.év |
|---------------------|----------------------------------|
| Lengyelország       | 87,894                           |
| Ausztria            | 17,465                           |
| Egyéb EU tagország: | 31,270                           |
| <b>Összesen:</b>    | <b>136,629</b>                   |

## 4.7. Adózás

|   | 2013.év          |
|---|------------------|
| Társasági adó módosító tételei, az adóalap levezetése (adatok ezer forintban)   |                  |
| <b>Adózás előtti eredmény</b>   | <b>3,075,235</b> |
| <b>Csökkentő jogcímek</b>   |                  |
| Tao.tv 18.§-a alapján kapcsolt vállalkozások közötti ár miatt   | 96               |
| Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke | 145,629          |
| Kapott osztalék   | 340,376          |
| Céltartalék felhasználás  | 427,207          |
| Önellenőrzés során megállapított adóévi ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg  | 0                |
| <i>Összes csökkentő jogcím</i>  | <i>913,308</i>   |
| <b>Növelő jogcímek</b>  |                  |
| Számviteli tv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás  | 495,096          |
| Képzett céltartalék   | 164,057          |
| Fizetett bírságok   | 2,394            |
| <i>Összes növelő jogcím</i>   | <i>661,547</i>   |
| <b>Adóalap</b>  | <b>2,823,474</b> |
| <b>Számított adó</b>  | <b>491,460</b>   |
| <b>Adókedvezmény</b>  | <b>0</b>         |
| <b>Előző évek önellenőrzése 2013-ra könyvelve</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Fizetendő adó</b>  | <b>491,460</b>   |
| <b>Adózott eredmény</b>   | <b>2,583,775</b> |

## 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, 2013. év során 115,442 eFt befizetése volt.

A Társaság 2013. december 31-én 8,918,708 eFt külföldi pénznemre szóló eszközzel és 8,902,404 eFt ilyen jellegű forrással rendelkezett.

### A mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat vállalás összege (Ft)

Banki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás (adatok Ft)

|  | 2013.12.31     | 2012.12.31     |
|--|----------------|----------------|
|  | Ft             | Ft             |
| Kitettség eredeti értéke Összesen  | 48,320,122,011 | 31,857,986,804 |
| Ebből: Eszközök  | 38,965,124,418 | 31,857,986,804 |
| Ebből: Származtatott ügyletek  | 9,354,997,593  | 0              |
| Ebből: Mérlegen kívüli tételek   | 0              | 0              |
| Ebből: Közvetlen kitettségek   | 0              | 0              |
| Értékvesztés és céltartalékképzés  | 0              | 0              |
| Nettó kitettség érték a kockázatmentesítés (CRM) figyelembe vétele előtt | 48,320,122,011 | 31,857,986,804 |

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

Nem volt sem 2012-ben sem 2013-ban előírás.

### Kapott állami támogatás

Nem volt sem 2012-ben sem 2013-ban.

**6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2013.12.31**

**Nyitott sajátos szállítási repo ügyletek 2013.12.31-én:**

| Repo típusa      | Értékpapír neve            | Névérték Ft          | Szerződés szerinti visszavásárlási érték Ft |
|------------------|----------------------------|----------------------|---|
| F                | 2015/B Magyar Államkötvény | 300,000,000          | 298,088,934                                 |
| F                | 2023/A Magyar Államkötvény | 3,000,000,000        | 3,131,526,530                               |
| <b>Összesen:</b> |                            | <b>3,300,000,000</b> | <b>3,429,615,464</b>                        |
| R                | 2015/B Magyar Államkötvény | 300,000,000          | 298,088,934                                 |
| R                | 2023/A Magyar Államkötvény | 3,000,000,000        | 3,131,526,530                               |
| <b>Összesen:</b> |                            | <b>3,300,000,000</b> | <b>3,429,615,464</b>                        |

Nyitott óvadéki repo ügylet 2012.12.31-én nem volt.

**A Társaság által kölcsönbe adott értékpapírok állománya:**

Nem volt a Társaság által kölcsönadott értékpapír 2013.12.31-én.

**A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya:**

| Értékpapír megnevezés   | Névérték Ft       | Könyv szerinti érték Ft |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| RICHTER                 | 35,000,000        | 1,534,300,000           |
| ERSTE DAX TURBO LONG 46 | 62                | 245,520                 |
| <b>Összesen</b>         | <b>35,000,062</b> | <b>1,534,545,520</b>    |

**Az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapírok állománya:**

Nem volt az ügyfelek megbízásából kölcsönadott vett értékpapír 2013.12.31-én.

**Az ügyfelek megbízásából kölcsön adott értékpapírok állománya:**

| Értékpapír megnevezés   | Névérték Ft       | Könyv szerinti érték Ft |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| RICHTER                 | 35,000,000        | 1,534,300,000           |
| ERSTE DAX TURBO LONG 46 | 62                | 245,520                 |
| <b>Összesen</b>         | <b>35,000,062</b> | <b>1,534,545,520</b>    |

**Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken:**

| Értékpapír megnevezés | Névérték Ft          |
|-----------------------|----------------------|
| D140108               | 863,000,000          |
| MAGYAR TELEKOM        | 116,500,000          |
| MOL                   | 59,560,000           |
| <b>Összesen</b>       | <b>1,039,060,000</b> |

**A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2013.12.31-én:**

| Értékpapír megnevezés | Névérték Ft          |
|-----------------------|----------------------|
| D140108               | 1,000,000,000        |
| D140625               | 2,500,000,000        |
| <b>Összesen</b>       | <b>3,500,000,000</b> |

**Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya:**

Nem volt ügyfelek által óvadékba adott értékpapír 2013.12.31-én.

**A Társaság által kapott óvadék 2013.12.31-én:**

Nem volt Társaság által óvadékba kapott értékpapír 2013.12.31-én.

**Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya:**

| Értékpapír megnevezés | Névérték Ft          |
|-----------------------|----------------------|
| D140108               | 1,000,000,000        |
| D140625               | 2,500,000,000        |
| <b>Összesen</b>       | <b>3,500,000,000</b> |

**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          |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Tőzsdei ügyletek (BÉT)</b>  |                  |                   |                   |
| 2014.01.02                     | 1,931,808        | -1,605,725        | 326,083           |
| 2014.01.03                     | 699,978          | -850,969          | -150,991          |
| 2014.01.06                     | 916,793          | -458,143          | 458,650           |
| Összesen                       | 3,548,579        | -2,914,837        | 633,742           |
| <b>Tőzsdén kívüli ügyletek</b> |                  |                   |                   |
| 2014.01.02                     | 105,876          | -27,938           | 77,938            |
| 2014.01.03                     | 15,353           | -17,773           | -2,420            |
| 2014.01.06                     | 2,640            | -732              | 1,908             |
| 2014.01.07                     | 880              | -654,981          | -654,101          |
| 2014.01.08                     | 0                | -1,057,656        | -1,057,656        |
| 2014.01.27                     | 0                | -9,491            | -9,491            |
| Összesen                       | 124,749          | -1,768,571        | -1,643,822        |
| <b>Mindösszesen</b>            | <b>3,673,328</b> | <b>-4,683,408</b> | <b>-1,010,080</b> |

**Jegyzési garanciavállalási kötelezettség 2013.12.31-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 2013. évben (adatok eFt)**

*Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek*

| eredményre gyakorolt hatás | összeg          |
|----------------------------|-----------------|
| nyereség                   | 2,277,729       |
| veszteség                  | 2,404,102       |
| <b>összesen</b>            | <b>-126,373</b> |

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek deviza

| eredményre gyakorolt hatás | összeg         |
|----------------------------|----------------|
| nyereség                   | 200,538        |
| veszteség                  | 64,720         |
| <b>összesen</b>            | <b>135,818</b> |

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

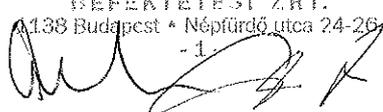
| Állománycsoport                             | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | Bérköltség (ezer Ft) | Személyi jellegű egyéb kifizetések (ezer Ft) |
|---|---|----------------------|--|
| <b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b> |   |                      |  |
| szellemi foglalkozású                       | 106   | 1,372,192            | 49,584                                       |
| fizikai foglalkozású                        | -   | -                    | -  |
| összesen                                    | 106   | 1,372,192            | 49,584                                       |
| <b>Rész munkaidőben foglalkoztatottak</b>   |   |                      |  |
| szellemi foglalkozású                       | 3   | 8,774                | 238  |
| fizikai foglalkozású                        | 1   | 2,222                | 72   |
| összesen                                    | 4   | 10,996               | 310  |
| Állományon kívüli kifizetés                 |   | 17,061               | 39   |
| <b>Összes foglalkoztatott</b>               | <b>111</b>                                  | <b>1,400,249</b>     | <b>49,933</b>                                |

## 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, 2014. május 8.

  
**ERSTE**  
 BEFEKTETÉSI ZRT.  
 138 Budapest \* Népfürdő utca 24-26.  
 -1-  


a vállalkozás vezetője

## 1. számú melléklet:

**Saját értékpapírok állománya (adatok forintban)**

| Megnevezés  | Névérték             | Beszerezési ár       | Könyvszerinti érték  | Fel/leértékelés<br>Összege |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Belföldön kibocsátott, tőzsdén forgalmazott értékpapírok</b> |                      |                      |                      |                            |
| <i>Dematerializált</i>  |                      |                      |                      |                            |
| <u>Államkötvények</u>   |                      |                      |                      |                            |
| 2015/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                                      | 10,000,000           | 9,749,100            | 9,875,000            | 125,900                    |
| 2016/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                                      | 3,500,000            | 3,555,569            | 3,625,282            | 69,713                     |
| 2016/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                                      | 25,540,000           | 26,456,835           | 26,533,659           | 76,824                     |
| 2017/A Magyar Államkötvény                                      | 2,590,000            | 2,810,399            | 2,798,213            | -12,186                    |
| 2017/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                                      | 41,390,000           | 44,289,713           | 44,305,180           | 15,467                     |
| 2019/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                                      | 18,840,000           | 18,167,412           | 17,973,360           | -194,052                   |
| 2020/A Magyar Államkötvény                                      | 9,750,000            | 11,032,973           | 10,913,360           | -119,613                   |
| 2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                                      | 30,000               | 31,424               | 32,591               | 1,167                      |
| 2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                                      | 12,690,000           | 12,922,989           | 12,979,383           | 56,394                     |
| <b>Összesen:</b>  | <b>124,330,000</b>   | <b>129,016,414</b>   | <b>129,036,028</b>   | <b>19,614</b>              |
| <u>Kincstárjegyek</u>   |                      |                      |                      |                            |
| D141015   | 31,300,000           | 30,526,702           | 30,519,443           | -7259                      |
| D140108   | 2,500,000,000        | 2,482,600,000        | 2,482,575,802        | -24,198                    |
| D140305   | 97,950,000           | 97,234,610           | 97,244,951           | 10341                      |
| D140625   | 2,517,910,000        | 2,465,383,828        | 2,469,095,496        | 3,711,668                  |
| D140806   | 64,360,000           | 63,034,719           | 63,027,218           | -7,501                     |
| D140312   | 97,520,000           | 96,802,643           | 96,762,469           | -40,174                    |
| D140319   | 100,000,000          | 99,273,600           | 99,222,218           | -51382                     |
| D140326   | 198,410,000          | 197,054,264          | 196,871,897          | -182,367                   |
| D140409   | 207,580,000          | 206,048,475          | 205,928,575          | -119,900                   |
| D141126   | 42,810,000           | 41,662,863           | 41,644,926           | -17,937                    |
| <b>Összesen:</b>  | <b>5,857,840,000</b> | <b>5,779,621,704</b> | <b>5,782,892,995</b> | <b>3,271,291</b>           |
| <u>Részvények</u>   |                      |                      |                      |                            |
| BTEL  | 6,450,000            | 69,088,400           | 64,499,046           | -4,589,354                 |
| CIG   | 40,880,000           | 232,534,181          | 250,059,161          | 17,524,980                 |
| DANUBIUS  | 14,700,000           | 65,601,528           | 76,197,029           | 10,595,501                 |
| ÉMÁSZ   | 16,000,000           | 22,273,500           | 20,301,990           | -1,971,510                 |
| FHB T   | 7,800,000            | 31,036,339           | 46,774,924           | 15,738,585                 |
| FREESOFT  | 2,000,000            | 3,642,000            | 4,366,000            | 724,000                    |
| MOL   | 78,671,000           | 1,117,247,568        | 1,134,927,396        | 17,679,828                 |
| PANNERGY  | 4,250,000            | 71,228,500           | 73,880,941           | 2,652,441                  |
| MAGYAR TELEKOM  | 112,900,000          | 325,295,750          | 353,852,197          | 28,556,447                 |
| RÁBA  | 13,000,000           | 16,351,000           | 16,288,942           | -62,058                    |
| SYNERGON  | 29,000,000           | 53,619,000           | 39,415,271           | -14,203,729                |
| TVK   | 12,019,000           | 39,667,732           | 41,999,361           | 2,331,629                  |

| Megnevezés   | Névérték           | Beszerezési ár       | Könyvszerinti érték  | Fel/leértékelés Összege |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| PHYLAXIA 25  | 8,750,000          | 9,800,000            | 9,310,819            | -489,181                |
| ELMŰ   | 4,500,000          | 6,335,000            | 6,301,360            | -33,640                 |
| OTP  | 4,838,600          | 162,234,742          | 198,258,327          | 36,023,585              |
| RICHTER  | 5,944,100          | 227,407,961          | 260,813,736          | 33,405,775              |
| Összesen   | <b>361,702,762</b> | <b>2,453,608,721</b> | <b>2,597,492,715</b> | <b>143,883,994</b>      |
| <u>Certifikátok</u>                                |                    |                      |                      |                         |
| ERSTE DAX TURBO LONG 46                            | 62                 | 245,520              | 246,215              | 695                     |
| <u>Kötvények</u>                                   |                    |                      |                      |                         |
| FJ15NF01   | 5,100,000          | 5,316,187            | 5,421,540            | 105,353                 |
| FJ17NF01   | 670,000            | 734,928              | 734,620              | -308                    |
| FJ16NF01   | 4,600,000          | 5,167,907            | 5,176,840            | 8,933                   |
| DK2014/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY                        | 110,000            | 110,318              | 110,106              | -212                    |
| DK 2015/02 DIÁKHITEL KÖTVÉNY                       | 270,000            | 286,220              | 280,956              | -5,264                  |
| DK2016/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY                        | 1,100,000          | 1,098,243            | 1,121,560            | 23,317                  |
| Összesen   | <b>11,850,000</b>  | <b>12,713,803</b>    | <b>12,845,622</b>    | <b>131,819</b>          |
| <u>Befektetési jegyek</u>                          |                    |                      |                      |                         |
| PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B        | 88,506             | 322,257              | 322,257              | 0                       |
| CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP                 | 14,218             | 22,092               | 22,092               | 0                       |
| CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                  | 361                | 1,005                | 1,005                | 0                       |
| CONCORDE VM EURO ALAP                              | 660                | 227,721              | 227,721              | 0                       |
| CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP                       | 233,203            | 344,114              | 344,114              | 0                       |
| CONCORDE 2000 ALAP                                 | 1,977              | 12,986               | 12,986               | 0                       |
| CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP | 262                | 1,002                | 1,002                | 0                       |
| Összesen   | <b>339,187</b>     | <b>931,177</b>       | <b>931,177</b>       | <b>0</b>                |
| <u>Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok</u>    |                    |                      |                      |                         |
| <u>Dematerializált</u>                             |                    |                      |                      |                         |
| <u>Államkötvények</u>                              |                    |                      |                      |                         |
| 2015/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY            | 1,878              | 549,531              | 549,531              | 0                       |
| REPUBLIC OF HUNGARY 2023 5.75%                     | 8,000              | 1,755,757            | 1,695,941            | -59,816                 |
| Összesen   |                    |                      |                      | <b>-59,816</b>          |
|  | <b>9,878</b>       | <b>2,305,288</b>     | <b>2,245,472</b>     |                         |

| Megnevezés   | Névérték          | Beszerzési ár     | Könyvszerinti érték | Fel/leértékelés<br>Összege |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Kamatkozó Kincstárjegyek</b>                      |                   |                   |                     |                            |
| K140730  | 24,130,000        | 23,875,016        | 23,875,016          | 0                          |
| K140723  | 4,170,000         | 4,094,734         | 4,094,734           | 0                          |
| K140806  | 6,500,000         | 6,421,715         | 6,421,715           | 0                          |
| K140716  | 300,000           | 297,600           | 297,600             | 0                          |
| K140813  | 3,200,000         | 3,167,283         | 3,167,283           | 0                          |
| K140827  | 2,100,000         | 2,078,346         | 2,078,346           | 0                          |
| K141008  | 5,520,000         | 5,450,806         | 5,450,806           | 0                          |
| K140822  | 10,940,000        | 10,827,679        | 10,827,679          | 0                          |
| K141210  | 220,000           | 217,731           | 217,731             | 0                          |
| Összesen   | <b>57,080,000</b> | <b>56,430,910</b> | <b>56,430,910</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>Kötvények</b>                                     |                   |                   |                     |                            |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20150814                        | 12,560,000        | 11,804,990        | 11,804,990          | 0                          |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20151129                        | 610,000           | 565,480           | 565,480             | 0                          |
| ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 10.                     | 55,500,000        | 55,500,000        | 55,500,000          | 0                          |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20150925                        | 580,000           | 542,657           | 542,657             | 0                          |
| ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 8.                      | 1,000,000         | 984,600           | 984,600             | 0                          |
| Összesen   | <b>70,250,000</b> | <b>69,397,727</b> | <b>69,397,727</b>   | <b>0</b>                   |
| <b>Befektetési jegyek</b>                            |                   |                   |                     |                            |
| AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP           | 83,697            | 187,983           | 187,983             | 0                          |
| AEGON MONEymaxx EXPRESSZ VEGYES ALAP                 | 10,878            | 26,289            | 26,289              | 0                          |
| ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                    | 167               | 302               | 302                 | 0                          |
| ERSTE INGATLAN ALAP                                  | 2,664,263         | 5,617,082         | 5,617,082           | 0                          |
| ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP                             | 135,334           | 390,335           | 390,335             | 0                          |
| ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA                    | 138,633           | 183,120           | 183,120             | 0                          |
| ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP                                | 227,293           | 405,968           | 405,968             | 0                          |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP                             | 4,477             | 1,627,588         | 1,627,588           | 0                          |
| ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA       | 13,783            | 16,906            | 16,906              | 0                          |
| ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP                   | 116,688           | 155,942           | 155,942             | 0                          |
| ERSTE GLOBÁL AKTÍV 50 ALAPOK ALAPJA                  | 1,824             | 2,251             | 2,251               | 0                          |
| POSTA INGATLAN ALAP                                  | 338,592           | 573,643           | 573,643             | 0                          |
| ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP                   | 145,862           | 194,449           | 194,449             | 0                          |
| ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS                   | 1                 | 45,513            | 45,513              | 0                          |
| ESPA STOCK RUSSIA                                    | 2                 | 3,936             | 3,936               | 0                          |
| ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP                | 274               | 301               | 301                 | 0                          |
| OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP                         | 154,230           | 563,471           | 563,471             | 0                          |
| AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP                   | 696               | 1,450             | 1,450               | 0                          |
| QUANTIS DÉL-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF | 15,010            | 21,900            | 21,900              | 0                          |
| AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP                            | 7,848             | 8,584             | 8,584               | 0                          |

| Megnevezés   | Névérték             | Beszerzési ár        | Könyvszerinti érték  | Fel/leértékelés<br>Összege |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP                       | 10,058               | 21,080               | 21,080               | 0                          |
| CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA                         | 541                  | 500                  | 500                  | 0                          |
| CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP        | 8,926                | 15,087               | 15,087               | 0                          |
| DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP                    | 1,240                | 1,501                | 1,501                | 0                          |
| ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA       | 3,465                | 3,256                | 3,256                | 0                          |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD      | 12                   | 68,899               | 68,899               | 0                          |
| ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR                      | 1                    | 45,856               | 45,856               | 0                          |
| OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP                          | 22,959               | 59,191               | 59,191               | 0                          |
| OTP EURO PÉNZPIACI ALAP                              | 27,004               | 11,509,903           | 11,509,903           | 0                          |
| OTP KLÍMAVÁLTOZÁS 130/30 RV. ALAP                    | 2,543                | 1,734                | 1,734                | 0                          |
| OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP                          | 859                  | 1,496                | 1,496                | 0                          |
| OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP                     | 17,669,743           | 28,649,066           | 28,649,066           | 0                          |
| OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP                   | 70,000               | 91,497               | 91,497               | 0                          |
| AEGON PÉNZPIACI ALAP                                 | 623,007              | 1,358,847            | 1,358,847            | 0                          |
| CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP                | 639,126              | 1,376,025            | 1,376,025            | 0                          |
| AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A              | 16,510               | 22,578               | 22,578               | 0                          |
| CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP                       | 337,934              | 450,450              | 450,450              | 0                          |
| JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD                | 7                    | 25,375               | 25,375               | 0                          |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA              | 25,659               | 36,103               | 36,103               | 0                          |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR | 79                   | 470,139              | 470,139              | 0                          |
| Összesen   | <b>23,519,225</b>    | <b>54,235,596</b>    | <b>54,235,596</b>    | <b>0</b>                   |
| <b>Külföldön kibocsátott, tőzsdei értékpapírok</b>   |                      |                      |                      |                            |
| <i>Dematerializált</i>                               |                      |                      |                      |                            |
| <u>Részvények</u>                                    |                      |                      |                      |                            |
| DAIMLER CHRYSLER AG                                  | 50                   | 916,000              | 937,493              | 21,493                     |
| Összesen   | <b>50</b>            | <b>916,000</b>       | <b>937,493</b>       | <b>21,493</b>              |
| <b>ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN</b>                         | <b>6,506,921,102</b> | <b>8,559,177,340</b> | <b>8,706,445,735</b> | <b>147,268,395</b>         |

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

| Megnevezés             | Beszerzési ár        | Felértékelés       | Leértékelés        | Év végi<br>átértékelt érték<br>Könyv szerinti<br>érték |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|
| Államkötvények         | 187,752,612          | 355,458            | -395,660           | 187,712,410  |
| Részvények             | 2,454,524,721        | 225,585,188        | -81,679,701        | 2,598,430,208  |
| Certifikátok           | 0                    | 0                  | 0                  | 0  |
| Egyéb, kötvények       | 82,111,530           | 137,603            | -5,784             | 82,243,349   |
| Diszkontkincstárjegyek | 5,779,621,704        | 3,734,460          | -463,169           | 5,782,892,995  |
| Befektetési, jegyek    | 55,166,773           | 0                  | 0                  | 55,166,773   |
| <b>Összesen</b>        | <b>8,559,177,340</b> | <b>229,812,709</b> | <b>-82,544,314</b> | <b>8,706,445,735</b>                                   |

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                                  | KELET M       |            | KELET S |             | Kéler a/cszámia |   | Kéler t/bszámia |   | Saját értéktár |   | Más helyen |   | Összes |               |
|---|---------------|------------|---------|-------------|-----------------|---|-----------------|---|----------------|---|------------|---|--------|---------------|
|   | M             | S          | M       | S           | M               | S | M               | S | M              | S | M          | S | M      | S             |
| 2014/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 1,750,530,000 | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 1,750,530,000 |
| 2014/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 954,790,000   | 0          | 0       | 25,330,000  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 980,120,000   |
| 2015/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 2,736,000,000 | 0          | 0       | 38,660,000  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 2,774,660,000 |
| 2015/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 150,000,000   | 10,000,000 | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 160,000,000   |
| 2015/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 145,820,000   | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 145,820,000   |
| 2015/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                      | 5,084,000     | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 5,084,000     |
| 2015/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                      | 240,273,000   | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 240,273,000   |
| 2015/K PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                      | 90,924,000    | 0          | 0       | 22,700,000  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 113,624,000   |
| 2015/L PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                      | 38,534,000    | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 38,534,000    |
| 2015/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                 | 8,551,312     | 1,878      | 0       | 215,617     | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 8,768,807     |
| 2016/C MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 5,069,880,000 | 3,500,000  | 0       | 233,860,000 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 5,307,240,000 |
| 2016/D MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 292,050,000   | 25,540,000 | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 317,590,000   |
| 2016/J PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                      | 11,837,000    | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 11,837,000    |
| 2016/X PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                 | 6,225,410     | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 6,225,410     |
| 2016/Y PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                 | 5,760,129     | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 5,760,129     |
| 2017/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 2,165,330,000 | 2,590,000  | 0       | 38,040,000  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 2,205,960,000 |
| 2017/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 1,340,800,000 | 41,390,000 | 0       | 97,200,000  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 1,479,390,000 |
| 2017/I PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                      | 355,322,000   | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 355,322,000   |
| 2018/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 306,560,000   | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 306,560,000   |
| 2018/H PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                      | 9,410,000     | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 9,410,000     |
| 2019/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 1,269,350,000 | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 1,269,350,000 |
| 2019/B MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 11,400,000    | 18,840,000 | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 30,240,000    |
| 2020/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 1,859,800,000 | 9,750,000  | 0       | 132,040,000 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 2,001,590,000 |
| 2022/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 1,226,550,000 | 30,000     | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 1,226,580,000 |
| 2023/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 1,671,940,000 | 12,690,000 | 0       | 26,780,000  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 1,711,410,000 |
| 2028/A MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY                              | 890,700,000   | 0          | 0       | 0           | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0      | 890,700,000   |
| 6.250 REPHUN 29.01.20 USD/IAS IE HUNGARY BOND 2014/0129 | 0             | 0          | 0       | 739,000     | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 264,000    | 0 | 0      | 1,003,000     |
|   | 635,000       | 0          | 0       | 12,000      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0              | 0 | 560,000    | 0 | 0      | 1,207,000     |

## Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése         | KELER M               |                    | KELER S            |          | KELER S  |          | KELER S  |          | KELER S  |          | KELER S          |          | Összes                |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|-----------------------|
|                                | M                     | S                  | M                  | S        | M        | S        | M        | S        | M        | S        | M                | S        |                       |
| HUNGARY BOND 20140506          | 204,000               | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 204,000               |
| HUNGARY BOND 20140728          | 619,000               | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2,941,000        | 0        | 3,560,000             |
| HUNGARY BOND 20180219          | 684,000               | 0                  | 350,000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 1,034,000             |
| REP OF HUNGARY 03/30/16        | 261,000               | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 261,000               |
| REP OF HUNGARY REPHUN3 02/20   | 120,000               | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 120,000               |
| REP OF HUNGARY REPUN3 7/16     | 1,278,000             | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 8,000            | 0        | 1,286,000             |
| REPUN3 20181106                | 755,000               | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 755,000               |
| REPUN3 3/29/41 CORP            | 0                     | 0                  | 108,000            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 108,000               |
| Republic of Hungary 20150302   | 0                     | 0                  | 1,590,000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 586,000          | 0        | 2,176,000             |
| Republic of Hungary 20170704   | 300,000               | 0                  | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 101,000          | 0        | 401,000               |
| REPUBLIC OF HUNGARY 2023 5.75% | 92,000                | 0                  | 8,000              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        | 100,000               |
| <b>Összesen:</b>               | <b>22,618,368,851</b> | <b>124,339,878</b> | <b>617,624,617</b> | <b>0</b> | <b>4,460,000</b> | <b>0</b> | <b>23,364,793,346</b> |

**Befektetési jegyek**

| Értékpapír megnevezése   | KELER M |   | KELER S     |   | KELER M |   | KELER S |   | KELER M |   | KELER S |   | Összes      |
|--|---------|---|-------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|---|-------------|
|  | M       | S | M           | S | M       | S | M       | S | M       | S | M       | S |             |
| ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA                      | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 9,220,854   |
| Aberdeen Euro Ingatlan B Alapokba Befektető Befektetési Alap   | 0       | 0 | 138,040     | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 138,040     |
| ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA                  | 0       | 0 | 963,779,820 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 963,779,820 |
| ABERDEEN FELTÖREKŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA                 | 0       | 0 | 270,917,927 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 392     | 0 | 270,917,927 |
| ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND                     | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 392     | 0 | 392         |
| ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC)             | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 3,434   | 0 | 3,434       |
| ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR                | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 3,027   | 0 | 3,027       |
| ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD                | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 13,058  | 0 | 13,058      |
| ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES                      | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 3,161   | 0 | 3,161       |
| ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2                          | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 91      | 0 | 91          |
| ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2                        | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 5,243   | 0 | 5,243       |
| ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND                          | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 7,602   | 0 | 7,602       |
| ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR          | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 354     | 0 | 354         |
| ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND                 | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 7,842   | 0 | 7,842       |
| ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC)         | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 43      | 0 | 43          |
| ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF | 0       | 0 | 0           | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 43      | 0 | 43          |

|   | KELER M | KELEERS | Kéler alcsofmla<br>M | Kéler alcsofmla<br>S | Saját értéktár<br>M | Saját értéktár<br>S | Más helyen M | Más helyen S | Összes |
|---|---------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------|
| ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD  | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 5,064        | 0            | 5,064  |
| ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND                          | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 3            | 0            | 3      |
| ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY INCOME FUND EUR               | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 54           | 0            | 54     |
| ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND                            | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 245          | 0            | 245    |
| ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR                      | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 7,329        | 0            | 7,329  |
| ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR                | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 2,329        | 0            | 2,329  |
| ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND                     | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 40           | 0            | 40     |
| ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND                           | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 21,563       | 0            | 21,563 |
| ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF         | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 1,051        | 0            | 1,051  |
| ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR         | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 6,481        | 0            | 6,481  |
| ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD         | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 19,075       | 0            | 19,075 |
| ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND                        | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 86           | 0            | 86     |
| ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND                             | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 341          | 0            | 341    |
| ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR               | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 9,549        | 0            | 9,549  |
| ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD               | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 16,238       | 0            | 16,238 |
| ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND CHF               | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 1,057        | 0            | 1,057  |
| ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD          | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 6            | 0            | 6      |
| ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR                        | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 2            | 0            | 2      |
| ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD                        | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 81           | 0            | 81     |
| ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND                  | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 3            | 0            | 3      |
| 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                   | 1,644        | 0            | 1,644  |
| 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                   | 5,840        | 0            | 5,840  |
| ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND                         | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 23           | 0            | 23     |
| ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND                        | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 293          | 0            | 293    |
| ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND                 | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 214          | 0            | 214    |
| ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 1,423        | 0            | 1,423  |



|  | KELER M    | KELER S | KELER M | KELER S | M          | S | M | S | M | S | M      | S          |
|--|------------|---------|---------|---------|------------|---|---|---|---|---|--------|------------|
| BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR                 | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 357        |
| BGF EMERGING EUROPE A2 EUR                           | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 85         |
| BGF EMERGING MARKETS E2 EUR                          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 10         |
| BGF EMERGING MARKETS E2 USD                          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,023  | 1,023      |
| BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR                       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,397  | 4,397      |
| BGF EUROPEAN GROWTH E2 EUR                           | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189    | 189        |
| BGF EUROPEAN GROWTH E2 USD                           | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20     | 20         |
| BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR                      | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609    | 609        |
| BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD                         | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416    | 416        |
| BGF GLOBAL EQUITY E2 EUR                             | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335    | 335        |
| BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD                    | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045  | 1,045      |
| BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD                       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210    | 210        |
| BGF LOCAL EMG MKTS SHORT DUR BOND E2 USD             | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,184  | 4,184      |
| BGF NEW ENERGY A2 USD                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775    | 775        |
| BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD                        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,078  | 9,078      |
| BGF US GROWTH E2 EUR                                 | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88     | 88         |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR                       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100    | 100        |
| BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD                       | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,735  | 4,735      |
| BGF WORLD ENERGY E2 USD                              | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557    | 557        |
| BGF WORLD MINING A2 USD                              | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195    | 195        |
| BGF WORLD MINING E2 USD                              | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133    | 133        |
| BLACKR-STR.FDS-B-EUR-AB.R-STR. ACT. NOM. A2 EUR O.N. | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,050  | 6,050      |
| BNPP LI Bond Euro Premium N                          | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93     | 93         |
| BNPP LI OBAM EQUITY WORLD HUF                        | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,330 | 54,330     |
| BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (                 | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,892 | 41,892     |
| BUDAPEST ABSZOLÚT HOZAM ALAP                         | 0          | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0          |
| BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP                             | 0          | 0       | 0       | 0       | 9,929,381  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 9,929,381  |
| BUDAPEST ARANYTRÍÓ 3. NYÍLTVÉGŰ PÉNZPIACI ALAPOK A   | 0          | 0       | 0       | 0       | 2,620,961  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 2,620,961  |
| BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - A sorozat          | 0          | 0       | 0       | 0       | 16,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 16,800,000 |
| BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - B sorozat          | 0          | 0       | 0       | 0       | 315,640    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 315,640    |
| BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - IL sorozat         | 0          | 0       | 0       | 0       | 239,760    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 239,760    |
| BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP                                | 0          | 0       | 0       | 0       | 2,342,460  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 2,342,460  |
| CARION BEF. JEGY                                     | 16,261,500 | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 16,261,500 |
| CHRONO SZÁRMAZTATOTT ALAP                            | 44,079,971 | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 44,079,971 |
| CIB ARANYTARTALÉK ALAP                               | 600,000    | 0       | 0       | 0       | 0          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 600,000    |
| CIB EURO PÉNZPIACI ALAP                              | 0          | 0       | 0       | 0       | 64         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 64         |
| CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA              | 0          | 0       | 0       | 0       | 24,152,554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 24,152,554 |
| CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP                        | 0          | 0       | 0       | 0       | 38,008,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 38,008,364 |
| CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP                        | 0          | 0       | 0       | 0       | 3,584,403  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 3,584,403  |

## Erste Befektetési Zrt.

Erőforrás megnevezése

|  | KELER M |   | KELERS  |   | KELER alszámú |   | Saját értéktár |   | Saját értéktár |   | Más helyen |   | Összes        |
|--|---------|---|---------|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|---------------|
|  | M       | S | M       | S | M             | S | M              | S | M              | S | M          | S |               |
| CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA                           | 0       | 0 | 0       | 0 | 1,404,738     | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,404,738     |
| CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP                             | 0       | 0 | 0       | 0 | 2,053,539     | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 2,053,539     |
| CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                      | 0       | 0 | 0       | 0 | 2,834,278     | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 2,834,278     |
| CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA                         | 0       | 0 | 541     | 0 | 37,774,904    | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 37,775,445    |
| CIB PÉNZPIACI ALAP                                   | 0       | 0 | 0       | 0 | 27,029,613    | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 27,029,613    |
| CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP                         | 0       | 0 | 233,203 | 0 | 1,001,359,760 | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,001,592,963 |
| CONCORDE 2000 ALAP                                   | 0       | 0 | 1,977   | 0 | 43,966,642    | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 43,968,619    |
| CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP                   | 0       | 0 | 14,218  | 0 | 878,454,421   | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 878,468,639   |
| CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP                       | 0       | 0 | 337,934 | 0 | 3,078,812,257 | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 3,079,150,191 |
| CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA                     | 0       | 0 | 0       | 0 | 1,830,779     | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,830,779     |
| CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP                    | 0       | 0 | 361     | 0 | 7,855,173     | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 7,855,534     |
| CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP     | 0       | 0 | 0       | 0 | 4,351,948     | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 4,351,948     |
| CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP        | 0       | 0 | 8,926   | 0 | 15,049,146    | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 15,058,072    |
| CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP                               | 0       | 0 | 0       | 0 | 19,132,307    | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 19,132,307    |
| CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP   | 0       | 0 | 262     | 0 | 10,723,876    | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 10,724,138    |
| CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP                | 0       | 0 | 639,126 | 0 | 898,943,751   | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 899,582,877   |
| CONCORDE VM EURO ALAP                                | 0       | 0 | 660     | 0 | 406,360       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 407,020       |
| CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US\$ B            | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 4,657      | 0 | 4,657         |
| CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B     | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 352        | 0 | 352           |
| CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (US\$) B    | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 612        | 0 | 612           |
| CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR. (US\$)   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 500        | 0 | 500           |
| CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP.SHORT DUR.(EURO)    | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 5          | 0 | 5             |
| 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 | 1,092      | 0 | 1,092         |
| CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE B          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 8,910      | 0 | 8,910         |
| CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL PRESTIGE R USD      | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 6,694      | 0 | 6,694         |
| CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 7,931      | 0 | 7,931         |
| CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 148        | 0 | 148           |
| CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 16,554     | 0 | 16,554        |
| CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B                    | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 3          | 0 | 3             |
| CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B | 0       | 0 | 0       | 0 | 0             | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 8          | 0 | 8             |



| Értékpapír megnevezése                                  | KELLER M |   | KELLER S  |                | Keller a/cszámla |   | Saját értéktár |   | Más helyben M |       | Más helyben S |   | Összesen       |
|---|----------|---|-----------|----------------|------------------|---|----------------|---|---------------|-------|---------------|---|----------------|
|   | M        | S | M         | S              | M                | S | M              | S | M             | S     | M             | S |                |
| ERSTE ALPOK ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP                 | 0        | 0 | 0         | 0              | 579,842,307      | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 579,842,307    |
| ERSTE ALPOK INGATLAN ALAPOK ALAPJA                      | 0        | 0 | 338,592   | 17,487,503,875 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 17,487,842,467 |
| ERSTE ALPOK TŐKE- ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP       | 0        | 0 | 0         | 263,190,000    | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 263,190,000    |
| ERSTE ALPOK TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP       | 0        | 0 | 0         | 7,425,487,452  | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 7,425,487,452  |
| ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA | 0        | 0 | 0         | 150,637,637    | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 150,637,637    |
| ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP                             | 0        | 0 | 0         | 81,320,227     | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 81,320,227     |
| ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA                      | 0        | 0 | 0         | 656,389,401    | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 656,389,401    |
| ERSTE DPM GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA               | 0        | 0 | 0         | 1,807,083,946  | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 1,807,083,946  |
| ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA              | 0        | 0 | 0         | 1,244,823,474  | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 1,244,823,474  |
| ERSTE EURO INGATLAN ALAP                                | 0        | 0 | 4,477     | 83,677,908     | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 83,682,385     |
| ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP                               | 0        | 0 | 0         | 58,468,460     | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 58,468,460     |
| ERSTE GLOBÁL AKTÍV 10 ALAPOK ALAPJA                     | 0        | 0 | 0         | 1,670,458,303  | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 1,670,458,303  |
| ERSTE GLOBÁL AKTÍV 30 ALAPOK ALAPJA                     | 0        | 0 | 13,783    | 1,682,248,255  | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 1,682,262,038  |
| ERSTE GLOBÁL AKTÍV 50 ALAPOK ALAPJA                     | 0        | 0 | 1,824     | 740,472,435    | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 740,474,259    |
| ERSTE INGATLAN ALAP                                     | 0        | 0 | 2,664,263 | 92,916,984,214 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 92,919,648,477 |
| ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                       | 0        | 0 | 167       | 442,892,481    | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 442,892,648    |
| ERSTE MEGTAKARITÁSI ALAPOK ALAPJA                       | 0        | 0 | 138,633   | 62,750,520,083 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 62,750,658,716 |
| ERSTE MEGTAKARITÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA                 | 0        | 0 | 0         | 333,752,866    | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 333,752,866    |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF                     | 0        | 0 | 0         | 0              | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 5,183 | 0             | 0 | 5,183          |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD                     | 0        | 0 | 0         | 0              | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 1,407 | 0             | 0 | 1,407          |
| ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP                                | 0        | 0 | 135,334   | 3,498,223,321  | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 3,498,358,655  |
| ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA                    | 0        | 0 | 0         | 286,644,284    | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 286,644,284    |
| ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP           | 0        | 0 | 274       | 742,316,411    | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 742,316,685    |
| ERSTE TARTÓS ÁRFOLYAMVÉDETT KÖTVÉNY ALAP                | 0        | 0 | 0         | 2,201,985,301  | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 2,201,985,301  |
| ERSTE TŐKEVÉDETT ÁLLAMPAPÍR ALAP                        | 0        | 0 | 0         | 4,117,430,000  | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 4,117,430,000  |
| ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP                      | 0        | 0 | 145,862   | 52,134,421,767 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 52,134,567,629 |
| ERSTE TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP           | 0        | 0 | 0         | 10,230,024,905 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 10,230,024,905 |
| ERSTE TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP                         | 0        | 0 | 0         | 33,389,599,141 | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 33,389,599,141 |
| Erste WWF STOCK UMWELT                                  | 0        | 0 | 0         | 0              | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 4,898 | 0             | 0 | 4,898          |
| Erste WWF STOCK UMWELT EUR                              | 0        | 0 | 0         | 0              | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 1,414 | 0             | 0 | 1,414          |
| ERSTE XL KÖTVÉNY ALAP                                   | 0        | 0 | 227,293   | 762,746,675    | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 0     | 0             | 0 | 762,973,968    |
| ESPA BOND RISING MKTS                                   | 0        | 0 | 0         | 0              | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 200   | 0             | 0 | 200            |
| ESPA STOCK RISING M                                     | 0        | 0 | 0         | 0              | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 367   | 0             | 0 | 367            |
| ESPA BOND DANUBIA                                       | 0        | 0 | 0         | 0              | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 28    | 0             | 0 | 28             |
| ESPA BOND DANUBIA (A)                                   | 0        | 0 | 0         | 0              | 0                | 0 | 0              | 0 | 0             | 100   | 0             | 0 | 100            |

|  | KELER M | KELER S | Kéler a/c számja M | Kéler a/c számja S | Saját érték M | Saját érték S | Más helyen M | Más helyen S | Összes |
|--|---------|---------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|
| ESPA BOND DANUBIA EUR                  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 1,206        | 0            | 1,206  |
| ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE             | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 11,740       | 0            | 11,740 |
| ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE   | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 4,315        | 0            | 4,315  |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR         | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 1,681        | 0            | 1,681  |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS EUR         | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 3,581        | 0            | 3,581  |
| ESPA BOND EURO-CORPORATE               | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 22           | 0            | 22     |
| ESPA BOND EURO-CORPORATE EUR           | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 221          | 0            | 221    |
| ESPA BOND EUROPE                       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 871          | 0            | 871    |
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD            | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 31,537       | 0            | 31,537 |
| ESPA BOND EURO-RENT EUR                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 54,141       | 0            | 54,141 |
| ESPA BOND INTERNATIONAL                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 1,796        | 0            | 1,796  |
| ESPA BOND MORTGAGE                     | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 6,807        | 0            | 6,807  |
| ESPA BOND USA-HIGH YIELD               | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 20,404       | 0            | 20,404 |
| ESPA NEW EUR BASK                      | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 50           | 0            | 50     |
| ESPA RESERVE CORPORATE                 | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 2,404        | 0            | 2,404  |
| ESPA RESERVE CORPORATE HUF             | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 292          | 0            | 292    |
| ESPA RESERVE DOLLAR USD                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 66           | 0            | 66     |
| ESPA RESERVE EURO PLUS EUR             | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 1,607        | 0            | 1,607  |
| ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 173          | 0            | 173    |
| ESPA SHORT TERM EMERGING-MARKETS EUR   | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 1,194        | 0            | 1,194  |
| ESPA STOCK ADRIATIC                    | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 5,217        | 0            | 5,217  |
| ESPA STOCK ADRIATIC EUR                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 68           | 0            | 68     |
| ESPA STOCK AGRICULTURE                 | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 25,831       | 0            | 25,831 |
| ESPA STOCK AGRICULTURE EUR             | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 3,301        | 0            | 3,301  |
| ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCT. EUR       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 4,141        | 0            | 4,141  |
| ESPA STOCK ASIA-INFRASTRUCTURE         | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 43,803       | 0            | 43,803 |
| ESPA STOCK COMMODITIES                 | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 970          | 0            | 970    |
| ESPA STOCK COMMODITIES EUR             | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 91           | 0            | 91     |
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE               | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 7,609        | 0            | 7,609  |
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE EUR           | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 2,416        | 0            | 2,416  |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING             | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 3,949        | 0            | 3,949  |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING EUR         | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 1,547        | 0            | 1,547  |
| ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY             | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 908          | 0            | 908    |
| ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY EUR         | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 626          | 0            | 626    |
| ESPA STOCK GLOBAL                      | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 13,265       | 0            | 13,265 |
| ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS     | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 6,725        | 1            | 6,726  |
| ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 3,302        | 0            | 3,302  |
| ESPA STOCK GLOBAL EUR                  | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 99,002       | 0            | 99,002 |
| ESPA STOCK ISTAMBUL                    | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 1,181        | 0            | 1,181  |
| ESPA STOCK ISTAMBUL EUR                | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0             | 0             | 140          | 0            | 140    |

|   | KELER M    |   | KEELERS |   | KELER a/c |   | KELER a/c |   | Saját értéktár |   | Saját értéktár |   | Más helyen |   | Más helyen |   | Összes     |
|---|------------|---|---------|---|-----------|---|-----------|---|----------------|---|----------------|---|------------|---|------------|---|------------|
|   | M          | S | M       | S | M         | S | M         | S | S              | S | S              | S | S          | S | S          |   |            |
| ESPA STOCK JAPAN  | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 5,867      | 0 | 5,867      | 0 | 5,867      |
| ESPA STOCK JAPAN EUR                                      | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 1,733      | 0 | 1,733      | 0 | 1,733      |
| ESPA STOCK PHARMA   | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 4,276      | 0 | 4,276      | 0 | 4,276      |
| ESPA STOCK PHARMA EUR                                     | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 1,442      | 0 | 1,442      | 0 | 1,442      |
| ESPA STOCK RUSSIA   | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 72,088     | 2 | 72,090     | 2 | 72,090     |
| ESPA STOCK RUSSIA EUR                                     | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 19,780     | 0 | 19,780     | 0 | 19,780     |
| ESPA STOCK TECHNO   | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 7,123      | 0 | 7,123      | 0 | 7,123      |
| ESPA STOCK TECHNO EUR                                     | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 3,653      | 0 | 3,653      | 0 | 3,653      |
| EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS               | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 550        | 0 | 550        | 0 | 550        |
| EURIZON EASY FUND EEF BOND HIGH YIELD                     | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 16,025     | 0 | 16,025     | 0 | 16,025     |
| EURIZON EASY FUND EQUITY SMALL CAP EUROPE                 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 640        | 0 | 640        | 0 | 640        |
| EURIZON EEF BOND JPY LTE                                  | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 2          | 0 | 2          | 0 | 2          |
| EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE                              | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 58         | 0 | 58         | 0 | 58         |
| EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE                 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 284        | 0 | 284        | 0 | 284        |
| EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS EMEA LTE                 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 26         | 0 | 26         | 0 | 26         |
| EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE                        | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 6          | 0 | 6          | 0 | 6          |
| EURIZON EEF EQUITY ITALY LTE                              | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 1          | 0 | 1          | 0 | 1          |
| EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE                      | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 277        | 0 | 277        | 0 | 277        |
| EURIZON EEF EQUITY LATIN AMERICA LTE                      | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 125        | 0 | 125        | 0 | 125        |
| EURÓPA INGATLAN BEF. JEGY ÚJ                              | 31,586,937 | 0 | 0       | 0 | 1,772,571 | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 33,359,508 | 0 | 33,359,508 |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF                               | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 27,117     | 0 | 27,117     | 0 | 27,117     |
| FF - AMERICA FUND A-ACC-USD                               | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 25,968     | 0 | 25,968     | 0 | 25,968     |
| FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR                        | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          |
| FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 937        | 0 | 937        | 0 | 937        |
| FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD                      | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 5,738      | 0 | 5,738      | 0 | 5,738      |
| FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR               | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 1,333      | 0 | 1,333      | 0 | 1,333      |
| FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR                   | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 38         | 0 | 38         | 0 | 38         |
| FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR                               | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 165        | 0 | 165        | 0 | 165        |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)              | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 35         | 0 | 35         | 0 | 35         |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)              | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 13         | 0 | 13         | 0 | 13         |
| FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD                       | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 5,703      | 0 | 5,703      | 0 | 5,703      |
| FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)       | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 28,206     | 0 | 28,206     | 0 | 28,206     |
| FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)               | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 16,398     | 0 | 16,398     | 0 | 16,398     |
| FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC) EUR  | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 4,772      | 0 | 4,772      | 0 | 4,772      |
| FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC)                 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0         | 0 | 0         | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 242,789    | 0 | 242,789    | 0 | 242,789    |

| Értékpapír megnevezése  | KELER M |   | KELER S |   | KELER N |   | 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 |            |
| FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 3,295      |
| FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 2,488      |
| FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC)                        | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 76,406     |
| FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)                             | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 1,411      |
| FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR                         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 1,635      |
| FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-HI              | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 90,183     |
| FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD                 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 13,800     |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR               | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 9,309      |
| FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD               | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 5,693      |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)           | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 571        |
| FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 1,005      |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR                    | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 4,517      |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD                    | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 8,494      |
| FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N (ACC) EUR               | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 2,570      |
| FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR                   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 3,491      |
| FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD                   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 1,067      |
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)                   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 2,747      |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N                            | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 65,247     |
| FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR                        | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 4,735      |
| FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 323        |
| Futura Indexkövető Részvényalap                               | 903,523 | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 903,523    |
| GE MONEY EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP                              | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 15,223,926 |
| GE MONEY FELETT PIACIRÉSZVÉNY ALAP                            | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 1,110,360  |
| GE MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP                                 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 760,159    |
| GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP                    | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 7,826,956  |
| GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 2,584,033  |
| GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP              | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 10,331,202 |
| GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A                                | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 15,857,827 |
| GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAP                          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 4,818,905  |
| GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A             | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 179,407    |
| GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP                        | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       | 0 | 1,548,483  |

Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése  | KELERS M   |   | KELERS |   | KELER a/c számja |            | Erste Befektetési Zrt. |   | Saját értéktár |   | Más helyen M |   | Más helyen S |   | Összes     |
|---|------------|---|--------|---|------------------|------------|------------------------|---|----------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|
|   | M          | S | M      | S | M                | S          | M                      | S | M              | S | M            | S | M            | S |            |
| GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 5,444,665  | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 5,444,665  |
| GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 113,467    | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 113,467    |
| GENERALI INFRASTRUKTÚRÁLIS RÉSZVÉNY ALAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 906,024    | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 906,024    |
| GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 24,128,778 | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 24,128,778 |
| GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 6,382,584  | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 6,382,584  |
| GENERALI TRIPLA 5 TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT ALAP<br>Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 USD<br>Asc | 25,200,000 | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 25,200,000 |
| HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 92         | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 92         |
| HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP<br>COMPANIES E CAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 4            | 0 | 0            | 0 | 4          |
| HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 31           | 0 | 0            | 0 | 31         |
| HSBC GIF EURO BOND E CAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 7            | 0 | 0            | 0 | 7          |
| HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 111          | 0 | 0            | 0 | 111        |
| HSBC GIF EURO LAND EQUITY E CAP   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 19,228       | 0 | 0            | 0 | 19,228     |
| HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 59           | 0 | 0            | 0 | 59         |
| HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 11,816       | 0 | 0            | 0 | 11,816     |
| HSBC GIF KOREAN EQUITY A CAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 16           | 0 | 0            | 0 | 16         |
| HSBC GIF LATIN AMERICAN EQUITY E CAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 1,028        | 0 | 0            | 0 | 1,028      |
| HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 15           | 0 | 0            | 0 | 15         |
| HSBC GIF THAI EQUITY E CAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 98           | 0 | 0            | 0 | 98         |
| HSBC GIF US DOLLAR BOND E CAP   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 141          | 0 | 0            | 0 | 141        |
| HSBC GIF US EQUITY E CAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 30,012       | 0 | 0            | 0 | 30,012     |
| ING (L) INVEST EMERGING MARKET HIGH DIVIDEND EQUITY FUND  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 26           | 0 | 0            | 0 | 26         |
| ING (L) INVEST ENERGY P SOROZAT   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 596          | 0 | 0            | 0 | 596        |
| ING (L) INVEST GREATER CHINA EQUITY FUND  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 18           | 0 | 0            | 0 | 18         |
| ING (L) INVEST GREATER CHINA EUR  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0          |
| ING GLOBALIS RÉSZVÉNY ALAP  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 24,794,130 | 0                      | 0 | 0              | 0 | 38           | 0 | 0            | 0 | 24,794,130 |
| ING HIGH DIVIDEND   | 78         | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 78         |
| ING INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 2,832,977  | 0                      | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 2,832,977  |
| ING INTERNATIONAL CONVERGING EUROPE EQUITY HUF  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 240,000      | 0 | 0            | 0 | 240,000    |
| ING INVEST ALTERNATIVE BETA EUR   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 1,493        | 0 | 0            | 0 | 1,493      |
| ING INVEST ALTERNATIVE BETA USD   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 3            | 0 | 0            | 0 | 3          |
| ING INVEST ASIA EX JAPAN  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 142          | 0 | 0            | 0 | 142        |
| ING INVEST BANKING & INSURANCE  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 21           | 0 | 0            | 0 | 21         |
| ING INVEST EMERGING EUROPE  | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 1,424        | 0 | 0            | 0 | 1,424      |
| ING INVEST EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND   | 0          | 0 | 0      | 0 | 0                | 0          | 0                      | 0 | 0              | 0 | 3            | 0 | 0            | 0 | 3          |

| Értékpapír megnevezése                  | KELER M |   | KELERS |   | Keter akadémia M |   | Keter akadémia S |   | Saját értéktár M |   | Saját értéktár S |   | Más helyben M |   | Más helyben S |   | Összes    |   |             |
|---|---------|---|--------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|---------------|---|---------------|---|-----------|---|-------------|
|   |         |   |        |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |               |   |               |   |           |   |             |
| ING INVEST ENERGY                       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 15            | 0 | 0             | 0 | 15        | 0 | 15          |
| ING INVEST ENERGY HUF                   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 100,000       | 0 | 0             | 0 | 100,000   | 0 | 100,000     |
| ING INVEST EURO HIGH DIVIDEND           | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 166           | 0 | 0             | 0 | 166       | 0 | 166         |
| ING INVEST EURO INCOME (CAPITALIZATION) | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 1             | 0 | 0             | 0 | 1         | 0 | 1           |
| ING INVEST EUROPE HIGH DIVIDEND         | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 273           | 0 | 0             | 0 | 273       | 0 | 273         |
| ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES EUR     | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 179           | 0 | 0             | 0 | 179       | 0 | 179         |
| ING INVEST EUROPE OPPORTUNITIES P EUR   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 109           | 0 | 0             | 0 | 109       | 0 | 109         |
| ING INVEST EUROPEAN EQUITY              | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 1,224         | 0 | 0             | 0 | 1,224     | 0 | 1,224       |
| ING INVEST EUROPEAN REAL ESTATE         | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 7             | 0 | 0             | 0 | 7         | 0 | 7           |
| ING INVEST FOOD & BEVERAGES             | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 3             | 0 | 0             | 0 | 3         | 0 | 3           |
| ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND         | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 17,179        | 0 | 0             | 0 | 17,179    | 0 | 17,179      |
| ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND HUF     | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 1,341,950     | 0 | 0             | 0 | 1,341,950 | 0 | 1,341,950   |
| ING INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND USD     | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 3,684         | 0 | 0             | 0 | 3,684     | 0 | 3,684       |
| ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES         | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 1             | 0 | 0             | 0 | 1         | 0 | 1           |
| ING INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES HUF     | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 1             | 0 | 0             | 0 | 1         | 0 | 1           |
| ING INVEST GREATER CHINA                | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 223           | 0 | 0             | 0 | 223       | 0 | 223         |
| ING INVEST GREATER CHINA HUF            | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 3,414,150     | 0 | 0             | 0 | 3,414,150 | 0 | 3,414,150   |
| ING INVEST HEALTH CARE EUR              | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 47            | 0 | 0             | 0 | 47        | 0 | 47          |
| ING INVEST HEALTH CARE USD              | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 17            | 0 | 0             | 0 | 17        | 0 | 17          |
| ING INVEST INDUSTRIALS                  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 12            | 0 | 0             | 0 | 12        | 0 | 12          |
| ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 2             | 0 | 0             | 0 | 2         | 0 | 2           |
| ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY HUF   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 2,985,050     | 0 | 0             | 0 | 2,985,050 | 0 | 2,985,050   |
| ING INVEST INFORMATION TECHNOLOGY USD   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 2             | 0 | 0             | 0 | 2         | 0 | 2           |
| ING INVEST JAPAN                        | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 82            | 0 | 0             | 0 | 82        | 0 | 82          |
| ING INVEST LATIN AMERICA                | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 91            | 0 | 0             | 0 | 91        | 0 | 91          |
| ING INVEST LATIN AMERICA HUF            | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 4,591,550     | 0 | 0             | 0 | 4,591,550 | 0 | 4,591,550   |
| ING INVEST MATERIALS                    | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 9             | 0 | 0             | 0 | 9         | 0 | 9           |
| ING INVEST MATERIALS EUR                | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 2             | 0 | 0             | 0 | 2         | 0 | 2           |
| ING INVEST MATERIALS HUF                | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 550,000       | 0 | 0             | 0 | 550,000   | 0 | 550,000     |
| ING INVEST MIDDLE EAST NORTH AFRICA     | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 67            | 0 | 0             | 0 | 67        | 0 | 67          |
| ING INVEST PRESTIGE & LUX               | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 144           | 0 | 0             | 0 | 144       | 0 | 144         |
| ING INVEST SUSTAINABLE EQUITY           | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 107           | 0 | 0             | 0 | 107       | 0 | 107         |
| ING INVEST TELECOM                      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 18            | 0 | 0             | 0 | 18        | 0 | 18          |
| ING INVEST TELECOM EUR                  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 9             | 0 | 0             | 0 | 9         | 0 | 9           |
| ING INVEST US                           | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 83            | 0 | 0             | 0 | 83        | 0 | 83          |
| ING INVEST US HIGH DIVIDEND             | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 1,567         | 0 | 0             | 0 | 1,567     | 0 | 1,567       |
| ING INVEST UTILITIES                    | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 60            | 0 | 0             | 0 | 60        | 0 | 60          |
| ING INVEST WORLD EUR                    | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 30            | 0 | 0             | 0 | 30        | 0 | 30          |
| ING KÖTVÉNY ALAP                        | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 10,406,814       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0 | 10,406,814  |
| ING PÉNZPIACI ALAP                      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0                | 0 | 126,142,470      | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0 | 126,142,470 |

| Értékpapír megnevezése                                 | KELER M |   | KELERS |   | KELER a/számla |   | KELER a/számla |   | Erste Befektetési Zrt. |         | Összes  |
|--|---------|---|--------|---|----------------|---|----------------|---|------------------------|---------|---------|
|  | M       | S | M      | S | M              | S | M              | S | M                      | S       |         |
| ING RENTA FUND ASIAN DEBT HARD CURRENCY                | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 0       | 8       |
| ING RENTA FUND DOLLAR                                  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 1,026   | 1,026   |
| ING RENTA FUND EMD HARD CURRENCY                       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 103     | 103     |
| ING RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY                      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 6,457   | 6,457   |
| ING RENTA FUND EMERGING MARKET DEBT HARD CURRENCY HUF  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 3       | 3       |
| ING RENTA FUND EURO                                    | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 36      | 36      |
| ING RENTA FUND EURO CREDIT                             | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 32      | 32      |
| ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD                       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 549     | 549     |
| ING RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD HUF                   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 197     | 197     |
| ING RENTA FUND US CREDIT                               | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 306     | 306     |
| ING RENTA FUND WORLD                                   | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 76      | 76      |
| JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD                        | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 1,949   | 1,949   |
| JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 34      | 34      |
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 467     | 467     |
| JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR                  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 17      | 17      |
| JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR                       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 12      | 12      |
| JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND D ACC-EUR                  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 151,611 | 151,611 |
| JPM EUROPE FOCUS D (ACC) - EUR                         | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 688     | 688     |
| JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR                     | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 922     | 922     |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR            | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 95      | 95      |
| JPM EUROPE TECHNOLOGY D (ACC) - EUR                    | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 1,323   | 1,323   |
| JPM GERMANY EQUITY D (ACC) - EUR                       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 4,036   | 4,036   |
| JPM GLOBAL BALANCED (EUR) D (ACC)                      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 3       | 3       |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) D (ACC) - EUR            | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 130     | 130     |
| JPM GLOBAL DIVIDEND D (ACC) - USD                      | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 105     | 105     |
| JPM GLOBAL DYNAMIC D (ACC) - USD                       | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 48      | 48      |
| JPM GLOBAL FINANCIALS D (ACC) - USD                    | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 8       | 8       |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR                         | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 17      | 17      |
| JPM GLOBAL FOCUS D (ACC) - EUR (HEDGED)                | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 96,213  | 96,213  |
| JPM GLOBAL HEALTHCARE D (ACC) - USD                    | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 981     | 981     |
| JPM GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES (USD) D (ACC) - USD  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 40      | 40      |
| JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP D (ACC) - EUR              | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 1,060   | 1,060   |
| JPM HIGHBRIDGE US STEEP D (ACC) - USD                  | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 245,635 | 245,635 |
| JPM HIGHBRIDGE US STEEP FUND                           | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 6,553   | 6,553   |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - EUR                 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 34      | 34      |
| JPM LATIN AMERICA EQUITY D (ACC) - USD                 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 2       | 2       |
| JPM RUSSIA A (ACC) USD                                 | 0       | 0 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0                      | 707     | 707     |

|  | KELEROM    | KELERS | Kéler a/c számla M | Kéler a/c számla S | M | S | Saját értéktár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes     |
|--|------------|--------|--------------------|--------------------|---|---|------------------|--------------|--------------|------------|
| JPM TURKEY EQUITY FUND D (ACC) - EUR         | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 501          | 0            | 501        |
| JPM US GROWTH D (ACC) - EUR (HEDGED)         | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 1            | 0            | 1          |
| JPM US GROWTH D (ACC) - USD                  | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 1,775        | 0            | 1,775      |
| JPM US SMALL CAP GROWTH D (ACC) - USD        | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 1,280        | 0            | 1,280      |
| JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) - USD       | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 0          |
| JPM US TECHNOLOGY D (ACC) - USD              | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 135          | 0            | 135        |
| JPM US VALUE D (ACC) - EUR (HEDGED)          | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 462          | 0            | 462        |
| JPM US VALUE D (ACC) - USD                   | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 71           | 0            | 71         |
| JPMORGAN ASEAN EQUITY D (ACC) - USD          | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 8,072        | 0            | 8,072      |
| JPMORGAN ASIA EQUITY FUND A (ACC) - USD      | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 647          | 0            | 647        |
| JPMORGAN CHINA D (ACC) - USD                 | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 162          | 0            | 162        |
| JPMORGAN FDS-SYSTEMATIC ALPHA NAMIENS-ANT. B | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 3,400        | 0            | 3,400      |
| JPMORGAN INDIA D (ACC) - USD                 | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 28           | 0            | 28         |
| JPMORGAN PACIFIC EQUITY D (ACC) - USD        | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 2,640        | 0            | 2,640      |
| JPMORGAN SINGAPORE D (ACC) - USD             | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 1            | 0            | 1          |
| JPMORGAN TAIWAN D (ACC) - USD                | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 1            | 0            | 1          |
| K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 11 ALAP                 | 810,000    | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 810,000    |
| K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 9 ALAP                  | 3,820,000  | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 3,820,000  |
| K&H HOZAMVÁLTÓ 3 SZÁRMAZTATOTT ALAP          | 57,510,000 | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 57,510,000 |
| K&H Likviditási Elszámoló Nyíltvégű Alap     | 0          | 0      | 10,409,985         | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 10,409,985 |
| K&H OLIMPIA PLUSZ SZÁRMAZTATOTT ALAP         | 1,100,000  | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 1,100,000  |
| K&H PLUSZ MEZŐGAZDASÁGI SZÁRMAZTATOTT ALAP   | 10,000     | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 10,000     |
| K&H SZAKASZOS HOZAMÚ 5 ALAP                  | 2,420,000  | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 2,420,000  |
| KHSZAH04                                     | 3,370,000  | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 3,370,000  |
| LBBW Pro-Fund Credit I                       | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 4,400        | 0            | 4,400      |
| MEIROBUFDS                                   | 0          | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 462          | 0            | 462        |
| MKB BRAZIL ALAP                              | 290,000    | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 290,000    |
| MKB DIFFERENCIA ALAP                         | 270,000    | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 270,000    |
| MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP       | 20         | 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            | 310,000    |
| MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP                    | 10         | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 10         |
| MKB FELTÖREKVŐ KÍNA ALAP                     | 790,000    | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 790,000    |
| MKB FIX HOZAMÚ TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT ALAP      | 750,000    | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 750,000    |
| MKB MAGASLAT ALAP                            | 800,000    | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 800,000    |
| MKB MEGÚJULÓ ENERGIA ALAP II.                | 310,000    | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 310,000    |
| MKB MEGÚJULÓ ENERGIA II. ALAP                | 800,000    | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 800,000    |
| MKB PAGODA 5. TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP    | 0          | 0      | 570,000            | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 570,000    |
| MKB PRÉMIUM                                  | 5,567      | 0      | 0                  | 0                  | 0 | 0 | 0                | 0            | 0            | 5,567      |

| Értékpapír megnevezése   | KELER M    |        | KELER S     |            | KELER alcsámlya |   | Saját értéktár |   | Más helyen M |   | Más helyen S |   | Összes      |
|--|------------|--------|-------------|------------|-----------------|---|----------------|---|--------------|---|--------------|---|-------------|
|  | M          | S      | M           | S          | M               | S | M              | S | M            | S | M            | S |             |
| MKB PRIMÁTUS TŐKE- ÉS HOZAMVEDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP | 7,770,000  | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 7,770,000   |
| MKB TERM KINCS HOZAM PLUSZ                                       | 8,190,000  | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 8,190,000   |
| MKB Természeti Kincsek III.                                      | 5,950,000  | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 5,950,000   |
| MKB TOP VÁLLALATOK ALAP  | 670,000    | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 670,000     |
| MKB TRIÁSZ ALAP  | 1,240,000  | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,240,000   |
| MLJIF-WORLD MNG NAM-A2 EO  | 0          | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 423          | 0 | 0            | 0 | 423         |
| MLJS Marshall Wace Tops UCITS B EUR Acc                          | 0          | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 6,700        | 0 | 0            | 0 | 6,700       |
| MS Diversified Alpha Plus Fund Z                                 | 0          | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 9,000        | 0 | 0            | 0 | 9,000       |
| NATIXIS INTL. INC.   | 0          | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 3,248        | 0 | 0            | 0 | 3,248       |
| NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP           | 37,800,000 | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 37,800,000  |
| OTP ABSZOLÚT HOZAM ALAP  | 0          | 0      | 0           | 70,115,787 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 70,115,787  |
| OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA          | 0          | 0      | 0           | 24,189,259 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 24,189,259  |
| OTP ÁZSIAI INGATLAN ÉS INFRASTRUKTÚRA ÉP. ALAPOK ALAPJA B        | 0          | 0      | 0           | 22,250     | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 22,250      |
| OTP DUPLA FIX II   | 26,800,000 | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 26,800,000  |
| OTP EMDA SZÁRMAZTATOTT ALAP                                      | 10,528,829 | 22,959 | 242,451,605 | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 253,003,393 |
| OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP  | 0          | 0      | 611,290,936 | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 611,290,936 |
| OTP EURO PÉNZPIACI ALAP  | 0          | 27,004 | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 27,004      |
| OTP FELTÖREKVŐ PIACI TRAND FIX VI.                               | 1,510,000  | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,510,000   |
| OTP FELTÖREKVŐ PIACI TREND FIX IX. ALAP                          | 10,620,000 | 0      | 0           | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 10,620,000  |
| OTP FÖLD KINCSEI ARUPIACI ALAPOK ALAPJA A                        | 0          | 0      | 5,378,892   | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 5,378,892   |
| OTP FÖLD KINCSEI ARUPIACI ALAPOK ALAPJA B                        | 0          | 0      | 15,202      | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 15,202      |
| OTP G10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP                                  | 0          | 0      | 17,702,340  | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 17,702,340  |
| OTP G-10 EURÓ SZÁRMAZTATOTT ALAP B                               | 0          | 0      | 229,934     | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 229,934     |
| OTP INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP                                     | 0          | 0      | 1,405,809   | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,405,809   |
| OTP KLÍMAVÁLTÓZÁS 130/30 RV. ALAP                                | 0          | 2,543  | 31,828,961  | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 31,831,504  |
| OTP KLÍMAVÁLTÓZÁS 130/30 SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY ALAP B           | 0          | 0      | 10,388      | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 10,388      |
| OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP  | 0          | 0      | 71,889,984  | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 71,889,984  |
| OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA A                       | 0          | 0      | 31,790,866  | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 31,790,866  |
| OTP OMEGA FEJLETT PIACI RV ALAPOK ALAPJA B                       | 0          | 0      | 12,070      | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 12,070      |
| OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A  | 0          | 0      | 4,377,836   | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 4,377,836   |
| OTP PALETTA NYILTVÉGÜ ÉRTÉKPAPÍR ALAP                            | 0          | 0      | 88,713      | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 88,713      |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA                    | 0          | 0      | 917,532     | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 917,532     |
| OTP PLANÉTA FELTÖREKVŐ PIACI RV ALAPOK ALAPJA B                  | 0          | 0      | 840         | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 840         |
| OTP PRÉMIUM EURÓ ALAP  | 0          | 0      | 11,863      | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 11,863      |
| OTP PRÉMIUM KIEGYENSÚLYOZOTT ALAP                                | 0          | 0      | 291,478     | 0          | 0               | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 291,478     |

|  | KELER M   |            | KELER S       |   | KELER alcímű |   | Saját értéktár |   | Más helyen |   | Összes        |
|--|-----------|------------|---------------|---|--------------|---|----------------|---|------------|---|---------------|
|  | M         | S          | M             | S | M            | S | M              | S | M          | S |               |
| OTP PRÉMIUM KLASSZIKUS ALAP                                    | 0         | 859        | 3,484,579     | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 3,485,438     |
| OTP PRÉMIUM NÖVEKEDÉSI ALAP                                    | 0         | 0          | 1,388,626     | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,388,626     |
| OTP PRÉMIUM SZÁRMAZTATOTT ALAPOK ALAPJA                        | 0         | 25,659     | 631,904,397   | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 631,930,056   |
| OTP QUALITY RÉSZVÉNY ALAP                                      | 0         | 0          | 7,638,413     | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 7,638,413     |
| OTP REAL AKTÍV ALAP  | 2,530,000 | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 2,530,000     |
| OTP REAL GLOBÁLIS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP               | 8,040,000 | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 8,040,000     |
| OTP Real Globális II. Alap                                     | 200,000   | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 200,000       |
| OTP REAL II. HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP                    | 1,710,000 | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,710,000     |
| OTP REAL III. HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAP                   | 610,000   | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 610,000       |
| OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP                                   | 0         | 154,230    | 1,644,178,484 | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,644,332,714 |
| OTP SZINERGIA HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ ALAP                        | 1,200,000 | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,200,000     |
| OTP Szinergia III. Hozamvédett Zártvégű Alap befektetési jegye | 5,290,000 | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 5,290,000     |
| OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégű Alap                    | 1,720,000 | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,720,000     |
| OTP SZINERGIA PLUSZ ALAP                                       | 120,000   | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 120,000       |
| OTP TŐKEGARANTÁLT PÉNZPIACI ALAP                               | 0         | 17,669,743 | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 17,669,743    |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A                                      | 0         | 0          | 20,012,162    | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 20,012,162    |
| OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP C                                      | 0         | 0          | 13,946        | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 13,946        |
| OTP TREND NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP                             | 0         | 70,000     | 81,190,000    | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 81,260,000    |
| OTP TRENDVADÁSZ II.  | 1,000,000 | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,000,000     |
| OTP ÚJ EURÓPA ALAP   | 0         | 0          | 9,078,605     | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 9,078,605     |
| OTP ÚJ EURÓPA NYILTVÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B                      | 0         | 0          | 896           | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 896           |
| OTP VILÁGJÁTEKOK ALAP  | 1,190,000 | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 1,190,000     |
| OPTRENDVADI  | 630,000   | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 630,000       |
| P.MAGY.RV  | 3,192,237 | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 0          | 0 | 3,192,237     |
| PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR                               | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 23,000     | 0 | 23,000        |
| PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP                         | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 109,587    | 0 | 109,587       |
| PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP                       | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 473,775    | 0 | 473,775       |
| PARVEST BOND WORLD EMERGING                                    | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 15,100     | 0 | 15,100        |
| PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL USD                          | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 3,680      | 0 | 3,680         |
| PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR                              | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 45,987     | 0 | 45,987        |
| PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP                     | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 21,656     | 0 | 21,656        |
| PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE                                | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 105,097    | 0 | 105,097       |
| PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR                | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 26,139     | 0 | 26,139        |
| PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR                         | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 5,034      | 0 | 5,034         |
| PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF                       | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 3,603,454  | 0 | 3,603,454     |
| PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP                              | 0         | 0          | 0             | 0 | 0            | 0 | 0              | 0 | 216,376    | 0 | 216,376       |

|   | KELER M | KELER S | Kelér a/c számú<br>M | Kelér a/c számú<br>S | Saját értéktár<br>M | Saját értéktár<br>S | Más helyben M | Más helyben<br>S | Összes    |
|---|---------|---------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|-----------|
| PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP                 | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 4,479         | 0                | 4,479     |
| PARVEST EQUITY CHINA USD                        | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 75,158        | 0                | 75,158    |
| PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR              | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 7,644         | 0                | 7,644     |
| PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR                | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 321,273       | 0                | 321,273   |
| PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 128,156       | 0                | 128,156   |
| PARVEST EQUITY INDIA USD                        | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 11,610        | 0                | 11,610    |
| PARVEST EQUITY INDONESIA USD                    | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 100           | 0                | 100       |
| PARVEST EQUITY JAPAN                            | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 4,059,800     | 0                | 4,059,800 |
| PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP                | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 9,100         | 0                | 9,100     |
| PARVEST EQUITY LATIN AMERICA                    | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 4,567         | 0                | 4,567     |
| PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY               | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 42,559        | 0                | 42,559    |
| PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP          | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 19,000        | 0                | 19,000    |
| PARVEST EQUITY TURKEY EUR                       | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 11,794        | 0                | 11,794    |
| PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP                  | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 76,530        | 0                | 76,530    |
| PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP          | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 86,034        | 0                | 86,034    |
| PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR        | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 500           | 0                | 500       |
| PARVEST EQUITY USA SMALL CAP EUR                | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 500           | 0                | 500       |
| PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD                | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 196,029       | 0                | 196,029   |
| PARVEST EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES EUR      | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 1,200         | 0                | 1,200     |
| PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD               | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 3,691         | 0                | 3,691     |
| PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR                 | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 7,459         | 0                | 7,459     |
| PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR            | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 5,743         | 0                | 5,743     |
| PARVEST EQUITY WORLD TECHNOLOGY USD             | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 326           | 0                | 326       |
| PARVEST EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAP         | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 90,363        | 0                | 90,363    |
| PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP              | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 18,228        | 0                | 18,228    |
| PARVEST FLEXIBLE ASSETS (EUR)                   | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 3,841         | 0                | 3,841     |
| PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP          | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 5,191         | 0                | 5,191     |
| PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP             | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 917           | 0                | 917       |
| PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP              | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 1,009         | 0                | 1,009     |
| PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP           | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 54,527        | 0                | 54,527    |
| PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP            | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 171,543       | 0                | 171,543   |
| PARVEST MULTI STRATEGY MEDIUM VOL (USD)         | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 57,260        | 0                | 57,260    |
| PARVEST OPPORTUNITIES USA HUF                   | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 233,500       | 0                | 233,500   |
| PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP              | 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                   | 800           | 0                | 800       |
| PARVEST USA CLASSIC HEDGED EUR CAP              | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 14,466        | 0                | 14,466    |
| PARVEST WORLD COMMODITIES CLASSIC H EUR         | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 10,515        | 0                | 10,515    |
| PARVEST WORLD COMMODITIES HUF                   | 0       | 0       | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 214,102       | 0                | 214,102   |

|   | KELER M    | KEELERS | Kéler a/c számú | Saját értéktár | Más helyen M | Más helyen | Összes        |
|---|------------|---------|-----------------|----------------|--------------|------------|---------------|
|   | M          | S       | M               | S              | S            | S          | S             |
| PARVEST WORLD COMMODITIES USD                                   | 0          | 0       | 0               | 0              | 0            | 7,899      | 7,899         |
| PELSEO QUANT SZARMAZTATOTT ALAP                                 | 0          | 0       | 12,992,574      | 0              | 0            | 0          | 12,992,574    |
| PIMCO GL INV.-TOTAL RETURN BD                                   | 0          | 0       | 0               | 0              | 0            | 0          | 0             |
| REG.ACC.SHS(INSTL EO HED)O.N.                                   | 0          | 0       | 0               | 0              | 0            | 9,000      | 9,000         |
| Pioneer Funds - Emerging Markets Equity                         | 0          | 0       | 0               | 0              | 0            | 1,394      | 1,394         |
| Pioneer Funds - Euro Corporate Bond                             | 0          | 0       | 0               | 0              | 0            | 4,817      | 4,817         |
| PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP                             | 2,208,894  | 0       | 207,206         | 0              | 0            | 0          | 2,416,100     |
| PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP                                     | 14,017,399 | 0       | 65,007,345      | 0              | 0            | 0          | 79,024,744    |
| PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP                                   | 1,147,632  | 0       | 68,543,172      | 0              | 0            | 0          | 69,690,804    |
| PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA                  | 2,153,684  | 0       | 16,335,070      | 0              | 0            | 0          | 18,488,754    |
| PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA                        | 4,300,604  | 0       | 730,735         | 0              | 0            | 0          | 5,031,339     |
| PLATINA PÍ SZARMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP                       | 0          | 88,506  | 1,708,384,095   | 0              | 0            | 0          | 1,708,472,601 |
| QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP                                       | 0          | 0       | 548,884         | 0              | 0            | 0          | 548,884       |
| QUAESTOR DEVIZA ALAP  | 0          | 0       | 210,852         | 0              | 0            | 0          | 210,852       |
| QUAESTOR TALLÉR ALAP  | 0          | 0       | 471,363         | 0              | 0            | 0          | 471,363       |
| QUANTIS DEL-AMERIKA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF            | 0          | 15,010  | 60,748,497      | 0              | 0            | 0          | 60,763,507    |
| QUANTIS ESZAK-AMERIKA USD ALAPOK ALAPJA N HUF                   | 0          | 0       | 10,624,003      | 0              | 0            | 0          | 10,624,003    |
| QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF | 0          | 0       | 4,822,968       | 0              | 0            | 0          | 4,822,968     |
| QUANTIS GLOBÁLIS USD FEJLŐDŐ PIACI RY ALAPOK ALAPJA N HUF       | 0          | 0       | 10,441,845      | 0              | 0            | 0          | 10,441,845    |
| QUANTIS INDIA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF                  | 0          | 0       | 29,305,903      | 0              | 0            | 0          | 29,305,903    |
| QUANTIS KELET-EURÓPA EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF           | 0          | 0       | 21,645,356      | 0              | 0            | 0          | 21,645,356    |
| QUANTIS KINA USD RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF                   | 0          | 0       | 50,459,546      | 0              | 0            | 0          | 50,459,546    |
| QUANTIS N HUF LIKVIDITÁSI ALAP                                  | 4,285,204  | 0       | 8,504,258       | 0              | 0            | 0          | 12,789,462    |
| QUANTIS NŐVEKEDÉSI HUF VEGYES ALAPOK ALAPJA N HUF               | 4,237,079  | 0       | 70,062,180      | 0              | 0            | 0          | 74,299,259    |
| QUANTIS OROSZORSZÁG EUR RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA N HUF            | 0          | 0       | 8,918,848       | 0              | 0            | 0          | 8,918,848     |
| RAIFF INGA  | 562,092    | 0       | 240,000         | 0              | 0            | 0          | 802,092       |
| RAIFFEISEN EURÁZIA RÉSZVÉNY ALAP                                | 0          | 0       | 0               | 0              | 0            | 4,788      | 4,788         |
| RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP                                | 0          | 0       | 0               | 0              | 0            | 4          | 4             |
| RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP   | 0          | 0       | 435,826         | 0              | 0            | 0          | 435,826       |
| Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alap                             | 0          | 0       | 1,782,344       | 0              | 0            | 0          | 1,782,344     |
| RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP  | 0          | 0       | 378             | 0              | 0            | 0          | 378           |
| RAIFFEISEN-ENERGIA-RÉSZVÉNY ALAP                                | 0          | 0       | 0               | 0              | 0            | 1,200      | 1,200         |
| RAIFFEISEN-EURÓPA-MAGASHOZAMÚ KÖTVÉNY                           | 0          | 0       | 0               | 0              | 0            | 4,900      | 4,900         |

| Értékpapír megnevezése                                   | KELEK M |   | KELEK S |    | Kéler alszámia |   | Saját értéklár |   | Mds helyen M |   | Mds helyen S |   | Összes    |
|--|---------|---|---------|----|----------------|---|----------------|---|--------------|---|--------------|---|-----------|
|  | M       | S | M       | S  | M              | S | M              | S | M            | S | M            | S |           |
| RAIFFEISEN-FELTÖREKVŐIACOK-RÉSZVÉNY ALAP                 | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 9,203        | 0 | 9,203     |
| RAIFFEISEN-HEALTHCARE-RÉSZVÉNY ALAP                      | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 3,034        | 0 | 3,034     |
| RAIFFEISEN-INFRASTRUKTÚRA-RÉSZVÉNY ALAP                  | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 208          | 0 | 208       |
| RAIFFEISEN-KELETEURÓPA- RÉSZVÉNY ALAP                    | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 4,324        | 0 | 4,324     |
| RAIFFEISEN-KELETEURÓPA-KÖTVÉNY ALAP                      | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 5,359        | 0 | 5,359     |
| RAIFFEISEN-OROSZORSZÁG- RÉSZVÉNY ALAP                    | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 8,700        | 0 | 8,700     |
| RAIFFEISEN-USA-RÉSZVÉNY ALAP                             | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 2,000        | 0 | 2,000     |
| REGATTA  | 967,777 | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 967,777   |
| REZIDENCIA II.   | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 460,000      | 0 | 460,000   |
| Schroder ISF European Special Situations A Acc           | 0       | 0 | 0       | 16 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 16        |
| SCHRODER US SMALL MIDCAP AI                              | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 584          | 0 | 584       |
| TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)                  | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 1,105        | 0 | 1,105     |
| TEMPLETON ASIAN BOND FUND CLASS N (ACC)                  | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 15,858       | 0 | 15,858    |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS A (ACC)                | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 700          | 0 | 700       |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)                | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 17,155       | 0 | 17,155    |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)                | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 4,109        | 0 | 4,109     |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)                | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 5,557        | 0 | 5,557     |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND N (ACC) HUF                  | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 1,676,738    | 0 | 1,676,738 |
| TEMPLETON ASIAN SMALLER CO FUND A EUR                    | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 1,382        | 0 | 1,382     |
| TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC)                        | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 3,726        | 0 | 3,726     |
| TEMPLETON BRIC FUND CLASS N (ACC) EUR                    | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 2,319        | 0 | 2,319     |
| TEMPLETON CHINA FUND CLASS N (ACC)                       | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 716          | 0 | 716       |
| TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND CLASS N (ACC)              | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 1,723        | 0 | 1,723     |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND CLASS N (ACC) USD   | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 7,909        | 0 | 7,909     |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND CLASS N (ACC) EUR        | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 268          | 0 | 268       |
| TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER CO. FD CL N (ACC) USD | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 112          | 0 | 112       |
| TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)                    | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 3,654        | 0 | 3,654     |
| TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)       | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 12,655       | 0 | 12,655    |
| TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)          | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 2,849        | 0 | 2,849     |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR             | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 3,294        | 0 | 3,294     |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-HI          | 0       | 0 | 0       | 0  | 0              | 0 | 0              | 0 | 0            | 0 | 151,691      | 0 | 151,691   |

| Értékpapír megnevezése                                       | KELER M            |                   | KELER S                |          | Keter a/cámia M |          | Keter a/cámia S |          | Saját értéktár M |          | Saját értéktár S |          | Más helyen M |                   | Más helyen S |          | Összes                 |          |                        |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|--------------|-------------------|--------------|----------|------------------------|----------|------------------------|
|  | M                  | S                 | M                      | S        | M               | S        | M               | S        | M                | S        | M                | S        | M            | S                 | M            | S        | M                      | S        |                        |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD                 | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 73,875            | 0            | 0        | 73,875                 | 0        | 73,875                 |
| TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N (ACC) HUF                       | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 7,047,600         | 0            | 0        | 7,047,600              | 0        | 7,047,600              |
| TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)                          | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 3,867             | 0            | 0        | 3,867                  | 0        | 3,867                  |
| TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD               | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 5,775             | 0            | 0        | 5,775                  | 0        | 5,775                  |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)             | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 82,090            | 0            | 0        | 82,090                 | 0        | 82,090                 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR         | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 76,042            | 0            | 0        | 76,042                 | 0        | 76,042                 |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-HI      | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 135,336           | 0            | 0        | 135,336                | 0        | 135,336                |
| TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND N (ACC) HUF               | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 34,596,711        | 0            | 0        | 34,596,711             | 0        | 34,596,711             |
| TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)                   | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 15,237            | 0            | 0        | 15,237                 | 0        | 15,237                 |
| TEMPLETON HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR                  | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 4,969             | 0            | 0        | 4,969                  | 0        | 4,969                  |
| TEMPLETON KOREA FUND CLASS N (ACC)                           | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 1,093             | 0            | 0        | 1,093                  | 0        | 1,093                  |
| TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)                   | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 2,151             | 0            | 0        | 2,151                  | 0        | 2,151                  |
| TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)                        | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 3,429             | 0            | 0        | 3,429                  | 0        | 3,429                  |
| THREAD.FOCUS INVT-CREDIT OPPS NAM.-ANT. INS.GROSS ACC.EUR ON | 0                  | 0                 | 0                      | 0        | 0               | 0        | 0               | 0        | 0                | 0        | 0                | 0        | 0            | 210,000           | 0            | 0        | 210,000                | 0        | 210,000                |
| <b>Összesen:</b>   | <b>493,500,953</b> | <b>23,858,310</b> | <b>324,311,850,602</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>74,065,866</b> | <b>3</b>     | <b>3</b> | <b>324,903,275,734</b> | <b>0</b> | <b>324,903,275,734</b> |

Certificate-k

| Értékpapír megnevezése            | KELER M |   | KELER S |   | Keter a/cámia M |   | Keter a/cámia S |   | Saját értéktár M |   | Saját értéktár S |   | Más helyen M |   | Más helyen S |   | Összes |   |        |
|-----------------------------------|---------|---|---------|---|-----------------|---|-----------------|---|------------------|---|------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------|---|--------|
|                                   | M       | S | M       | S | M               | S | M               | S | M                | S | M                | S | M            | S | M            | S | M      | S |        |
| Erste Arany 02 certifikát         | 7,855   | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 7,855  |
| ERSTE ARANY TURBO LONG 26         | 4,039   | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 4,039  |
| ERSTE ARANY TURBO SHORT 26        | 100     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 100    |
| ERSTE ARANY TURBO SHORT 27        | 754     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 754    |
| ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 02   | 3,652   | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 3,652  |
| ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 01  | 1,204   | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 1,204  |
| ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 02  | 689     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 689    |
| ERSTE DAX 02 CERTIFIKÁT           | 100     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 100    |
| ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01  | 163     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 163    |
| ERSTE DAX OPEN END TURBO SHORT 02 | 5       | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 5      |
| ERSTE DAX TURBO LONG 44           | 940     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 940    |
| ERSTE DAX TURBO LONG 45           | 1,374   | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 1,374  |
| ERSTE DAX TURBO LONG 46           | 10,074  | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 10,074 |
| ERSTE DAX TURBO SHORT 36          | 26,713  | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 0 | 26,713 |

|                                     | KELER M | KELER S | KELER S | Kelér a/c számla S | M | Saját értéktár | Más helyen M | Más helyen S | Összes  |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------|
| ERSTE DAX TURBO SHORT 38            | 1,056   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 1,056   |
| ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 20         | 103,103 | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 103,103 |
| ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 21         | 160     | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 160     |
| ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 29        | 68,855  | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 68,855  |
| Erste EUR/USD Turbo Short 01        | 86,845  | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 86,845  |
| Erste EUR/USD Turbo Short 02        | 13,230  | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 13,230  |
| ERSTE EURO BUND TURBO LONG 16       | 95      | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 95      |
| ERSTE EURO BUND TURBO SHORT 17      | 635     | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 635     |
| Erste Ezüst 02 certifikát           | 24,856  | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 24,856  |
| ERSTE EZÜST TURBO LONG 24           | 1,858   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 1,858   |
| ERSTE EZÜST TURBO LONG 25           | 10      | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 10      |
| ERSTE EZÜST TURBO SHORT 22          | 52      | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 52      |
| ERSTE EZÜST TURBO SHORT 23          | 157     | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 157     |
| ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 24       | 5,075   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 5,075   |
| ERSTE HENRY HUB TURBO LONG 25       | 130     | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 130     |
| ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 19      | 27,904  | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 27,904  |
| Erste ISE 30 Turbo Long 01          | 233     | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 233     |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03  | 149,130 | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 149,130 |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04  | 5,930   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 5,930   |
| ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 02 | 4,240   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 4,240   |
| ERSTE MOL TURBO LONG 11             | 2,874   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 2,874   |
| ERSTE MOL TURBO LONG 12             | 2,180   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 2,180   |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 01            | 1,800   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 1,800   |
| ERSTE MOL TURBO SHORT 04            | 270     | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 270     |
| ERSTE OTP TURBO LONG 08             | 2,199   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 2,199   |
| ERSTE OTP TURBO LONG 11             | 8,118   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 8,118   |
| ERSTE OTP TURBO LONG 12             | 96,005  | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 96,005  |
| ERSTE OTP TURBO LONG 13             | 11,716  | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 11,716  |
| ERSTE OTP TURBO SHORT 01            | 9,769   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 9,769   |
| ERSTE OTP TURBO SHORT 02            | 12      | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 12      |
| ERSTE OTP TURBO SHORT 03            | 8,998   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 8,998   |
| ERSTE RDX TURBO LONG 01             | 11      | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 11      |
| ERSTE RÉZ TURBO LONG 01             | 56      | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 56      |
| ERSTE RÉZ TURBO SHORT 01            | 2,285   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 2,285   |
| ERSTE RÉZ TURBO SHORT 02            | 450     | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 450     |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 01         | 246     | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 246     |
| ERSTE RICHTER TURBO LONG 02         | 6,215   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 6,215   |
| ERSTE RICHTER TURBO SHORT 01        | 4,764   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 4,764   |
| ERSTE S&P 500 TURBO LONG 07         | 9,094   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 9,094   |
| ERSTE S&P 500 TURBO LONG 08         | 1,185   | 0       | 0       | 0                  | 0 | 0              | 0            | 0            | 1,185   |

## Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése           | KELEM          |          | KELERS   |          | Keter a/cszámla |          | Saját értéktár |          | Más helyen |          | Összes         |
|----------------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|----------------|
|                                  | M              | S        | M        | S        | M               | S        | M              | S        | M          | S        |                |
| ERSTE S&P 500 TURBO LONG 09      | 363            | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 363            |
| ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 08     | 19,229         | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 19,229         |
| ERSTE USD/HUF TURBO LONG 16      | 111,564        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 111,564        |
| ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 17     | 384            | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 384            |
| ERSTE WTI OLAI 02                | 1,937          | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 1,937          |
| ERSTE WTI OLAI TURBO LONG 41     | 591            | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 591            |
| ERSTE WTI OLAI TURBO LONG 42     | 62             | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 62             |
| ERSTE WTI OLAI TURBO SHORT 43    | 669            | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 669            |
| ERSTE WTI OLAI TURBO SHORT 44    | 1,324          | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 1,324          |
| RAIFCENT02                       | 50             | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 50             |
| RCB S-BOX ALT ENERGY INDEX CERTI | 194            | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 194            |
| UNTRAIFCBK                       | 5              | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 5              |
| WRCGOLD                          | 8              | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 8              |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>855,843</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>855,843</b> |

Diszkontinuitási egységek

| Értékpapír megnevezése | KELEM                |                      | KELERS               |                    | Keter a/cszámla |             | Saját értéktár |          | Más helyen           |               | Összes                |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------|----------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------|
|                        | M                    | S                    | M                    | S                  | M               | S           | M              | S        | M                    | S             |                       |
| D140102                | 103,310,000          | 0                    | 0                    | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 603,310,000           |
| D140108                | 314,960,000          | 373,320,000          | 500,000,000          | 0                  | 500,000,000     | 0           | 0              | 0        | 0                    | 1,500,000,000 | 3,051,280,000         |
| D140115                | 100,000,000          | 0                    | 0                    | 0                  | 233,900,000     | 629,100,000 | 0              | 0        | 0                    | 0             | 100,000,000           |
| D140122                | 417,640,000          | 0                    | 0                    | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 417,640,000           |
| D140129                | 937,250,000          | 0                    | 0                    | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 937,250,000           |
| D140205                | 105,090,000          | 0                    | 0                    | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 105,090,000           |
| D140212                | 300,000,000          | 0                    | 0                    | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 300,000,000           |
| D140219                | 13,190,000           | 0                    | 0                    | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 13,190,000            |
| D140226                | 200,000,000          | 0                    | 0                    | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 200,000,000           |
| D140305                | 1,010,540,000        | 101,670,000          | 101,670,000          | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 1,112,210,000         |
| D140312                | 552,480,000          | 97,520,000           | 97,520,000           | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 650,000,000           |
| D140319                | 0                    | 100,000,000          | 100,000,000          | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 100,000,000           |
| D140326                | 1,590,000            | 198,410,000          | 198,410,000          | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 200,000,000           |
| D140430                | 653,150,000          | 0                    | 0                    | 0                  | 350,000,000     | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 1,003,150,000         |
| D140625                | 199,770,000          | 17,910,000           | 17,910,000           | 0                  | 500,000,000     | 0           | 0              | 0        | 2,500,000,000        | 0             | 3,217,680,000         |
| D140806                | 222,940,000          | 64,360,000           | 64,360,000           | 0                  | 0               | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 287,300,000           |
| D141015                | 18,700,000           | 31,300,000           | 31,300,000           | 0                  | 200,000,000     | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 250,000,000           |
| D141126                | 11,280,000           | 42,810,000           | 42,810,000           | 0                  | 200,000,000     | 0           | 0              | 0        | 0                    | 0             | 254,090,000           |
| <b>Összesen:</b>       | <b>5,161,890,000</b> | <b>1,027,300,000</b> | <b>1,983,900,000</b> | <b>629,100,000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>4,000,000,000</b> | <b>0</b>      | <b>12,802,190,000</b> |

Kamatozók, incstárejegyek

| Értékpapír megnevezése | KELER S               |                   | KELER M  |                   | Kéler alcímű M |          | Kéler alcímű S |          | Saját értéktár |          | Más helyen |          | Összes                |
|------------------------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------------------|
|                        | KELER S               | KELER M           | M        | S                 | M              | S        | M              | S        | M              | S        |            |          |                       |
| KI140205               | 500,000               |                   | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 500,000               |
| KI140312               | 500,000               |                   | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 500,000               |
| KI140326               | 83,930,000            |                   | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 83,930,000            |
| KI140403               | 16,000,000            |                   | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 16,000,000            |
| KI140423               | 800,000               |                   | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 800,000               |
| KI140430               | 500,000               |                   | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 500,000               |
| KI140716               | 1,698,330,000         | 300,000           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 1,698,630,000         |
| KI140723               | 1,117,530,000         | 4,170,000         | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 1,121,700,000         |
| KI140730               | 2,333,820,000         | 24,130,000        | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 2,357,950,000         |
| KI140806               | 667,510,000           | 6,500,000         | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 674,010,000           |
| KI140813               | 867,210,000           | 3,200,000         | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 870,410,000           |
| KI140822               | 392,060,000           | 10,940,000        | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 403,000,000           |
| KI140827               | 635,910,000           | 2,100,000         | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 638,010,000           |
| KI140903               | 1,310,090,000         | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 1,310,090,000         |
| KI140910               | 1,050,340,000         | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 1,050,340,000         |
| KI140917               | 479,220,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 479,220,000           |
| KI140924               | 745,160,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 745,160,000           |
| KI141001               | 646,190,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 646,190,000           |
| KI141008               | 675,390,000           | 5,520,000         | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 680,910,000           |
| KI141015               | 368,960,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 368,960,000           |
| KI141022               | 182,330,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 182,330,000           |
| KI141029               | 296,190,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 296,190,000           |
| KI141105               | 205,470,000           | 0                 | 0        | 17,000,000        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 222,470,000           |
| KI141112               | 126,800,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 126,800,000           |
| KI141119               | 350,860,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 350,860,000           |
| KI141126               | 152,140,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 152,140,000           |
| KI141203               | 514,050,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 514,050,000           |
| KI141210               | 174,030,000           | 220,000           | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 174,250,000           |
| KI141217               | 231,770,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 231,770,000           |
| KI141223               | 236,710,000           | 0                 | 0        | 0                 | 0              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0        | 0          | 0        | 236,710,000           |
| <b>Összesen:</b>       | <b>15,560,300,000</b> | <b>57,080,000</b> | <b>0</b> | <b>17,000,000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>15,634,380,000</b> |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

|  | KELER M       | KELERS    | Kelér akadémia M | Kelér akadémia S | Saját értéktár M | Saját értéktár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes        |
|--|---------------|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 0.000 ARGENT 15.12.35 EUR A0DUDM       | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 55,830       | 0            | 55,830        |
| 4.250 GE CAP 06.02.14 EUR A0LL6S       | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 52,000       | 0            | 52,000        |
| 4.250 RABOBK 22.04.14 EUR A0BA4K       | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 33,000       | 0            | 33,000        |
| 4.500 ITALY 21.01.15 USD A0DXCG        | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 50,000       | 0            | 50,000        |
| 4.625 BK OF AM. 18.02.14 EUR           | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 172,000      | 0            | 172,000       |
| 5.250 POLGB 15.01.14 USD 802620        | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 150,000      | 0            | 150,000       |
| 6.375 REPHUN 29.03.21 USDAIGPD7        | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 26,000       | 0            | 26,000        |
| 6.625 RABOBK 06.08.14 AUD A1AKUP       | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 34,000       | 0            | 34,000        |
| 7.750 PETBRA 15.09.14 USD A0DCV6       | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 70,000       | 0            | 70,000        |
| 7.820 ARGENT 31.12.33 EUR A0DUDG       | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 5,361        | 0            | 5,361         |
| ALPHA 2020/A                           | 200,000,000   | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 200,000,000   |
| ALTEO 2014/D                           | 12,710,000    | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 12,710,000    |
| A-TEC IND. BOND 20101102               | 2,680,000     | 40,000    | 200,000          | 0                | 0                | 0                | 10,000       | 0            | 2,930,000     |
| BELIZE 2038                            | 0             | 0         | 360,700          | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 360,700       |
| BTEL 2014A                             | 850,000       | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 850,000       |
| BTEL 2014B                             | 5,000,000     | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 5,000,000     |
| BULGARIA STEEL FINANCE                 | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 100,000      | 0            | 100,000       |
| BULLISH NOTE DJ EUROSTOXX 50           | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 179,000      | 0            | 179,000       |
| CITIGROUP FUNDING INC                  | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 14,000       | 0            | 14,000        |
| CROATIA 2014                           | 37,000        | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 499,000      | 0            | 536,000       |
| DK2014/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY            | 726,260,000   | 110,000   | 300,000,000      | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 1,026,370,000 |
| DK2015/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY            | 641,000,000   | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 641,000,000   |
| DK2015/02 DIÁKHITEL KÖTVÉNY            | 117,230,000   | 270,000   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 117,500,000   |
| DK2016/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY            | 24,770,000    | 1,100,000 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 25,870,000    |
| EFG PRIVATE BANK ÚJ                    | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 500,000      | 0            | 500,000       |
| EFSF 20140312                          | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 820          | 0            | 820           |
| EG HERBST FL 3%                        | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 3,000        | 0            | 3,000         |
| ELECTRICITE DE FRANCE                  | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 22,000       | 0            | 22,000        |
| ERSTE ÁRUPIACI KÖTVÉNY                 | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 485,000,000  | 0            | 485,000,000   |
| ERSTE ÁRUPIACI KÖTVÉNY 2               | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 344,500,000  | 0            | 344,500,000   |
| ERSTE BRIC200 KÖTVÉNY                  | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 500,000,000  | 0            | 500,000,000   |
| ERSTE DAX TWIN-WIN NOTE                | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 418,000,000  | 0            | 418,000,000   |
| ERSTE DIGITALIS BUBOR 5/10 KÖTVÉNY     | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 468,000,000  | 0            | 468,000,000   |
| ERSTE FINJERS 4 04/UND.                | 0             | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 10,000       | 0            | 10,000        |
| ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ALAP 2.       | 2,335,900,000 | 0         | 5,680,000        | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 2,341,580,000 |
| ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ ALAP | 1,110,130,000 | 960,000   | 12,290,000       | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 1,123,380,000 |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20150508          | 480,270,000   | 0         | 1,970,000        | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 482,240,000   |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20150604          | 328,610,000   | 0         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0            | 0            | 328,610,000   |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

|  | KELER M       | KELER S    | KELER alcímű M | KELER alcímű S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes        |
|--|---------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20150703              | 18,250,000    | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 18,250,000    |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20150725              | 1,581,850,000 | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,581,850,000 |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20150814              | 1,024,260,000 | 12,560,000 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,036,820,000 |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20150925              | 1,678,780,000 | 580,000    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,679,360,000 |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20151030              | 760,030,000   | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 760,030,000   |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20151129              | 1,160,240,000 | 610,000    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,160,850,000 |
| EUROBONDS HUNGARIAN DEVELOPEMENT BANK 2016 |               |            |                |                |                 |                 |              |              |               |
| EUR  | 3,635,000     | 0          | 462,000        | 0              | 0               | 0               | 429,000      | 0            | 4,526,000     |
| EUROBONDS SLOVENIA 2018                    | 55,000        | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 114,000      | 0            | 169,000       |
| FAIRWAY ENERGY 9.5 BOND                    | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 100,000,000  | 0            | 100,000,000   |
| FJ14NF01                                   | 2,260,000     | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 2,260,000     |
| FJ14ZV02                                   | 500,000       | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 350,000      | 0            | 850,000       |
| FJ15NF01                                   | 2,731,360,000 | 5,100,000  | 54,820,000     | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 2,791,280,000 |
| FJ15NF02                                   | 131,910,000   | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 131,910,000   |
| FJ15ZF02                                   | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 150,000      | 0            | 150,000       |
| FJ16NF01                                   | 41,400,000    | 4,600,000  | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 46,000,000    |
| FJ17NF01                                   | 416,060,000   | 670,000    | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 416,730,000   |
| FJ17NF02                                   | 5,000,000     | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,000,000     |
| FORD982047                                 | 0             | 0          | 354,000        | 0              | 0               | 0               | 0            | 0            | 354,000       |
| GRIECHENLAND 20420312                      | 76,800        | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 3,400        | 0            | 80,200        |
| HELLENIC REPUBLIC 20230224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 165          | 0            | 165           |
| HELLENIC REPUBLIC 20240224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 165          | 0            | 165           |
| HELLENIC REPUBLIC 20250224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 165          | 0            | 165           |
| HELLENIC REPUBLIC 20260224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 165          | 0            | 165           |
| HELLENIC REPUBLIC 20270224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 165          | 0            | 165           |
| HELLENIC REPUBLIC 20280224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20290224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20300224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20310224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20320224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20330224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20340224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20350224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20360224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20370224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20380224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20390224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20400224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20410224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |
| HELLENIC REPUBLIC 20420224                 | 0             | 0          | 0              | 0              | 0               | 0               | 176          | 0            | 176           |

## Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése              | KELER M     |   | KELER S |             | Kéler<br>alszámla M |   | Kéler<br>alszámla S |   | Saját<br>értékár M |   | Saját<br>értékár S |   | Más helyen<br>M |   | Más helyen<br>S |   | Összes      |
|-------------------------------------|-------------|---|---------|-------------|---------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-------------|
|                                     | M           | S | M       | S           | M                   | S | M                   | S | M                  | S | M                  | S | M               | S | M               | S |             |
| HVBF2014/A                          | 7,530,000   | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 7,530,000   |
| IT HOLDFI                           | 292,000     | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 292,000     |
| K&H ELŐLEG                          | 250,000     | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 250,000     |
| KFW 05-35 VAR                       | 50,000      | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 50,000      |
| KFW 3 1/4 20140428                  | 470,000     | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 470,000     |
| LEHMAN BROTHERS TSY BV              | 0           | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 35,000          | 0 | 0               | 0 | 35,000      |
| LITHO52016                          | 0           | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 18,000          | 0 | 0               | 0 | 18,000      |
| MAGNOLIA                            | 8,300,000   | 0 | 0       | 100,000     | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 200,000         | 0 | 0               | 0 | 8,600,000   |
| MNB140108                           | 344,180,000 | 0 | 0       | 580,280,000 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 924,460,000 |
| MNB140115                           | 347,350,000 | 0 | 0       | 500,630,000 | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 847,980,000 |
| MOL 3.88 2015.10.05                 | 6,205,000   | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 461,000         | 0 | 0               | 0 | 6,666,000   |
| MOL GROUP FIN USD 6.25              | 2,150,000   | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 400,000         | 0 | 0               | 0 | 2,550,000   |
| MOL KÖTVÉNY 20.04.2017              | 1,130,000   | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 347,000         | 0 | 0               | 0 | 1,477,000   |
| OJB 2015/I                          | 13,080,000  | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 13,080,000  |
| OJB2016/II                          | 10,220,000  | 0 | 0       | 13,170,000  | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 23,390,000  |
| OPUS EXCHANGEBLE 20161031           | 10,644,000  | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 10,644,000  |
| OTP BOND 19/09/2016                 | 10,885,000  | 0 | 0       | 100,000     | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 5,752,000       | 0 | 0               | 0 | 16,737,000  |
| OTP BOND 20150304                   | 1,850,000   | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 1,850,000   |
| OTP BOND 20161107                   | 90,000      | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 90,000      |
| OTP BOND 2014/12/15                 | 10,000      | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 10,000      |
| PETROL AD-SOFIA                     | 0           | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 235,000         | 0 | 0               | 0 | 235,000     |
| PLOTINUS PRÉMIUM KÖTVÉNY            | 5,400,000   | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 5,400,000   |
| PORTUGAL 2015                       | 200,000     | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 200,000     |
| PROVINCE OF BUENOS AIRES 18.04.2028 | 1,600,000   | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 1,600,000   |
| RABOBANK NEDERLAND                  | 6,000       | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 6,000       |
| RABOBANK STRNT 07/15/15             | 0           | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 150,000         | 0 | 0               | 0 | 150,000     |
| RCI BANQUE                          | 44,000      | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 44,000      |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2014       | 0           | 0 | 0       | 6,000       | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 100,000         | 0 | 0               | 0 | 106,000     |
| RFV 2014/A KÖTVÉNY                  | 8,800,000   | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 8,800,000   |
| ROMÁNIA 6/18                        | 0           | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 19,000          | 0 | 0               | 0 | 19,000      |
| RUSSIA FOREIGN BOND                 | 78,000      | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 78,000      |
| SOC NATL CHEMINS FER FRA            | 0           | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 12,000          | 0 | 0               | 0 | 12,000      |
| STANDARD BANK (1ST UKR)             | 0           | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 120,000         | 0 | 0               | 0 | 120,000     |
| STEP ARGENT 31.12.38 EURA0DUDC      | 0           | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 47,345          | 0 | 0               | 0 | 47,345      |
| TITANPETRO                          | 0           | 0 | 0       | 298,000     | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 298,000     |
| UCJBF 2015/A                        | 20,000,000  | 0 | 0       | 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 | 0               | 0 | 1,600,000   |
| USD 8.375 ESCROW GEN MOTORS CORP    | 1,644,000   | 0 | 0       | 0           | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 1,644,000   |
| VITRO                               | 0           | 0 | 0       | 200,000     | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 200,000     |
| WAR GENERAL MOTORS NEW              | 0           | 0 | 0       | 6,074       | 0                   | 0 | 0                   | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 6,074       |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezés

|                                  | KELER M               |          | KELER S           |          | KELER alszámok       |          | KELER alszámok |          | Saját értékár |          | Saját értékár |          | Más helyen |                      | Más helyen |          | Összes                |
|----------------------------------|-----------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|----------------------|------------|----------|-----------------------|
|                                  | M                     | S        | M                 | S        | M                    | S        | M              | S        | M             | S        | M             | S        | M          | S                    | M          | S        |                       |
| WAR GENERAL MOTORS NEW           | 0                     | 0        | 0                 | 0        | 6,074                | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 6,074                 |
| ERSTE DAX NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNY     | 0                     | 0        | 0                 | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 446,500,000           |
| ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 10. | 244,500,000           | 0        | 55,500,000        | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 300,000,000           |
| ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 5   | 0                     | 0        | 0                 | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 1,041,500,000         |
| ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 6   | 0                     | 0        | 0                 | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 500,000,000           |
| ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 7.  | 439,000,000           | 0        | 0                 | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 439,000,000           |
| ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 8.  | 499,000,000           | 0        | 1,000,000         | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 500,000,000           |
| ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 9   | 328,000,000           | 0        | 0                 | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 328,000,000           |
| ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20140124    | 0                     | 0        | 0                 | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 547,500,000           |
| ERSTE TOP3 INDEX KÖTVÉNY         | 0                     | 0        | 0                 | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 509,000,000           |
| HOZAMGARANTÁLT KÖTVÉNY 6         | 0                     | 0        | 0                 | 0        | 0                    | 0        | 0              | 0        | 0             | 0        | 0             | 0        | 0          | 0                    | 0          | 0        | 852,300,000           |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>17,855,671,800</b> | <b>0</b> | <b>83,100,000</b> | <b>0</b> | <b>1,470,932,848</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>6,223,232,221</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>25,632,936,869</b> |

Részvény

Értékpapír megnevezés

|                                     | KELER M     |   | KELER S |   | KELER alszámok |   | KELER alszámok |   | Saját értékár |   | Saját értékár |   | Más helyen |   | Más helyen |   | Összes      |
|-------------------------------------|-------------|---|---------|---|----------------|---|----------------|---|---------------|---|---------------|---|------------|---|------------|---|-------------|
|                                     | M           | S | 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 | 0          | 0 | 0          | 0 | 14,300      |
| 361 DEGREES ORD                     | 0           | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 100,000     |
| 3D SYSTEMS ORD                      | 0           | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 597         |
| 3U TELEKOM AG                       | 800         | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 800         |
| 4 SC ORD                            | 0           | 0 | 0       | 0 | 3,750          | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3,750       |
| -4X NATURAL GAS DAILY SHORT IND ETC | 0           | 0 | 0       | 0 | 10,000         | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 10,000      |
| AAA AUTO                            | 50          | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 50          |
| AAM CONS                            | 119,960,000 | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 119,960,000 |
| AB APARTMAN ELS.                    | 8,050,000   | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 8,050,000   |
| AB APARTMAN TÖRZS                   | 11,030,000  | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 11,030,000  |
| ABB ADR REF 1 ORD                   | 0           | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 633         |
| ABB LTD                             | 0           | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 14,947      |
| ABBÁZIA ID                          | 19,530,000  | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 19,530,000  |
| ABBY ORD                            | 0           | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 100,000     |
| ABIOMED INC.                        | 0           | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 80          |
| ABO MIX                             | 200,000,000 | 0 | 0       | 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 | 0          | 0 | 0          | 0 | 3,000       |
| ACORDA THERAPEUTICS ORD             | 0           | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 100         |
| ADIDAS N ORD                        | 856         | 0 | 0       | 0 | 4,691          | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 5,547       |
| ADIG FONDOK                         | 0           | 0 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 50          |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-kezeléséről

|  | KELER M    |   | KELER S |   | KELER alcásámia |   | Köler alcásámia |   | Saját értéktár M |   | Saját értéktár S |   | Más heiben M |   | Más heiben S |   | Chasza |            |
|--|------------|---|---------|---|-----------------|---|-----------------|---|------------------|---|------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------|------------|
|  | M          | S | M       | S | M               | S | M               | S | M                | S | M                | S | M            | S | M            | S |        |            |
| ADIG FUND EUR. EMERGING MKT. EQ.         | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 4            | 0 | 0            | 4 | 0      |            |
| ADLER MODEMAERKTE ORD                    | 0          | 0 | 0       | 0 | 5,000           | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 5,000      |
| ADMIRALITY                               | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 130,000      | 0 | 0            | 0 | 0      | 130,000    |
| ADR JA SOL                               | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 1,500        | 0 | 0            | 0 | 0      | 1,500      |
| ADRMAR2003                               | 0          | 0 | 0       | 0 | 10,000          | 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 | 15,520       | 0 | 0            | 0 | 0      | 15,520     |
| AEGON NB                                 | 99         | 0 | 0       | 0 | 4,442           | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 327          | 0 | 0            | 0 | 0      | 4,868      |
| AETERNA ZENTARIS INC                     | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 15,900       | 0 | 0            | 0 | 0      | 15,900     |
| AFI DEVELOPMENT GDR                      | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 20,000       | 0 | 0            | 0 | 0      | 20,000     |
| AFI DEVELOPMENT ORD                      | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 20,000       | 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 | 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 | 0      | 45,000,000 |
| AGEAS ORD                                | 0          | 0 | 0       | 0 | 434             | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 91           | 0 | 0            | 0 | 0      | 525        |
| AGENIX AG ORD                            | 0          | 0 | 0       | 0 | 223             | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 223        |
| AGRARPORT                                | 1,000,000  | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 1,000,000  |
| AGRIUM ORD                               | 0          | 0 | 0       | 0 | 320             | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 600          | 0 | 0            | 0 | 0      | 920        |
| AIRMAX                                   | 5,000,000  | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 5,000,000  |
| AIXTRONORD                               | 350        | 0 | 0       | 0 | 1,000           | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 500          | 0 | 0            | 0 | 0      | 1,850      |
| AKROPOLIS                                | 5,000,000  | 0 | 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 | 0      | 5,000,000  |
| ALCATEL LUCENT                           | 0          | 0 | 0       | 0 | 5,026           | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 5,026      |
| ALCOA INC                                | 0          | 0 | 0       | 0 | 47              | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 377          | 0 | 0            | 0 | 0      | 424        |
| ALLIANCE FIBER OPTIC PRODUCTS ORD (AFOP) | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 400          | 0 | 0            | 0 | 0      | 400        |
| ALLIANZ AG DMS                           | 258        | 0 | 0       | 0 | 2,240           | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 400          | 0 | 0            | 0 | 0      | 2,898      |
| ALLIED IRISH BANKS ADR REP 10 ORD        | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 470          | 0 | 0            | 0 | 0      | 470        |
| ALLIED IRISH BKS ORD                     | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 30,000       | 0 | 0            | 0 | 0      | 30,000     |
| A-LOGIC T                                | 50,000,000 | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 50,000,000 |
| ALPHA BANK                               | 0          | 0 | 0       | 0 | 105,220         | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 105,220    |
| ALPHA NATURAL RESOURCES ORD              | 0          | 0 | 0       | 0 | 50              | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 50         |
| ALTEO                                    | 5,221,900  | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 5,221,900  |
| ALTERA B                                 | 11,165,000 | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 0      | 11,165,000 |
| ALTUS PHARMACEUTICALS ORD                | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 45,384       | 0 | 0            | 0 | 0      | 45,384     |
| AMAG METALL ORD                          | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 21           | 0 | 0            | 0 | 0      | 21         |
| AMAZON COM INC                           | 0          | 0 | 0       | 0 | 5               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 100          | 0 | 0            | 0 | 0      | 105        |
| AMER INTL GROUP ORD                      | 0          | 0 | 0       | 0 | 680             | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 2,135        | 0 | 0            | 0 | 0      | 2,815      |
| AMERICAS WIND ENERGY ORD                 | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 145,700      | 0 | 0            | 0 | 0      | 145,700    |
| AMEX FINL                                | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 1,250        | 0 | 0            | 0 | 0      | 1,250      |
| AMEX STAPLES SPDR-XLP                    | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 300          | 0 | 0            | 0 | 0      | 300        |
| AMGEN INC.                               | 0          | 0 | 0       | 0 | 75              | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 200          | 0 | 0            | 0 | 0      | 275        |
| AMPEX CORP.                              | 0          | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 30,000       | 0 | 0            | 0 | 0      | 30,000     |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megnevezése

|                                     | KELER M       |   | KEELERS |   | Keter alscsmia |           | Sajdt |   | Mts helyen |   | Osszes        |
|-------------------------------------|---------------|---|---------|---|----------------|-----------|-------|---|------------|---|---------------|
|                                     | M             | S | M       | S | értékár M      | értékár S | M     | S |            |   |               |
| AMREST                              | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 970        | 0 | 970           |
| AMRON 1                             | 0             | 0 | 0       | 0 | 1,500,000      | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 1,500,000     |
| AMTEL GDR                           | 0             | 0 | 0       | 0 | 2,000          | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 2,000         |
| AMX DOLG                            | 0             | 0 | 0       | 0 | 500,000        | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 500,000       |
| ANDRITZ AG                          | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 13         | 0 | 13            |
| A-NET                               | 20,000,000    | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 20,000,000    |
| ANGLO                               | 0             | 0 | 0       | 0 | 80             | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 80            |
| Anglogold Ashanti                   | 0             | 0 | 0       | 0 | 2,000          | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 2,000         |
| ANGLOGOLD ASHANTI ADR               | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 815        | 0 | 815           |
| ANTARES PHARMA ORD                  | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 1,200      | 0 | 1,200         |
| ANTHRACITE (AHR)                    | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 234,000    | 0 | 234,000       |
| ANTIBIOTICE                         | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 47,226     | 0 | 47,226        |
| ANY Nyrt.                           | 117,744,256   | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 117,744,256   |
| APACHE ORD                          | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 91         | 0 | 91            |
| APERAM ORD                          | 0             | 0 | 0       | 0 | 3              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 3             |
| APOLLO COMMERCIAL REAL EST FIN REIT | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 245        | 0 | 245           |
| APPENINN                            | 19,617,600    | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 19,617,600    |
| APPLE                               | 0             | 0 | 0       | 0 | 1,767          | 0         | 0     | 0 | 4,056      | 0 | 5,823         |
| AQUINCUM I                          | 19,600,000    | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 19,600,000    |
| ARAGO B                             | 165,000       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 165,000       |
| ARAGO C                             | 1,520,000     | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 1,520,000     |
| ARATANA THERAPEUTICS ORD            | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 240        | 0 | 240           |
| ARBO                                | 470,000       | 0 | 0       | 0 | 300,000        | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 770,000       |
| ARBOINVEST                          | 16,430,000    | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 16,430,000    |
| ARBOR REALTY REIT                   | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 1,000      | 0 | 1,000         |
| ARCELOMMITTAL                       | 1,314         | 0 | 0       | 0 | 6,043          | 0         | 0     | 0 | 5,661      | 0 | 13,018        |
| ARCELOMMITTAL ADR                   | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 12         | 0 | 12            |
| ARCH COAL ORD                       | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 850        | 0 | 850           |
| ARTBROKER                           | 5,010,000     | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 5,010,000     |
| ASAPGLOBAL                          | 5,000,000     | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 5,000,000     |
| ASCENDAS INDIA REIT                 | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 42,000     | 0 | 42,000        |
| ASSICURAZIONI GENERALI ORD          | 0             | 0 | 0       | 0 | 120            | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 120           |
| ASTRA ZENECA PLC                    | 0             | 0 | 0       | 0 | 200            | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 200           |
| AT&T INC                            | 0             | 0 | 0       | 0 | 1              | 0         | 0     | 0 | 510        | 0 | 511           |
| ATEC INDUSTRIES                     | 0             | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 1,604      | 0 | 1,604         |
| ATHLON                              | 1,060,000     | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 1,060,000     |
| ATHLON TÖRZS                        | 2,391,000     | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 2,391,000     |
| AUDI ORD                            | 0             | 0 | 0       | 0 | 50             | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 50            |
| AUTOCARMA                           | 1,237,730,000 | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 1,237,730,000 |
| AUTOCARMA ELS.                      | 1,189,190,000 | 0 | 0       | 0 | 0              | 0         | 0     | 0 | 0          | 0 | 1,189,190,000 |

|                                       | KELER M     | KELERS | KELER alscsoma<br>M | KELER alscsoma<br>S | Saját<br>értékár M | Saját<br>értékár S | Más helyen M | Más helyen<br>S | Összes      |
|---------------------------------------|-------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| AVALON RARE METALS ORD                | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 200          | 0               | 200         |
| AVETATABT                             | 808,830     | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 808,830     |
| AVON PRODUCTS ORD                     | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,515        | 0               | 1,515       |
| AXA                                   | 2,156       | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,819        | 0               | 3,975       |
| BÁBOLNA ÉL                            | 634,200,000 | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 634,200,000 |
| BÁCSVOLÁNC                            | 500,000     | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 500,000     |
| BALAKER 99                            | 5,000       | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 5,000       |
| BALATON VOLÁN                         | 230,000     | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 230,000     |
| BALDA                                 | 0           | 0      | 5,640               | 0                   | 0                  | 0                  | 1,740        | 0               | 7,380       |
| BALLARD POWER (BLDP)                  | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 350          | 0               | 350         |
| BANIF SA ORD                          | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,000,000    | 0               | 1,000,000   |
| BANK OF AMERICA (BAC)                 | 0           | 0      | 3,676               | 0                   | 0                  | 0                  | 5,676        | 0               | 9,352       |
| BANK OF CYPRUS                        | 0           | 0      | 1,000,000           | 0                   | 0                  | 0                  | 3,100,000    | 0               | 4,100,000   |
| BANK OF IRELAND ORD                   | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 350,300      | 0               | 350,300     |
| BANK OF IRELAND ADR REP 40 UNT OF ORD | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 46           | 0               | 46          |
| BANKA TRANSILVANIA S.A.               | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 72,434       | 0               | 72,434      |
| BANKIA SA                             | 0           | 0      | 31,300              | 0                   | 0                  | 0                  | 33           | 0               | 31,333      |
| BARCLAYS BK IPATH DJ UBS COFFEE ETN   | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,504        | 0               | 1,504       |
| BARCLAYS BK IPATH DW JS-UBS COIN ETN  | 0           | 0      | 100                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 100         |
| BARCLAYS CAPITAL SUGAR PURE           | 0           | 0      | 400                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 400         |
| BARCLAYS PLC                          | 0           | 0      | 5,507               | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 5,507       |
| BARRICK GOLD ORD                      | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 350          | 0               | 350         |
| BASF N ORD                            | 20          | 0      | 1,257               | 0                   | 0                  | 0                  | 1,179        | 0               | 2,456       |
| BAWAG CAP 7.125% PRF                  | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,000        | 0               | 1,000       |
| BAYER N ORD                           | 66          | 0      | 922                 | 0                   | 0                  | 0                  | 977          | 0               | 1,965       |
| BAYWA NX ORD                          | 0           | 0      | 900                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 900         |
| BB BIOTECH ORD                        | 0           | 0      | 17                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 17          |
| BBS A                                 | 5,413,000   | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 5,413,000   |
| BBVA ORD                              | 158         | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 80           | 0               | 238         |
| BCO SANT.CEN.HISP                     | 683         | 0      | 51                  | 0                   | 0                  | 0                  | 2,719        | 0               | 3,453       |
| BEAR CREEK MINING ORD                 | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 2,500        | 0               | 2,500       |
| BED BATH AND BEYOND                   | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 130          | 0               | 130         |
| BEIERSDORF                            | 0           | 0      | 725                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 725         |
| BÉKPÁLINKA                            | 81,000,000  | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 81,000,000  |
| BEOSTORE                              | 64,600,000  | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 64,600,000  |
| BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD            | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,485        | 0               | 1,485       |
| BERTHA                                | 12,000,000  | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 12,000,000  |
| BEST BUY ORD                          | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 2,500        | 0               | 2,500       |
| BET                                   | 100         | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 100         |
| BETHLEHEM STEEL                       | 0           | 0      | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,000        | 0               | 1,000       |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

Kéler a/számla M

KELER M

KELER S

Kéler a/számla M

Kéler a/számla S

Sajdi értékár M

Sajdi értékár S

Más helyen M

Más helyen S

Összes

|                                       | KELER M     | KELER S   | Kéler a/számla M | Kéler a/számla S | Sajdi értékár M | Sajdi értékár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes      |
|---------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| BGF                                   | 2,000,000   | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 2,000,000   |
| BHOLDING E                            | 100         | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 100         |
| 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         | 20               | 0                | 0               | 0               | 105          | 0            | 125         |
| BIOLINERX (BLRX)                      | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 1,000        | 0            | 1,000       |
| BIOMEDICAL                            | 68,605,900  | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 68,605,900  |
| BIOPHARMA (PDLI)                      | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 362          | 0            | 362         |
| BIOTA PHARMACEUTICALS ORD             | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 100          | 0            | 100         |
| BIOTON                                | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 328,859      | 0            | 328,859     |
| BK OIL                                | 5,500       | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,500       |
| BKK                                   | 300,000,000 | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 300,000,000 |
| BLACK ROCK                            | 100         | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 100         |
| BLACKBERRY ORD                        | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 8,460        | 0            | 8,460       |
| BLACKHAWK NETWORK HOLDINGS CL A ORD   | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 83           | 0            | 83          |
| BLATTFEDER                            | 5,000,000   | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,000,000   |
| BLUE SEVEN                            | 34,740,000  | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 34,740,000  |
| BMP5 ORD                              | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 7,000        | 0            | 7,000       |
| BMW                                   | 114         | 0         | 597              | 0                | 0               | 0               | 2,834        | 0            | 3,545       |
| BNP PARIBAS                           | 19          | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 1,270        | 0            | 1,289       |
| BNP PARIBAS 2013/12 DAX 6.900.00      | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 1,250        | 0            | 1,250       |
| BOEING CO                             | 0           | 0         | 67               | 0                | 0               | 0               | 34           | 0            | 101         |
| BOFI HOLDING ORD                      | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 750          | 0            | 750         |
| BORONKA                               | 13,580,000  | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 13,580,000  |
| BORSOD VOLÁN                          | 4,590,000   | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 4,590,000   |
| BP AMOCO                              | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 100          | 0            | 100         |
| BP PLC                                | 0           | 0         | 809              | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 809         |
| BPAYMENT                              | 3,060,000   | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 3,060,000   |
| BRCL BK IPTH S&P 500 VIX SH FTFS ETN  | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 352          | 0            | 352         |
| BRCLYS BK IPATH DJ+UBS AGRICL TUR ETN | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 2,030        | 0            | 2,030       |
| BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A     | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 4,500        | 0            | 4,500       |
| BRILLIANCE CHI ORD                    | 0           | 0         | 4,150            | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 4,150       |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO              | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 306          | 0            | 306         |
| BROADCOM                              | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 150          | 0            | 150         |
| BROKAT INFOSYSTEM AG                  | 0           | 0         | 2,000            | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 2,000       |
| BROKERNET                             | 100,000,000 | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 100,000,000 |
| BSZNPKK                               | 10,000      | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 10,000      |
| BT GROUP ADR REP 10 ORD               | 0           | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 300          | 0            | 300         |
| BTEL                                  | 84,909,500  | 6,450,000 | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 91,359,500  |
| BUDAFAER E                            | 17,000      | 0         | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 17,000      |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megnevezése

|                                      | KELER M        | KELER S | KELER M | KELER S | Kelér a/számla M | Kelér a/számla S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyes M | Más helyes S | Osszes         |
|--------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| BUDAPEST INGATLANFEJL.100            | 3,006,100      | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 3,006,100      |
| Budapesti Erőmű                      | 141,002,500    | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 141,002,500    |
| BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD (BVN)     | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 6,600        | 0            | 6,600          |
| BUSZ ECET6                           | 42,188         | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 42,188         |
| BUSZESZ 6E                           | 20,780         | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 20,780         |
| BUVIHÍR                              | 33,000,000     | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 33,000,000     |
| BUVIHÍR RT                           | 3,300,000      | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 3,300,000      |
| BUX ETF ALAP                         | 18,033,000     | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 18,033,000     |
| BVK                                  | 50,758,000,000 | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 50,758,000,000 |
| C AMER INT GRP INC 19.01.2021        | 0              | 0       | 380     | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 297          | 0            | 677            |
| CAMTEK ORD                           | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 1,500        | 0            | 1,500          |
| CANADA LITHIUM ORD                   | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 12,800       | 0            | 12,800         |
| CANADIAN SOLAR (CSIQ)                | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 1,000        | 0            | 1,000          |
| CARION BAK                           | 75,000,000     | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 75,000,000     |
| CARION CAP                           | 20,000,000     | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 20,000,000     |
| CARIONKOCK                           | 9,499,000      | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 9,499,000      |
| CARNATION                            | 100,000,000    | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 100,000,000    |
| CARNIVAL                             | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 10           | 0            | 10             |
| CARREFOUR                            | 0              | 0       | 300     | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 300            |
| CAT OIL AG                           | 0              | 0       | 1,410   | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,410          |
| CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS ORD | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 25,105       | 0            | 25,105         |
| CATERPILLAR                          | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 83           | 0            | 83             |
| CCB ORD                              | 0              | 0       | 1,650   | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,650          |
| CÉDRUS                               | 1,500,000      | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,500,000      |
| CELESIO AG                           | 0              | 0       | 300     | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 300            |
| CELGENE CORP (CELG)                  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 130          | 0            | 130            |
| CELL THERAPEUT NEW 2012-09-07        | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 263          | 0            | 263            |
| CELLCEUTIX ORD                       | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 900          | 0            | 900            |
| CELLCYTE GENETICS                    | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 20,000       | 0            | 20,000         |
| CELLEX THERAPEUTICS ORD              | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 27           | 0            | 27             |
| CELLUMGLOB                           | 603,600        | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 603,600        |
| CELSION ORD                          | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 44           | 0            | 44             |
| CENTRAL EUROPEAN MEDIA               | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 500          | 0            | 500            |
| CENTRAL FUND CDA CF                  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 5,418        | 0            | 5,418          |
| CENTRALEUR                           | 5,000,000      | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,000,000      |
| CENTROTEC SUSTAINABLE ORD            | 0              | 0       | 1,000   | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,000          |
| CERNER CORP.                         | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 264          | 0            | 264            |
| CEWE COLOR HOLDING O.N.              | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 130          | 0            | 130            |
| CEZ                                  | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 1,313        | 0            | 1,313          |
| CHARLES SCHWAB ORD                   | 0              | 0       | 0       | 0       | 0                | 0                | 0               | 0               | 7            | 0            | 7              |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megítézés

|  | KELER M     |            | KELER S |   | KELER alszámia |   | KELER alszámia |   | Sajdt     |           | Más helyben |   | Más helyben |   | Cassza      |   |
|--|-------------|------------|---------|---|----------------|---|----------------|---|-----------|-----------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
|  | M           | S          | M       | S | M              | S | M              | S | értékár M | értékár S | M           | S | M           | S | M           | S |
| CHART INDUSTRIES ORD                     | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 163         | 0 | 0           | 0 | 163         | 0 |
| CHENIERE ENERGY ORD                      | 0           | 0          | 0       | 0 | 1,660          | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 2,340       | 0 | 0           | 0 | 4,000       | 0 |
| CHESAPEAKE ENER ORD                      | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 46          | 0 | 0           | 0 | 46          | 0 |
| CHEVRON-TEXACO                           | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 223         | 0 | 0           | 0 | 223         | 0 |
| CHIMERA INV. (CIM)                       | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 2,000       | 0 | 0           | 0 | 2,000       | 0 |
| CHINA CMNCTNS                            | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 7,000       | 0 | 0           | 0 | 7,000       | 0 |
| CHINA ERATAT                             | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 1,913,000   | 0 | 0           | 0 | 1,913,000   | 0 |
| CHINA HONGXING SPORTS LTD                | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 335,000     | 0 | 0           | 0 | 335,000     | 0 |
| CHINA LIFE ORD H                         | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 8,500       | 0 | 0           | 0 | 8,500       | 0 |
| CHINA MOBILE                             | 0           | 0          | 0       | 0 | 2,000          | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 2,000       | 0 |
| CHINA SEVENSTAR ORD N1                   | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 7,100       | 0 | 0           | 0 | 7,100       | 0 |
| CHINA SOUTH AIRL ADR REP 50 CLH ORD      | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 143         | 0 | 0           | 0 | 143         | 0 |
| CHINA SPORTS INT.                        | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 650,000     | 0 | 0           | 0 | 650,000     | 0 |
| CHINA WINDPOWERHD                        | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 60,000      | 0 | 0           | 0 | 60,000      | 0 |
| CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR        | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 13          | 0 | 0           | 0 | 13          | 0 |
| CIC                                      | 100,000,000 | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 100,000,000 | 0 |
| CIG                                      | 59,018,840  | 40,880,000 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 99,898,840  | 0 |
| CINNINATI BELL ORD                       | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 1,500       | 0 | 0           | 0 | 1,500       | 0 |
| CISCO SYSTEMS                            | 0           | 0          | 0       | 0 | 151            | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 2,926       | 0 | 0           | 0 | 3,077       | 0 |
| CITIGROUP ORD                            | 0           | 0          | 0       | 0 | 36,719         | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 6,644       | 0 | 0           | 0 | 43,363      | 0 |
| CLEAR                                    | 20,000,000  | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 20,000,000  | 0 |
| CLIFFS NATURAL                           | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 610         | 0 | 0           | 0 | 610         | 0 |
| CN-KOTU                                  | 5,000,000   | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 5,000,000   | 0 |
| CNTEE TRANSELECTRI                       | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 2,480       | 0 | 0           | 0 | 2,480       | 0 |
| COBALT INTERNATIONAL ENERGY ORD          | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 665         | 0 | 0           | 0 | 665         | 0 |
| COCA COLA                                | 253         | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 253         | 0 |
| COCA-COLA CO                             | 0           | 0          | 0       | 0 | 1,038          | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 120         | 0 | 0           | 0 | 1,158       | 0 |
| COEUR D'ALENE ORD                        | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 3,400       | 0 | 0           | 0 | 3,400       | 0 |
| COFFEE ETC                               | 0           | 0          | 0       | 0 | 3,700          | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 3,700       | 0 |
| COL BANCGROUP ORD                        | 0           | 0          | 0       | 0 | 3,500          | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 3,500       | 0 |
| COLGATE ORD                              | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 1,354       | 0 | 0           | 0 | 1,354       | 0 |
| COMMERZBANK AG                           | 21,612      | 0          | 0       | 0 | 106,049        | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 289,855     | 0 | 0           | 0 | 417,516     | 0 |
| Commerzbank AG Call 18.06.14 Yi.Green 11 | 0           | 0          | 0       | 0 | 1,000          | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 1,000       | 0 |
| COMNETWORX                               | 25,000,000  | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 25,000,000  | 0 |
| COMPUWORX                                | 45,000,000  | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 45,000,000  | 0 |
| CONERGY K ORD                            | 1,018       | 0          | 0       | 0 | 4,397          | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 1,184       | 0 | 0           | 0 | 6,599       | 0 |
| CONOLOG ORD SHS                          | 0           | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 8,000       | 0 | 0           | 0 | 8,000       | 0 |
| CONTINENTAL AG                           | 0           | 0          | 0       | 0 | 1,066          | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 1,066       | 0 |
| CO-OPHILEL                               | 49,700,000  | 0          | 0       | 0 | 1,400,000      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 51,100,000  | 0 |
| CORAX-BIONER                             | 67,400,000  | 0          | 0       | 0 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0           | 0 | 0           | 0 | 67,400,000  | 0 |

|  | KÉLER M       | KÉLER S    | M          | S | Saját érték M | Saját érték S | Más helyben M | Más helyben S | Összes        |
|--|---------------|------------|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| CORDI-K-F                                | 1,600,000     | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,600,000     |
| CORE LABORATORIES ORD                    | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 26            | 0             | 26            |
| CORN ETC                                 | 0             | 0          | 4,720      | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 4,720         |
| CORVIN SEC                               | 5,000,000     | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 5,000,000     |
| COTY CL A ORD                            | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 246           | 0             | 246           |
| COVANTA ENERGY CORP                      | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 800           | 0             | 800           |
| COVIDIEN (COV)                           | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 37            | 0             | 37            |
| CREDIT SUISSE GROUP                      | 0             | 0          | 293        | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 293           |
| CREDITCAP1                               | 10,000,000    | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 10,000,000    |
| CREDIT SUI VELOCITYSHS DLY SHIRT TRM ETN | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 2,283         | 0             | 2,283         |
| CREE INC                                 | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 258           | 0             | 258           |
| CRH ORD                                  | 1,494         | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,494         |
| CROPENERGIES AG                          | 0             | 0          | 50         | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 50            |
| CURATIVE HEALTH SERV                     | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 850           | 0             | 850           |
| CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan ETF | 0             | 0          | 44         | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 44            |
| CSEPEL HOLDING 400                       | 41,388,800    | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 41,388,800    |
| CSEPELI LAKÁSFEJL. TÖRZS                 | 510,000,000   | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 510,000,000   |
| DAIMLER AG                               | 225           | 50         | 90         | 0 | 0             | 0             | 4,668         | 0             | 5,033         |
| DAISYTEK INTL CORP                       | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 14,000        | 0             | 14,000        |
| DALKIA                                   | 2,012,000     | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 2,012,000     |
| DANONE ORD                               | 0             | 0          | 85         | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 85            |
| DANUBIUS                                 | 26,402,000    | 14,700,000 | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 41,102,000    |
| DAPAI INTERNATIONAL HOLDINGS             | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 3,487,000     | 0             | 3,487,000     |
| DAR ZRT                                  | 310,000       | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 310,000       |
| DAXEX                                    | 3,142         | 0          | 419        | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 3,561         |
| DAYTRADE.NET                             | 2,750,000     | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 2,750,000     |
| DB 221214                                | 0             | 0          | 772        | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 772           |
| DB AGRICULTURE DOUBLE LONG ETN           | 0             | 0          | 695        | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 695           |
| DB ETC PLC P GOLD                        | 0             | 0          | 700        | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 700           |
| DB POWERSHARE DB GOLD DOBLE LONG ETN     | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 705           | 0             | 705           |
| DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF     | 0             | 0          | 295        | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 295           |
| dbETC P SILVER E ETC                     | 0             | 0          | 26         | 0 | 0             | 0             | 250           | 0             | 276           |
| DBH INVEST                               | 5,000,000     | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 5,000,000     |
| DBHBD20%                                 | 1,500,000,000 | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,500,000,000 |
| DBX S&P500 SH ETF                        | 0             | 0          | 108        | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 108           |
| DBX SHORTDAX x2 ETF                      | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 1,250         | 0             | 1,250         |
| DBX-T2 EMLQ EUBD ETF                     | 0             | 0          | 14         | 0 | 0             | 0             | 14            | 0             | 28            |
| DDGÁZ 2013                               | 55,000        | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 55,000        |
| DEERE ORD                                | 0             | 0          | 0          | 0 | 0             | 0             | 1,432         | 0             | 1,432         |
| DÉLALFGAB                                | 20,000,000    | 0          | 40,000,000 | 0 | 0             | 0             | 0             | 0             | 60,000,000    |



## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megnevezése

|                         | KELER M     |            | KELER S |       | Keter alcisimla |   | Sotat |   | Sotid |   | Mas helyen M |   | Mas helyen S |   | Csiszes     |
|-------------------------|-------------|------------|---------|-------|-----------------|---|-------|---|-------|---|--------------|---|--------------|---|-------------|
|                         | M           | S          | M       | S     | M               | S | M     | S | M     | S | M            | S | M            | S |             |
| EASYPROT T              | 2,500,000   | 0          | 0       | 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 | 0            | 0 | 60,000      |
| EBAY INC                | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 7,048        | 0 | 0            | 0 | 7,048       |
| ECHO THERAPEUTICS ORD   | 0           | 0          | 0       | 30    | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 30          |
| ECO TRADE ORD           | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 1            | 0 | 0            | 0 | 1           |
| ECOTECH                 | 9,500,000   | 0          | 0       | 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 | 0            | 0 | 2,300,000   |
| EDOORWAYS INTERNATIONAL | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 11,656       | 0 | 0            | 0 | 11,656      |
| EDP ORD                 | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 23,470       | 0 | 0            | 0 | 23,470      |
| EGANAGOLDFEIL ORD       | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 100,000      | 0 | 0            | 0 | 100,000     |
| EHEP T                  | 347,000     | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 347,000     |
| ELCOTEQ ORD             | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 3,870        | 0 | 0            | 0 | 3,870       |
| ELITCIPÓ A              | 95          | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 95          |
| ELMOS SEMICONDUCTOR ORD | 0           | 0          | 0       | 3,000 | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 3,000       |
| ELMÚ                    | 152,390,000 | 4,500,000  | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 156,890,000 |
| ÉMÁSZ                   | 283,840,000 | 12,000,000 | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 295,840,000 |
| EMC ZRT                 | 5,000,000   | 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 | 653,000     |
| EMPLOYERS HOLDINGS ORD  | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 300          | 0 | 0            | 0 | 300         |
| EN.STREAM               | 120,000,000 | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 120,000,000 |
| ENDER HOLD              | 5,000,000   | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 5,000,000   |
| ENERGULF RESOURCES ORD  | 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 | 240,000      | 0 | 0            | 0 | 240,000     |
| ENERLUME ENERGY (ENLU)  | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 3,000        | 0 | 0            | 0 | 3,000       |
| ENI-ENTE NAZIONALE      | 0           | 0          | 0       | 70    | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 70          |
| ENIGEN T                | 250,000     | 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 | 3,000        | 0 | 0            | 0 | 3,000       |
| EOSFAKTOR               | 50,000,000  | 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 | 11,000       | 0 | 0            | 0 | 11,000      |
| ERDŐGAZDA               | 11,500,000  | 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 | 4,490,000   |
| ERHC ENERGY INC         | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 10,000       | 0 | 0            | 0 | 10,000      |
| ERICSSON B              | 0           | 0          | 0       | 642   | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 642         |
| ERSTE BANK AG           | 0           | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 35,197       | 0 | 0            | 0 | 35,197      |
| ERSTE BIZT.             | 50,000,000  | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 50,000,000  |
| E-SOL                   | 5,000,000   | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 5,000,000   |
| EST MEDIA 200           | 688,456,800 | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 688,456,800 |
| E-STAR                  | 7,552,650   | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 7,552,650   |
| ETALONHOLD              | 3,639,060   | 0          | 0       | 0     | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 3,639,060   |
| ETFS DAX 2X EUR         | 0           | 0          | 0       | 68    | 0               | 0 | 0     | 0 | 0     | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 68          |

|                                  | KÉLER M     | KÉLER S   | M         | Kéler a/c számú | Saját | Más helyben M | Más helyben S | Összes      |
|----------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-------|---------------|---------------|-------------|
| ETFS GOLD ETF                    | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 100           | 0             | 100         |
| ETFS LV COFFEE ETC               | 0           | 0         | 293       | 0               | 0     | 0             | 0             | 293         |
| ETFS LV CORN ETC                 | 0           | 0         | 217       | 0               | 0     | 0             | 0             | 217         |
| ETFS LV GOLD ETC                 | 0           | 0         | 30        | 0               | 0     | 0             | 0             | 30          |
| ETFS LV SILVER ETC               | 0           | 0         | 70        | 0               | 0     | 0             | 0             | 70          |
| ETFS LV SUGAR ETC                | 0           | 0         | 140       | 0               | 0     | 0             | 0             | 140         |
| ETFS LV WHEAT ETC                | 0           | 0         | 1,000     | 0               | 0     | 0             | 0             | 1,000       |
| ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETC      | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 1,615         | 0             | 1,615       |
| ETFS SUGAR ETF                   | 0           | 0         | 600       | 0               | 0     | 0             | 0             | 600         |
| ETFX DAX 2X SHORT ETF            | 150         | 0         | 1,677     | 0               | 0     | 0             | 0             | 1,827       |
| EU HOLD.HU                       | 0           | 0         | 5,000,000 | 0               | 0     | 0             | 0             | 5,000,000   |
| EURASIAN MINERALS INC            | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 0             | 0             | 0           |
| EUROBANK ERGASIAS/R ORD          | 0           | 0         | 3,500     | 0               | 0     | 7,000         | 0             | 7,000       |
| EUROMARCUS                       | 1,500,000   | 0         | 0         | 0               | 0     | 0             | 0             | 3,500       |
| EUROSTOXX                        | 0           | 0         | 574       | 0               | 0     | 0             | 0             | 1,500,000   |
| EUWAX C KO/SL                    | 0           | 0         | 1,000     | 0               | 0     | 0             | 0             | 574         |
| EVERGREEN ENERGY ORD             | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 15,000        | 0             | 1,000       |
| EVN ORD                          | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 120           | 0             | 15,000      |
| EVOTEC OAI AG                    | 1,000       | 0         | 4,000     | 0               | 0     | 0             | 0             | 120         |
| EXCEL MARITIME CARRIERS CL A ORD | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 200           | 0             | 5,000       |
| EXCEL REIT                       | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 290           | 0             | 200         |
| EXIDE TECHNOLOGIES ORD           | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 200           | 0             | 290         |
| EXONE ORD                        | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 1,647         | 0             | 200         |
| EXTERNET                         | 50,550      | 0         | 0         | 0               | 0     | 0             | 0             | 1,647       |
| Exxon Mobil Corp.                | 0           | 0         | 55        | 0               | 0     | 0             | 0             | 50,550      |
| FACEBOOK CL A ORD                | 0           | 0         | 1,312     | 0               | 0     | 13,580        | 0             | 55          |
| FALCON OIL & GAS LTD             | 0           | 0         | 94,283    | 0               | 0     | 761,414       | 0             | 14,892      |
| FANNIE MAE (FNM)                 | 0           | 0         | 100       | 0               | 0     | 46,773        | 0             | 855,697     |
| FASHION DS                       | 17,000,000  | 0         | 0         | 0               | 0     | 0             | 0             | 46,873      |
| FED HOME LOAN (FRE)              | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 12,443        | 0             | 17,000,000  |
| FEDERAL ZRT                      | 6,000,000   | 0         | 0         | 0               | 0     | 0             | 0             | 12,443      |
| FERREXPO ORD                     | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 3,543         | 0             | 6,000,000   |
| FEVITA                           | 1,709,000   | 0         | 0         | 0               | 0     | 0             | 0             | 3,543       |
| FF FÉMFELDOLGOZÓ TÖRZS           | 670,000     | 0         | 0         | 0               | 0     | 0             | 0             | 1,709,000   |
| FHB T                            | 116,778,200 | 7,300,000 | 0         | 0               | 0     | 0             | 0             | 670,000     |
| FIAT ORD                         | 300         | 0         | 0         | 0               | 0     | 13,392        | 0             | 124,078,200 |
| FIDELITY FDS-SOUTH EAST ASIA     | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 60            | 0             | 13,692      |
| FINMECCANICA ORD                 | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 1,574         | 0             | 60          |
| FIRST PET LIFE                   | 0           | 0         | 0         | 0               | 0     | 12,700        | 0             | 1,574       |
| FIRST SOLAR INC                  | 0           | 0         | 18        | 0               | 0     | 1,080         | 0             | 12,700      |

## Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése               | KELER.M        |           | KELERS |   | Kéler a/cszámja |   | Saját     |           | Saját |           | Más helyen |   | Összes         |
|--------------------------------------|----------------|-----------|--------|---|-----------------|---|-----------|-----------|-------|-----------|------------|---|----------------|
|                                      | M              | S         | M      | S | M               | S | értékár.M | értékár.S | M     | S         | M          | S |                |
| FIRST TRUST HEALTH CARE ALPHADEX ETF | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 450       | 0          | 0 | 450            |
| FIRST TRUST INTERNET INDEX CF ETF    | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 250       | 0          | 0 | 250            |
| FIRSTSERVICE C (FSRV)                | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 400       | 0          | 0 | 400            |
| FONOLIT                              | 5,487,000      | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 5,487,000      |
| FORD MOTOR CO                        | 0              | 0         | 0      | 0 | 691             | 0 | 0         | 0         | 0     | 966       | 0          | 0 | 1,657          |
| FOREST OIL ORD                       | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 1,500     | 0          | 0 | 1,500          |
| FORESTCAPI                           | 7,500,000      | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 7,500,000      |
| FOREXCLUB                            | 1,200,000      | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 1,200,000      |
| FORRÁS OE                            | 92,343,000     | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 92,343,000     |
| FORRÁS T                             | 48,694,000     | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 48,694,000     |
| FORTUNE MANAGEMENT ORD               | 0              | 0         | 0      | 0 | 16,100          | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 16,100         |
| FOTEX                                | 348,013        | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 1,692     | 0          | 0 | 349,705        |
| FŐGÁZ E.                             | 100,000        | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 100,000        |
| FŐGÁZ T.                             | 16,122,900,000 | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 16,122,900,000 |
| FÓNIX SOS                            | 124,000,000    | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 124,000,000    |
| FRANCE TELECOM                       | 0              | 0         | 0      | 0 | 4,801           | 0 | 0         | 0         | 0     | 1,110     | 0          | 0 | 5,911          |
| FRAPORT AG                           | 0              | 0         | 0      | 0 | 600             | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 600            |
| FREENET N ORD                        | 0              | 0         | 0      | 0 | 2,600           | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 2,600          |
| FRESEAS ORD                          | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 2,245     | 0          | 0 | 2,245          |
| FREESOFT                             | 4,527,000      | 2,000,000 | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 6,527,000      |
| FRESEN.MED.CARE AG                   | 0              | 0         | 0      | 0 | 350             | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 350            |
| FRESENIUS ORD                        | 0              | 0         | 0      | 0 | 424             | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 424            |
| FRIEDMANS INC.                       | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 1,000     | 0          | 0 | 1,000          |
| FRONTLINE ORD                        | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 40        | 0          | 0 | 40             |
| FUSIONHUNG                           | 3,800,000      | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 3,800,000      |
| FUSO                                 | 97,983,800     | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 2,364,600 | 0          | 0 | 100,348,400    |
| FUTURAQUA                            | 4,122,730      | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 4,122,730      |
| GAGFAH                               | 0              | 0         | 0      | 0 | 100             | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 100            |
| GALAXY                               | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 30,000    | 0          | 0 | 30,000         |
| GALAXY RES.LTD. WTS14 LK9            | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 22,500    | 0          | 0 | 22,500         |
| GALENA BIOPHARMA ORD                 | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 5,000     | 0          | 0 | 5,000          |
| GAMEHUNG A                           | 19,500,000     | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 19,500,000     |
| GAMEHUNG E                           | 1,875,000      | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 1,875,000      |
| GAMESA CORP SA                       | 0              | 0         | 0      | 0 | 128             | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 128            |
| GANZ HOLD.                           | 190,000        | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 190,000        |
| GARANTIQA                            | 6,100,000      | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 6,100,000      |
| GARICOSYST                           | 5,000,000      | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 0         | 0          | 0 | 5,000,000      |
| GARMIN ORD                           | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 50        | 0          | 0 | 50             |
| GASCO ENERGY ORD                     | 0              | 0         | 0      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0     | 1,000     | 0          | 0 | 1,000          |
| GAZPROM ADR                          | 0              | 0         | 0      | 0 | 68,802          | 0 | 0         | 0         | 0     | 36,970    | 0          | 0 | 105,772        |

## Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése                     | KELER M       |        | KELER S |    | Keter alcámia |   | Keter alcámia |   | Saját     |           | Más helyen |   | Összes        |
|--|---------------|--------|---------|----|---------------|---|---------------|---|-----------|-----------|------------|---|---------------|
|  | M             | S      | M       | S  | M             | S | M             | S | értékár M | értékár S | S          | S |               |
| GDF SUEZ                                   | 0             | 1,955  | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 1,955         |
| GEM DIAMONDS ORD                           | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 4,500      | 0 | 4,500         |
| GENCO SHIPPING & TRADING ORD               | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 100        | 0 | 100           |
| GENERAL ELECTRIC FELOSZTÁS UTÁN            | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 1,342      | 0 | 1,342         |
| GENEREX BIO TECH                           | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 68,261     | 0 | 68,261        |
| GENESIS ID                                 | 2,109,834,000 | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 2,109,834,000 |
| GENEX E                                    | 364,000       | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 364,000       |
| GENEX T                                    | 164,000       | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 164,000       |
| GENTA ORD INCORPORATED                     | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 304        | 0 | 304           |
| GEORG FISCHER N ORD                        | 0             | 15     | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 15            |
| GERON ORD                                  | 0             | 3,000  | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 1,000      | 0 | 4,000         |
| GF FAKTOR                                  | 5,000,000     | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 5,000,000     |
| G-HÍD                                      | 37,400        | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 1,380      | 0 | 37,400        |
| GIGASET AG                                 | 0             | 17,350 | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 17,350        |
| GILDEMEISTER AG                            | 0             | 500    | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 500           |
| GILEAD SCI                                 | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 500        | 0 | 500           |
| GLAXOSMITHKLINE PLC                        | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 1,000      | 0 | 1,000         |
| GLENCORE INTERNATIONAL ORD                 | 800           | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 3,000      | 0 | 3,800         |
| GLOBAL BUSINESS UNION                      | 15,000,000    | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 15,000,000    |
| GLOBOMAX T                                 | 2,460,000     | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 2,460,000     |
| GLU MOBILE                                 | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 2,000      | 0 | 2,000         |
| GOLD                                       | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 5          | 0 | 5             |
| GOLD ABNG DEC50 0 WT                       | 0             | 0      | 0       | 56 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 56            |
| GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD                  | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 2,350      | 0 | 2,350         |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC.                   | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 0             |
| GOLDMAN SACHS WERTPAPIER GmbH Put 17.01.14 | 0             | 0      | 0       | 15 | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 15            |
| TESLAMOT60                                 | 0             | 555    | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 555           |
| GOLDMAN SACHS WERTPAPIER GMBH TUBEAR O.END | 0             | 2,360  | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 2,360         |
| EO/DL 1.4995                               | 0             | 4      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 86         | 0 | 90            |
| GOOGLE                                     | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 155        | 0 | 155           |
| GPW ORD                                    | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 0             |
| GR ENERGIE                                 | 129,933,900   | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 129,933,900   |
| GRAMMER ORD                                | 0             | 300    | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 300           |
| GRAPHISOFT PARK SE                         | 22,592        | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 22,592        |
| GRAV DEOR                                  | 10            | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 10            |
| GRAV EOR                                   | 10            | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 10            |
| GRAV TR                                    | 429,990       | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 429,990       |
| GREAT PANTHER SILVER ORD                   | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 200        | 0 | 200           |
| GREAT PLAINS ENERGY                        | 0             | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 214        | 0 | 214           |
| GREEN TÖRZS                                | 4,500,000     | 0      | 0       | 0  | 0             | 0 | 0             | 0 | 0         | 0         | 0          | 0 | 4,500,000     |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

|                                   | KELER M        |   | KELER S |   | KELER alváltala |   | Saját     |           | Más helyben   |               | Összes         |
|-----------------------------------|----------------|---|---------|---|-----------------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|----------------|
|                                   | M              | S | M       | S | M               | S | értékár M | értékár S | Más helyben M | Más helyben S |                |
| GREEN VISSZ                       | 500,000        | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 500,000        |
| GREENLAND MINERALS AND ENERGY ORD | 0              | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 71,230        | 0             | 71,230         |
| GREENTECH E1                      | 24,600,000     | 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             | 300,000        |
| GREENTECH T                       | 25,100,000     | 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             | 1,850,000      |
| GREP GREEN                        | 1,250,000      | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 1,250,000      |
| GRID CEE 50 000                   | 26,100,000     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 26,100,000     |
| GROUPON CL A ORD                  | 0              | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 700           | 0             | 700            |
| GSEM TÖRZS 230                    | 346,840        | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 346,840        |
| GULF KEYSTONE PETROLEUM ORD       | 0              | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 300           | 0             | 300            |
| GUNNS ORD                         | 30,000         | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 50,000        | 0             | 80,000         |
| GYÖRISZESZ                        | 506,000        | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 506,000        |
| GYÜMÖLCSKERT                      | 2,682,000      | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 2,682,000      |
| HAJDÚ VOLÁN                       | 710,000        | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 710,000        |
| HAJDÚDOROGI BOCSKAI MG            | 478,440,000    | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 478,440,000    |
| HALLIBURTON ORD                   | 0              | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 85            | 0             | 85             |
| HANSBORG                          | 49,800,000     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 49,800,000     |
| HEALTHSEK                         | 5,000,000      | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 5,000,000      |
| HECLA MINING ORD                  | 0              | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 200           | 0             | 200            |
| HEIDELBERG CEMENT AG              | 0              | 0 | 3,760   | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 380           | 0             | 4,140          |
| HELVET-F T                        | 140,000,000    | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 140,000,000    |
| HEMISPHERE                        | 2,500,000      | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 2,500,000      |
| HENKEL AG PREF                    | 699            | 0 | 40      | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 220           | 0             | 959            |
| HENRY HUB NATURAL GAS             | 0              | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 4,000         | 0             | 4,000          |
| HÉVÍZHÉRA                         | 4,600,000      | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 4,600,000      |
| HÉVÍZHÉRA                         | 2,400,000      | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 2,400,000      |
| HEWLETT PACKARD                   | 0              | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 2,514         | 0             | 2,514          |
| HEXCEL ORD                        | 0              | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 46            | 0             | 46             |
| HFSF WTS18                        | 0              | 0 | 2,000   | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 2,000          |
| HHOLDING01                        | 55,401,450,000 | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 55,401,450,000 |
| HID ADÓSZ.                        | 2,500,000      | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 2,500,000      |
| HIDÉPÍTŐ                          | 439,000        | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 439,000        |
| HIDÉPÍTŐ ÚJ                       | 686,000        | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 686,000        |
| HID-INGATL                        | 37,400         | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 37,400         |
| HÍRKER 10.000                     | 190,000,000    | 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             | 19,000,000     |
| HIRTÖZSDE                         | 13,300,000     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 13,300,000     |
| HITELPONT RT                      | 34,700,000     | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 34,700,000     |
| HITELVONAL                        | 5,000,000      | 0 | 0       | 0 | 0               | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 5,000,000      |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megnevezése

|                                       | KELER M       |       | KELER S |   | Keter alscímia |   | 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 |              |        |               |
| HOCHTIEF                              | 0             | 200   | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 200    | 12,000,000    |
| HOFON 95                              | 12,000,000    | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 23,686 | 23,686        |
| HOPTO ORD                             | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 23,686       | 0 | 0            | 0      | 45,360,000    |
| HOSTLOGICA                            | 45,360,000    | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 1,028,000     |
| HOSTLOGICB                            | 1,028,000     | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 500    | 500           |
| HOUSTON AMERICAN ENERGY ORD           | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 400,000       |
| HOZAM'94 O                            | 400,000       | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 1,100,000     |
| HOZAM'94 T                            | 1,100,000     | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 154           |
| HSBC HOLDINGS PLC                     | 154           | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 900    | 900           |
| HUGO BOSS N ORD                       | 0             | 900   | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 593,000       |
| HUMET PBC NTH. AMER. DL-01            | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 593,000      | 0 | 0            | 0      | 329,728,500   |
| HUN MINING                            | 329,728,500   | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 1      | 1             |
| HUNGEXPO                              | 1             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 1,210,000     |
| HUNGPHARMC                            | 1,210,000     | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 2,500,000     |
| HUNNETWORK                            | 2,500,000     | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 40     | 40            |
| HYDROGENICS CORP                      | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 5,000  | 5,000         |
| HYPERDYNAMICS ORD                     | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 20,000,000    |
| I.M. TÁRSAI                           | 20,000,000    | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 9,079  | 9,079         |
| IAMGOLD ORD                           | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 2,021         |
| IBERDROLA ORD                         | 0             | 2,021 | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 15,000,000    |
| IBIZ INNOV                            | 15,000,000    | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 52            |
| IBM                                   | 0             | 52    | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 1,562,250,000 |
| IBUSZ                                 | 1,562,250,000 | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 48,620,000    |
| IBUSZ E                               | 48,620,000    | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 90     | 90            |
| ICAHN ENTERPRISES UNT                 | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 5,000,000     |
| ICTHOLDING                            | 5,000,000     | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 170    | 170           |
| IDENTIVE GROUP ORD                    | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 12,280,000    |
| IDOM 2000                             | 12,280,000    | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 5,000,000     |
| IDÓÉLETJ                              | 5,000,000     | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 110    | 110           |
| IGLUE INC REG SHS                     | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 20,000,000    |
| IKON CEE                              | 20,000,000    | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 5,000,000     |
| ILLESLOG                              | 5,000,000     | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 11,500        |
| IMAGWARE SYSTEMS ORD                  | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 2,400         |
| IMAX ORD                              | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 1,100         |
| IMMOEAST AG POTENTIAL CASH PAYMENTS   | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 1,000         |
| IMMOFINANZ AG POTENTIAL CASH PAYMENTS | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 13,890        |
| IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG      | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 800    | 800           |
| IMPAX LABORATORIES                    | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 1      | 1             |
| INA                                   | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 200    | 200           |
| INDEPENDENT BANK ORD                  | 0             | 0     | 0       | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0      | 0             |



## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megnevezés

|                                      | KELER M     | KELER S | Kelér alzámla M | Kelér alzámla S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes      |
|--------------------------------------|-------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF     | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 180          | 0            | 180         |
| ISHARES S&P 50 (IXC)                 | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 142          | 0            | 142         |
| ISHARES S&P 500 (IVV)                | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 176          | 0            | 176         |
| ISHARES S&P EMERGING MARKETS INF ETF | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 1            | 0            | 1           |
| ISHARES S&P SMLL CAP 600 GRTH ETF    | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 170          | 0            | 170         |
| ISHARES SILVER TRUST ETF             | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 400          | 0            | 400         |
| ISHARES STOXX MID 200 ETF            | 0           | 0       | 47              | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 47          |
| ISHARES US FINL (IYG)                | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 535          | 0            | 535         |
| ISHARES US HEALTHCARE ETF            | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 170          | 0            | 170         |
| ISHARES US REAL ESTATE (IYR)         | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 258          | 0            | 258         |
| IVG IMMOBILIEN AG                    | 0           | 0       | 15,000          | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 15,000      |
| JAZZ PHARMACEUTICALS (JAZZ)          | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 80           | 0            | 80          |
| JB PH GOLD US A ETF                  | 577         | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 577         |
| JC PENNEY ORD                        | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 370          | 0            | 370         |
| JENOPTIK AG                          | 0           | 0       | 1,159           | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,159       |
| JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD        | 0           | 0       | 100,000,000     | 0               | 0               | 0               | 3,000        | 0            | 3,000       |
| JKT                                  | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 100,000,000 |
| JOHNSON & JOHNSON                    | 0           | 0       | 29              | 0               | 0               | 0               | 100          | 0            | 129         |
| JÓKAI 6. IRODAHÁZ                    | 0           | 0       | 100,000,000     | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 100,000,000 |
| JP MORGAN & CHASE CO.                | 0           | 0       | 25              | 0               | 0               | 0               | 220          | 0            | 245         |
| JULLICHIO                            | 150,000     | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 150,000     |
| JULLICHIO0                           | 5,400,000   | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,400,000   |
| JUNGHEINRICH PRF                     | 0           | 0       | 400             | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 400         |
| K MART CORP.                         | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 34,000       | 0            | 34,000      |
| K+S N ORD                            | 0           | 0       | 5,671           | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,671       |
| KAARNIGONH                           | 5,000,000   | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,000,000   |
| KALOCSAI FÜSZER PAPIKA ZRT           | 12,541,000  | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 12,541,000  |
| KANCELLÁR                            | 1,000,000   | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,000,000   |
| KAPITALFDS 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  |
| KA-VOSZ                              | 20,000,000  | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 20,000,000  |
| KEG 100                              | 486,163,500 | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 486,163,500 |
| KERYX BIOPHARMA                      | 0           | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 1,500        | 0            | 1,500       |
| KÉSZ HOLD                            | 900,000     | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 900,000     |
| KÉSZ HOLD.                           | 3,000,000   | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 3,000,000   |
| KGHM                                 | 0           | 0       | 50              | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 50          |
| KIÚTPROG                             | 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  |
| KOLKIDAT                             | 6,000,000   | 0       | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 6,000,000   |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

|                             | KELER M    | KELER S | KELER S | M      | S | Saját<br>értékár M | Saját<br>értékár S | Más helyen M | Más helyen<br>S | Dsszes     |
|-----------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| KON KPN NV                  | 0          | 0       | 0       | 2,840  | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 2,840      |
| KONZUM                      | 45,145,900 | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 45,145,900 |
| KOPINT-TÁR                  | 1,700,000  | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 1,700,000  |
| KORONAÉKSZER                | 10,000     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 10,000     |
| KÖRÖS VOLÁN                 | 10,000     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 10,000     |
| KÖRÖS-SPED                  | 20,000,000 | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 20,000,000 |
| KRAFT FOODS GROUP ORD       | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 513          | 0               | 513        |
| KRKA D.D. NOVO MESTO        | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 75           | 0               | 75         |
| KRÜH ZRT                    | 2,450,000  | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 2,450,000  |
| KUKA AG                     | 0          | 0       | 0       | 1,850  | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 1,850      |
| KULCS-SOFT                  | 185,040    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 185,040    |
| KUNLUN ENERGY ORD           | 0          | 0       | 0       | 30,000 | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 30,000     |
| KUNSÁG VOLÁN                | 970,000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 970,000    |
| KÜRT INF T                  | 22,100,000 | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 22,100,000 |
| KÜRT INFEE                  | 200,000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 200,000    |
| KÜRT INF SZ                 | 2,300,000  | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 2,300,000  |
| KVANTUM E2                  | 340,000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 340,000    |
| KVANTUM E4                  | 100,000    | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 100,000    |
| KVANTUM T                   | 1,600,000  | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 1,600,000  |
| KVG T                       | 50,000     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 50,000     |
| LANXESS                     | 0          | 0       | 0       | 6,308  | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 6,308      |
| LAS VEGAS SANDS (LVS)       | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 1,015        | 0               | 1,015      |
| LAURIONOE                   | 45,800     | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 45,800     |
| LAURION T                   | 29,395,200 | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 29,395,200 |
| LAZARUS                     | 6,142,000  | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 6,142,000  |
| LDK SOLAR CO                | 120        | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 15,043       | 0               | 15,163     |
| LEHMAN BROTH DLI0           | 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      |
| LENOVO GROUP ORD            | 0          | 0       | 0       | 11,500 | 0 | 0                  | 0                  | 0            | 0               | 11,500     |
| LENZING ORD                 | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 20           | 0               | 20         |
| 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      |
| LIBERTY GLOBAL CL A ORD     | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 228          | 0               | 228        |
| LIBERTY GLOBAL CL C ORD     | 0          | 0       | 0       | 0      | 0 | 0                  | 0                  | 347          | 0               | 347        |
| 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                       | 98         | 0       | 0       | 163    | 0 | 0                  | 0                  | 697          | 0               | 958        |

|  | KEELER M      | KEELER S   | KEELER M   | KEELER S    | Kéler alcsómla | Kéler alcsómla | Saját     | Saját     | Más helyen | Más helyen | Összes        |
|--|---------------|------------|------------|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
|  |               |            | M          | S           | M              | S              | értékár M | értékár S | M          | S          |               |
| LINKEDIN CL A ORD                          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 269        | 0          | 269           |
| LISBON                                     | 2,600,000     | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 2,600,000     |
| LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD             | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 10,471     | 0          | 10,471        |
| LOG  | 288,030,000   | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 288,030,000   |
| LOTOS                                      | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 6,216      | 0          | 6,216         |
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG                | 0             | 0          | 2,130      | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 2,130         |
| LUKOIL                                     | 0             | 0          | 1,116      | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 50         | 0          | 1,166         |
| LVMH S.A.(MOH)                             | 0             | 0          | 124        | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 94         | 0          | 218           |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD         | 0             | 0          | 550        | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 550           |
| LYXOR DAX ETF                              | 0             | 0          | 5          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 5             |
| LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE                 | 0             | 0          | 14         | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 14            |
| Lyxor ETF STOXX Europe 600 Health Care ETF | 0             | 0          | 68         | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 68            |
| LYXOR GOLD BULLION SECURITIES              | 121           | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 5,129      | 0          | 5,250         |
| LYXOR MSCI INDIA ETF                       | 0             | 0          | 412        | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 412           |
| M.Ó.P.A                                    | 15,100        | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 15,100        |
| MAGNET                                     | 5,000         | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 5,000         |
| MAGYAR TELEKOM                             | 2,088,928,200 | 13,400,000 | 15,371,900 | 116,500,000 | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 2,234,200,100 |
| MAGYARINGH                                 | 148,500,000   | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 148,500,000   |
| MAGYARURÁN                                 | 100,000       | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 100,000       |
| MAKISM 3D ORD                              | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 10,000     | 0          | 10,000        |
| MALLINCKRODT ORD                           | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 4          | 0          | 4             |
| MAN AG                                     | 0             | 0          | 18         | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 18            |
| MAN GROUP ORD                              | 0             | 0          | 20,100     | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 20,100        |
| MARKET VECTOR JUNIOR GOLD MINERS ETF       | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 760        | 0          | 760           |
| Market Vectors Biotech ETF                 | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 350        | 0          | 350           |
| MARKET VECTORS GOLD MINERS                 | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 800        | 0          | 800           |
| MARKET VECTORS RUSSIA (RSX)                | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 5,410      | 0          | 5,410         |
| MARKET VECTORS VIETNAM TC ETF              | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 300        | 0          | 300           |
| MARQUEE ENERGY ORD                         | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 47,675     | 0          | 47,675        |
| MAST THERAPEUTICS                          | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 3,560      | 0          | 3,560         |
| MASTERCARD INC (MA)                        | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 10         | 0          | 10            |
| MASTERPLAST                                | 10,353,000    | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 10,353,000    |
| MATCH J                                    | 5,000,000     | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 5,000,000     |
| MÁTRAI ERŐMŰ DEMAT                         | 44,960,000    | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 44,960,000    |
| MÁV CARGO                                  | 257,000       | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 257,000       |
| MAVENSEV T                                 | 640,000       | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 640,000       |
| MCBRIDGE PLC B                             | 0             | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 176,000    | 0          | 176,000       |
| MCCGLOBAL                                  | 0             | 0          | 22         | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 22            |
| MCDONALDS CORP                             | 0             | 0          | 74         | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 74            |
| MCH  | 800,000       | 0          | 0          | 0           | 0              | 0              | 0         | 0         | 0          | 0          | 800,000       |

|                                 | KELER M       | KELER S    | KELER alcímű M | KELER alcímű S | Saját értékű M | Saját értékű S | Más helyen M | Más helyen S | Összes        |
|---------------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| MCI WORLDCOM INC.SHARES         | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 4,390        | 0            | 4,390         |
| MDAX                            | 0             | 0          | 30             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 30            |
| MECHEL STEEL                    | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 59,800       | 0            | 59,800        |
| MEDICON                         | 20,000,000    | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 20,000,000    |
| MEDITERRÁN                      | 1,600,000     | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 1,600,000     |
| MEDWELL CAPITAL ORD             | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,300        | 0            | 3,300         |
| MEGA URAN                       | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 37,300       | 0            | 37,300        |
| MEGYER                          | 100,000       | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 100,000       |
| MEINL INTERNATIONAL POWER       | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,300        | 0            | 1,300         |
| MERCADOLIBRE ORD                | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 100          | 0            | 100           |
| MERCK & CO ORD                  | 0             | 600        | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,052        | 0            | 1,652         |
| MERCK DE                        | 0             | 0          | 54             | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 54            |
| METRO AG                        | 0             | 0          | 604            | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 604           |
| MEYER BURGER N ORD              | 0             | 0          | 7,142          | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 7,142         |
| MEZŐHEGYESI MENESBIRTOK ZRT.    | 1,014,737,026 | 0          | 48,284,354     | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 1,063,021,380 |
| MICROSEGME                      | 1,125,000     | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 1,125,000     |
| MICROSOFT CORP.SHARES           | 0             | 0          | 248            | 0              | 0              | 0              | 417          | 0            | 665           |
| Milennium Media Inc.            | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 2,815        | 0            | 2,815         |
| MILORD ZRT                      | 2,240,000     | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 2,240,000     |
| MINERAL DEPOSITS ORD            | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 3,500        | 0            | 3,500         |
| MINES MANAGEMENT INC            | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,546        | 0            | 1,546         |
| MINORHOLD.                      | 5,000,000     | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 5,000,000     |
| MIRAGE 86                       | 40,000,000    | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 40,000,000    |
| MIRMIRHOLD                      | 5,000,000     | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 5,000,000     |
| MISKOLCI VASIPARI E             | 888,000       | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 888,000       |
| MISKOLCI VASIPARI O             | 5,461,000     | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 5,461,000     |
| MISKOLCI VASIPARI S             | 2,318,000     | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 2,318,000     |
| MISKOLCI VASIPARI T             | 29,330,000    | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 29,330,000    |
| MLIIF-LATIN AMERICAN FUND       | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 48           | 0            | 48            |
| MNG INVESTMENTS ZRT.            | 156,000       | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 156,000       |
| MNK ZRT                         | 50,000,000    | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 50,000,000    |
| MOBESCO                         | 1,600,000     | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 1,600,000     |
| MOBILEGAP                       | 10,080,000    | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 10,080,000    |
| MOL                             | 697,385,000   | 39,401,000 | 40,080,000     | 20,150,000     | 0              | 0              | 0            | 0            | 797,016,000   |
| MONCLER ORD                     | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,000        | 0            | 1,000         |
| MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,540        | 0            | 1,540         |
| MONETAFAKT                      | 28,500,000    | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 28,500,000    |
| MONSTER BEVERAGE ORD            | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 1,356        | 0            | 1,356         |
| MOODYS ORD                      | 0             | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 10           | 0            | 10            |
| MORGAN                          | 32,000,000    | 0          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            | 0            | 32,000,000    |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír menedzselő

|                                    | KELER M       | KELERS | KELER alszámó M | KELER alszámó S | Sajdt értékpap M | Sajdt értékpap S | Más helyen M | Más helyen S | Összes        |
|------------------------------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|
| MORGAN STANLEY RV                  | 0             | 0      | 200             | 0               | 0                | 0                | 734          | 0            | 934           |
| MOSAIC ORD                         | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 245          | 0            | 245           |
| MOTORS LIQ                         | 0             | 0      | 1,677           | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 1,677         |
| MPC                                | 0             | 0      | 6               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 6             |
| MPH 1.66                           | 3,320,000     | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 3,320,000     |
| MPK                                | 1,350,000     | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 1,350,000     |
| MPK HITEL                          | 500,000       | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 500,000       |
| MSZF                               | 5,000,000     | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 5,000,000     |
| MTK                                | 269,960,000   | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 269,960,000   |
| MUNICH RUECK REG                   | 0             | 0      | 70              | 0               | 0                | 0                | 178          | 0            | 248           |
| MURCHISON METALS ORD               | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 12,000       | 0            | 12,000        |
| MV OIL TRUST                       | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 60           | 0            | 60            |
| MVM                                | 3,176,000     | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 3,176,000     |
| NAM ALAGÜT                         | 10,000,000    | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 10,000,000    |
| NANOSTART ORD                      | 0             | 0      | 75              | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 75            |
| NATIONAL GRAPHITE ORD              | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 88,000       | 0            | 88,000        |
| NATIONAL GRID ADR REP 5 ORD        | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 89           | 0            | 89            |
| NATIONAL GRID PLC                  | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 4,461        | 0            | 4,461         |
| NATL BK GR. ADRI EO-30             | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 6,512        | 0            | 6,512         |
| NATL GAS ETFS                      | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 265,000      | 0            | 265,000       |
| NATURAL GAS ETFS                   | 0             | 0      | 400,000         | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 400,000       |
| NBG IPER10                         | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 17           | 0            | 17            |
| NEOHIM AD BGN                      | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 110          | 0            | 110           |
| NEOSTRATUS                         | 1,814,000     | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 1,814,000     |
| NESTLESORD                         | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 48           | 0            | 48            |
| NETFLIX INC.                       | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 38           | 0            | 38            |
| NETSOL TECHNOLOGIES ORD            | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 500          | 0            | 500           |
| NETVISOR T                         | 2,000,000     | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 2,000,000     |
| NEURALSTEM ORD                     | 0             | 0      | 2,500           | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 2,500         |
| NEW ENERGY TECHNOLOGIES ORD        | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 1,000        | 0            | 1,000         |
| NEW GUINEA ENERGY ORD              | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 10,000       | 0            | 10,000        |
| NEW HOPE CORPORATION LIMITED (NHC) | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 2,970        | 0            | 2,970         |
| NEW MGM                            | 1,680,000,000 | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 1,680,000,000 |
| NEW WORLD RESOURCES ORD            | 3,400         | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 3,400         |
| NEW ZEALD OIL GAS O.N.             | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 48,000       | 0            | 48,000        |
| NEWCREST MINING (NCMGY)            | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 6,100        | 0            | 6,100         |
| NEWLEAD HOLDINGS ORD               | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 31           | 0            | 31            |
| NEWMARKET ORD                      | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 50           | 0            | 50            |
| NIGHTHAWK ENERGY                   | 0             | 0      | 0               | 0               | 0                | 0                | 63,545       | 0            | 63,545        |
| NIKKEI225                          | 0             | 0      | 75              | 0               | 0                | 0                | 0            | 0            | 75            |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

|  | KELER M     |            | KELERS |   | Keter alszámia |   | Sajdt     |           | Más helyben   |               | Cússes |             |
|--|-------------|------------|--------|---|----------------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|--------|-------------|
|  | M           | S          | M      | S | Sajdt          | S | értékár M | értékár S | Más helyben M | Más helyben S | S      | Cússes      |
| NIOCORP DEVELOPMENTS ORD                             | 0           | 50,000     | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 50,000      |
| NISKA GAS STORAGE PARTNERS LLC                       | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 100           | 0             | 0      | 100         |
| NÓGRÁD VOLÁN   | 100,000     | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 100,000     |
| NOKIA  | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 8,471         | 0             | 0      | 8,471       |
| NOKIA (DEM)  | 5,348       | 2,449      | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 2,020         | 0             | 0      | 9,817       |
| NORDEX AG  | 0           | 652        | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 550           | 0             | 0      | 1,202       |
| NORDTELEKOM 10                                       | 4,619,840   | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 4,619,840   |
| NORILSK NIKKEL ADR                                   | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 198           | 0             | 0      | 198         |
| NORMA GROUP ORD                                      | 0           | 500        | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 500         |
| NORMAFAOTT   | 0           | 10,000,000 | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 10,000,000  |
| NORTEL NETWORKS CO.                                  | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 6,100         | 0             | 0      | 6,100       |
| NORTHFIELD LAB                                       | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 7,000         | 0             | 0      | 7,000       |
| NOVAPAPIRA   | 230,000     | 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         | 870           | 0             | 0      | 870         |
| NOVARTIS AG  | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 200           | 0             | 0      | 200         |
| NOVO NORDISK B ORD                                   | 50          | 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         | 175           | 0             | 0      | 175         |
| NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD                         | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 444           | 0             | 0      | 444         |
| NUPATHE ORD  | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 7,500         | 0             | 0      | 7,500       |
| NUTEX E  | 8,149,872   | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 8,149,872   |
| NUTEX F  | 840,000     | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 840,000     |
| NUTRA PHARMA ORD                                     | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 285,000       | 0             | 0      | 285,000     |
| NVIDIA CORP.   | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 400           | 0             | 0      | 400         |
| NYXIO TECH   | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 26            | 0             | 0      | 26          |
| O&THOLDING   | 1,500,000   | 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         | 1             | 0             | 0      | 1           |
| OESTERREICHISCHE POST AG                             | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 177           | 0             | 0      | 177         |
| OFFICE DEPOT ORD                                     | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 400           | 0             | 0      | 400         |
| OHB ORD  | 0           | 600        | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 600         |
| OMV AG   | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 25,404        | 0             | 0      | 25,404      |
| ONCOHYREON ORD                                       | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 4,200         | 0             | 0      | 4,200       |
| OPEN END TURBO PUT OPTIONSSCHEIN AUF GOLD (FEINUNZE) | 0           | 300        | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 300         |
| OPEX TÖRZS   | 2,500,000   | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 2,500,000   |
| OPEXA  | 0           | 4,000      | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 4,000       |
| OPIMUS   | 202,013,500 | 8,750,000  | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 210,767,500 |
| OPTISOFT   | 424,000     | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 424,000     |
| ORACLE INC   | 0           | 100        | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 0             | 0             | 0      | 100         |
| ORAMED PHARMACEUTICALS ORD                           | 0           | 0          | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 1,000         | 0             | 0      | 1,000       |
| ORCO PROPERTY  | 25,926      | 5,140      | 0      | 0 | 0              | 0 | 0         | 0         | 8,817         | 0             | 0      | 39,883      |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

|                                      | KEELER M    | KEELER S  | KEELER alszámia M | KEELER alszámia S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes      |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| ORGANICEA                            | 19,250      | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 19,250      |
| ORGANOVO HOLDINGS INC.               | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 2,500        | 0            | 2,500       |
| OSRAM LIGHT N ORD                    | 38          | 0         | 1,580             | 0                 | 0               | 0               | 15           | 0            | 1,633       |
| OTP                                  | 512,444,500 | 4,915,000 | 227,000           | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 517,586,500 |
| OXYGEN BIOTHERAPEUTICS ORD           | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 310          | 0            | 310         |
| OYSTER-EUR.OPPORT.EO                 | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 5            | 0            | 5           |
| OZL MINERAL                          | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 7,890        | 0            | 7,890       |
| ÖKORET                               | 8,440,000   | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 8,440,000   |
| ÖRMESTER                             | 3,180,000   | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 3,180,000   |
| P.O.P. HUN                           | 3,050,000   | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 3,050,000   |
| PACCAR INC                           | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 100          | 0            | 100         |
| PACIFIC ETHANOL                      | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 360          | 0            | 360         |
| PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG)      | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 85           | 0            | 85          |
| PACTOLUS HUN. PROP. PLC.             | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 12,650       | 0            | 12,650      |
| PAN AMERICAN SILVER                  | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 940          | 0            | 940         |
| PANHŐERŐMŰ                           | 160,000     | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 160,000     |
| PANNERGY                             | 102,072,420 | 4,350,000 | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 106,422,420 |
| PANNON HH                            | 5,000,000   | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,000,000   |
| PANNON TAKARÉK BANK                  | 38,400      | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 38,400      |
| PANNON-FLAX                          | 160,283,000 | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 160,283,000 |
| PANNONHOLDING                        | 135,769,400 | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 135,769,400 |
| PANNONHOLDING E                      | 2,800,000   | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 2,800,000   |
| PANNONIA HOTELS SZÁLLODÁK            | 93,000      | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 93,000      |
| PANNONPHARMA                         | 7,250,000   | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 7,250,000   |
| PANNON-VÁLTÓ                         | 248,611,000 | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 248,611,000 |
| PAPRIKAGOU                           | 0           | 0         | 4,000,000         | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 4,000,000   |
| PARAMETRIC SOUND ORD                 | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 350          | 0            | 350         |
| PARTYGAMING (ÚJ)                     | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 7,337        | 0            | 7,337       |
| PATECH ZRT                           | 5,000,000   | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,000,000   |
| PATRIZIA                             | 0           | 0         | 605               | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 605         |
| PAULUS INVEST                        | 20,000,000  | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 20,000,000  |
| PEABODY ENERGY CORP.                 | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 10           | 0            | 10          |
| PEGAS NONWOVENS                      | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 400          | 0            | 400         |
| PENTANOVA                            | 3,200,000   | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 3,200,000   |
| PÉNZÜGYK.                            | 100,000     | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 100,000     |
| PEPSICO                              | 0           | 0         | 1                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 1           |
| Pemix Therapeutics                   | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 238          | 0            | 238         |
| PETNEHÁZ.E.                          | 900,000     | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0            | 0            | 900,000     |
| PETROBRAS ENRGIA ADR REP 10 CL B ORD | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 142          | 0            | 142         |
| PETROLEO BRASIL                      | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 2,430        | 0            | 2,430       |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

Keler alcámia

Keler alcámia

 Saját  
 értéktár M

 Saját  
 értéktár S

 Más helyen  
 S

Összes

|                                      | KELER M   | KELERS | Keler alcámia<br>M | Keler alcámia<br>S | Saját<br>értéktár M | Saját<br>értéktár S | Más helyen M | Más helyen<br>S | Összes    |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------|
| PETROM S.A.                          | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 350,374      | 0               | 350,374   |
| PETROPLUS N ORD                      | 0         | 0      | 4,850              | 0                  | 0                   | 0                   | 0            | 0               | 4,850     |
| PEUGEOT ORD                          | 0         | 0      | 9,130              | 0                  | 0                   | 0                   | 870          | 0               | 10,000    |
| PFFB BANCORP (PFB)                   | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 500          | 0               | 500       |
| PFIZER                               | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 8,298        | 0               | 8,298     |
| PGE ORD                              | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 270          | 0               | 270       |
| PHOENIX SOLAR ORD                    | 0         | 0      | 200                | 0                  | 0                   | 0                   | 0            | 0               | 200       |
| PICK ZRT                             | 137,143   | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0            | 0               | 137,143   |
| PIRAEUS BANK R ORD                   | 0         | 0      | 2,250              | 0                  | 0                   | 0                   | 0            | 0               | 2,250     |
| PKN                                  | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 2,000        | 0               | 2,000     |
| PKO BANK POLSKA                      | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 389          | 0               | 389       |
| PLAMBECK NEUE ENERGIEN AG            | 9,164     | 0      | 89                 | 0                  | 0                   | 0                   | 0            | 0               | 9,253     |
| PLATMIN LTD                          | 40,000    | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 32,000       | 0               | 72,000    |
| PLAZA CENTERS                        | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 2,800        | 0               | 2,800     |
| PLETHORA SOLUTIONS HOLDINGS ORD      | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 20,000       | 0               | 20,000    |
| PLOTINUS ORD                         | 6,726,000 | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0            | 0               | 6,726,000 |
| PORR AG STAMMAKT                     | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 280          | 0               | 280       |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF           | 130       | 0      | 300                | 0                  | 0                   | 0                   | 20           | 0               | 450       |
| POSCO ADR REPSG 1/4 ORD              | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 300          | 0               | 300       |
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN ORD      | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 83           | 0               | 83        |
| POWER FILM                           | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 30,000       | 0               | 30,000    |
| POWER OF THE DREAM                   | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 78,200       | 0               | 78,200    |
| POWERSHARES DYNAMIC PHARMACALS ETF   | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 130          | 0               | 130       |
| POWERSHARES DYNAMIC RETAIL ETF       | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 560          | 0               | 560       |
| POWERSHARES TRUST (QQQQ)             | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 1,065        | 0               | 1,065     |
| POWERSHARES WATER RESOURCES          | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 40           | 0               | 40        |
| PRAKTIKER BAU                        | 0         | 0      | 72,337             | 0                  | 0                   | 0                   | 700          | 0               | 73,037    |
| PROFESSZIO                           | 650,000   | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0            | 0               | 650,000   |
| PROFIT HH                            | 5,000,000 | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0            | 0               | 5,000,000 |
| PROSERV CAPITAL ORD                  | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 1,000        | 0               | 1,000     |
| ProShares Short QQQ ETF              | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 5,000        | 0               | 5,000     |
| PROSHARES ULTRA DJ-UBS CRUDE OIL ETF | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 330          | 0               | 330       |
| PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF       | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 59           | 0               | 59        |
| PROSHARES ULTRA GOLD ETF             | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 1,053        | 0               | 1,053     |
| PROSHARES ULTRA NASDAQ BIOTECH ETF   | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 19           | 0               | 19        |
| PROSHARES ULTRA SILVER ETF           | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 2,090        | 0               | 2,090     |
| PROSHARES ULTRA UTILITIES            | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 1            | 0               | 1         |
| PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM ETF   | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 1,115        | 0               | 1,115     |
| PROSHARES ULTRASHORT DOW30 ETF       | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 233          | 0               | 233       |
| PROSHARES ULTRASHORT FTSE/XINHUA ETF | 0         | 0      | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 95           | 0               | 95        |

|   | KELER M     | KELER S    | KELER alszámú M | KELER alszámú S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes      |
|---|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF          | 0           | 0          | 250             | 0               | 0               | 0               | 18,512       | 0            | 18,762      |
| PROSHARES ULTRASHORT 20 PLS YR TRSY       | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 114          | 0            | 114         |
| PROSIEBENS                                | 0           | 0          | 107             | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 107         |
| PRSHS ULTRSHRT DJ UBS CRUDE OIL ETF (SCO) | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 3,000        | 0            | 3,000       |
| PUBLIC POWER R ORD                        | 1,200       | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 1,250        | 0            | 2,450       |
| PYTR                                      | 5,000,000   | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,000,000   |
| Q LOGIC CORP.                             | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 100          | 0            | 100         |
| Q-CELL                                    | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 29,816       | 0            | 29,816      |
| QEQOZTALÉ                                 | 27,600      | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 27,600      |
| QIAGEN NV                                 | 0           | 0          | 342             | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 342         |
| QSC N ORD                                 | 0           | 0          | 15,325          | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 15,325      |
| QUAESTORÉP                                | 20,300      | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 20,300      |
| QUAESTORID                                | 67,000      | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 67,000      |
| QUALIFORM TÖRZS                           | 238,050,000 | 0          | 34,000,000      | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 272,050,000 |
| QUANTIS                                   | 100,000,000 | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 100,000,000 |
| QUANTIS T                                 | 39,339,900  | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 39,339,900  |
| RÁBA                                      | 486,131,000 | 13,000,000 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 499,131,000 |
| RÁBAPORD.B                                | 1,079,000   | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,079,000   |
| RÁBAPORD.T                                | 1,598,000   | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,598,000   |
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL                  | 102         | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 8,088        | 0            | 8,190       |
| RAPTOR TECHNOLOGY GROUP ORD               | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 850          | 0            | 850         |
| RARE ELEMENT RESOURCE ORD                 | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 990          | 0            | 990         |
| REAL GOODS SOLAR CL A ORD                 | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 12,000       | 0            | 12,000      |
| RECKITT BENCK GRP LS-10                   | 0           | 0          | 1,529           | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,529       |
| RECONOMIST                                | 13,800,000  | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 13,800,000  |
| RENAULT                                   | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 500          | 0            | 500         |
| RENESOLA (SOL)                            | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 57,950       | 0            | 57,950      |
| RENEWABLE ENERGY                          | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 40,000       | 0            | 40,000      |
| REPSOL YPF ORD                            | 3,727       | 0          | 5,302           | 0               | 0               | 0               | 2,012        | 0            | 11,041      |
| RÉV 8.                                    | 10,370,000  | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 10,370,000  |
| REVIRTORZS                                | 90,000,000  | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 90,000,000  |
| REVIRVISSZ                                | 10,000,000  | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 10,000,000  |
| REVILON INC (REV)                         | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 500          | 0            | 500         |
| REWATRON                                  | 0           | 0          | 5,000,000       | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 5,000,000   |
| RFH                                       | 8,300,000   | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 8,300,000   |
| RHEINMETALL AG                            | 0           | 0          | 1,300           | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 1,300       |
| RHI AG                                    | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 439          | 0            | 439         |
| RICHMONT MINES ORD                        | 0           | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 15           | 0            | 15          |
| RICHTER                                   | 65,370,700  | 3,041,200  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 68,411,900  |
| RIGG                                      | 32,950,000  | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0            | 0            | 32,950,000  |

## Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése                                | KELER.M   |   | KELERS |       | Kéler a/csumia |   | Kéler a/csumia |   | Saját |   | Más helyen |   | Összes    |
|---|-----------|---|--------|-------|----------------|---|----------------|---|-------|---|------------|---|-----------|
|   | M         | S | M      | S     | M              | S | M              | S | M     | S | M          | S |           |
| RIGG OE   | 10,000    | 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 | 20,000    |
| RIO TINTO ADR REPTG FOUR ORD                          | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 742        | 0 | 742       |
| RIO TINTO ORD.  | 0         | 0 | 0      | 2,709 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 2,709     |
| ROCHE HOLDING AG                                      | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 90         | 0 | 90        |
| ROCK TENN CL A ORD                                    | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 80         | 0 | 80        |
| ROCKWOOD HLDG ORD                                     | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 790        | 0 | 790       |
| Romgaz SA   | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 10,000     | 0 | 10,000    |
| ROMPETROL WELL SERVICES S.A.                          | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 20,000     | 0 | 20,000    |
| Royal Bank of Scotland PLC MimiL O.End G.OilFut 610.7 | 0         | 0 | 0      | 100   | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 100       |
| ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD                            | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 250        | 0 | 250       |
| ROYAL DUTCH SHELL GB                                  | 0         | 0 | 0      | 3,617 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 200        | 0 | 3,817     |
| ROYAL GOLD ORD  | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 150        | 0 | 150       |
| ROYALBANKS  | 417       | 0 | 0      | 20    | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 437       |
| RUFFNET   | 3,166,000 | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 3,166,000 |
| RUTITEX   | 6,538,000 | 0 | 0      | 3,186 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 6,538,000 |
| RWE   | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 125        | 0 | 3,311     |
| RXI PHARMACEUTICALS                                   | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 5,883      | 0 | 5,883     |
| 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 | 2,450      | 0 | 2,450     |
| SALESFORCE.COM  | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 400        | 0 | 400       |
| SAMSUNG ADR   | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 8          | 0 | 8         |
| SANOFI-AVENTIS  | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 223       |
| SAP AG ORD  | 0         | 0 | 0      | 1,592 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 1,592     |
| SAREPTA THERAPEUTICS ORD                              | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 690        | 0 | 690       |
| SBRBANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD                   | 0         | 0 | 0      | 2,550 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 2,000      | 0 | 4,550     |
| SCHOELLER-BLECK ORD                                   | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 56         | 0 | 56        |
| SEASPAN (SSW)   | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 143        | 0 | 143       |
| SELECT SECTOR INDUSTRIAL SPDR ETF                     | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 400        | 0 | 400       |
| SÉLLI T   | 5,000,000 | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 5,000,000 |
| SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUS (SNH)                  | 0         | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 96         | 0 | 96        |
| 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 | 2,000      | 0 | 2,000     |
| SGL CARBON AG   | 0         | 0 | 0      | 100   | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 100       |
| 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 | 4,267      | 0 | 4,267     |
| SHOPLINE  | 2,091,300 | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 2,091,300 |
| SHW ORD   | 0         | 0 | 0      | 3,850 | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 0          | 0 | 3,850     |
| SIEMENS AG  | 122       | 0 | 0      | 0     | 0              | 0 | 0              | 0 | 0     | 0 | 386        | 0 | 508       |

|                                | KELLER M    | KELLER S | Kéler a/számla<br>M | Kéler a/számla<br>S | Saját<br>értékár M | Saját<br>értékár S | Más helyen<br>M | Más helyen<br>S | Összes      |
|--------------------------------|-------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| SIERRA WIRELESS INC            | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 400             | 0               | 400         |
| SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1) | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 60,600          | 0               | 60,600      |
| SIF MOLDOVA S.A. (SIF2)        | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 65,600          | 0               | 65,600      |
| 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                  | 3,160           | 0               | 3,160       |
| SILVER WHEATON ORD             | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,570           | 0               | 1,570       |
| SILVERCORP METAL ORD           | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,000           | 0               | 1,000       |
| SINGULAR                       | 30,000,000  | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 30,000,000  |
| SINGULUS TECH ORD              | 0           | 0        | 2,945               | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 2,945       |
| SINUS-FAIR                     | 5,000,000   | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 5,000,000   |
| S-INV 125%                     | 5,000,000   | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 5,000,000   |
| SIRIATID25                     | 5,000,000   | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 5,000,000   |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC         | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 5,000           | 0               | 5,000       |
| SKOGLUND                       | 690,888,600 | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 690,888,600 |
| SKY DEUTSCHLAND ORD            | 0           | 0        | 1,041               | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 1,041       |
| SLI INC                        | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 800             | 0               | 800         |
| SMA SOLAR TECH AG              | 0           | 0        | 30                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 30          |
| SMART TECHNOLOGIES CLA ORD     | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 8,100           | 0               | 8,100       |
| SMC ENTERTAINMENT ORD          | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 26              | 0               | 26          |
| SOCIETE GENERALE INH           | 0           | 0        | 10                  | 0                   | 0                  | 0                  | 421             | 0               | 431         |
| SODASTREAM INTERNATIONAL ORD   | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,250           | 0               | 1,250       |
| SOFTWARE AG                    | 0           | 0        | 70                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 70          |
| SOLAGRAN                       | 6,047       | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 6,047       |
| SOLARCITY CORP                 | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 1,392           | 0               | 1,392       |
| SOLARIA ENERGIE Y M.EO-01      | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 2,500           | 0               | 2,500       |
| SOLARWORLD AG                  | 0           | 0        | 2,906               | 0                   | 0                  | 0                  | 500             | 0               | 3,406       |
| SOLLERSXXI                     | 20,000,000  | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 20,000,000  |
| SOLUTION D                     | 5,000,000   | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 5,000,000   |
| SOLVO A                        | 540,000     | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 540,000     |
| SOLVO E                        | 2,000       | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 2,000       |
| SOMLÓ VOLÁN                    | 150,000     | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 150,000     |
| SONOVA HOLDING ORD             | 0           | 0        | 213                 | 0                   | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 213         |
| 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      |
| SPDR EURO STOXX 50 ETF         | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 400             | 0               | 400         |
| SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)      | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 3,728           | 0               | 3,728       |
| SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF   | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 200             | 0               | 200         |
| SPDR S&P RETAIL ETF            | 0           | 0        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                  | 350             | 0               | 350         |

|                                    | KELER M     | KELER S    | KELER számla | Kelér számla | Saját     | Saját     | Más helyen | Más helyen | Összes      |
|------------------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|                                    | M           | S          | M            | S            | értékár M | értékár S | M          | S          |             |
| SPDR STOXX EUROPE 50 ETF           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 300        | 0          | 300         |
| SPECTRAL                           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 39,366     | 0          | 39,366      |
| SPIKER XAMS                        | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 765        | 0          | 765         |
| SPRINTZ 25.09.15 ESTX50            | 0           | 0          | 1,500        | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 1,500       |
| SPY                                | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 952        | 0          | 952         |
| SSIF BROKER CLUJ                   | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 91,866     | 0          | 91,866      |
| STABILITAS - SILBER+WEISSMETALLE P | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 0           |
| STANDARD CHARTER PLC               | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 571        | 0          | 571         |
| STANS ENERGY ORD                   | 0           | 0          | 10,440       | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 10,440      |
| STARBREEZE                         | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 465,820    | 0          | 465,820     |
| STARBUCKS CORP.                    | 0           | 0          | 73           | 0            | 0         | 0         | 1,200      | 0          | 1,273       |
| STEMCELLS ORD                      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 1,010      | 0          | 1,010       |
| STEWART ENTERPRISES CL.A ORD       | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 40         | 0          | 40          |
| STOREBRAND ORD                     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 2,245      | 0          | 2,245       |
| STRABAG SE                         | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 422        | 0          | 422         |
| STRATASYS ORD                      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 263        | 0          | 263         |
| STRATINVEST                        | 20,000,000  | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 20,000,000  |
| STRATUM METALS ORD                 | 4,727,000   | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 67,800     | 0          | 67,800      |
| STYL                               | 3,727       | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 4,727,000   |
| SUB REPSOL                         | 0           | 0          | 5,302        | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 9,029       |
| SUESS MICROTEC N ORD               | 0           | 0          | 1,000        | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 1,000       |
| SUNPOWER ORD                       | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 2,000      | 0          | 2,000       |
| SUNTECH POWER                      | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 66,356     | 0          | 66,356      |
| 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         |
| Swingplane Ventures Inc.           | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 34,000     | 0          | 34,000      |
| SWISS RE AG ORD                    | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 418        | 0          | 418         |
| SYMANTEC CP                        | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 415        | 0          | 415         |
| SYMMETRIA HOLDING Zrt.             | 10,000,000  | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 10,000,000  |
| SYNERGON                           | 191,006,800 | 29,000,000 | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 220,006,800 |
| SYNGENTA N ORD                     | 0           | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 72         | 0          | 72          |
| 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  |
| SZABOLCS VOLÁN                     | 6,310,000   | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 6,310,000   |
| SZÁMALK                            | 6,800       | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 6,800       |
| SZÁMALK HA                         | 45,200      | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 45,200      |
| SZÁMALK HB                         | 5,000       | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 5,000       |
| SZÁMALK HC                         | 25,100      | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 25,100      |
| SZÁMALKOKT                         | 12,200      | 0          | 0            | 0            | 0         | 0         | 0          | 0          | 12,200      |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír-megnevezése

|                                      | KELER M    |   | KELER S |           | KELER alscsámia |   | Keter alscámia |   | 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 |              |   |            |
| SZERK.2                              | 1,529,000  | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,529,000  |
| SZERKESZTŐ                           | 20,365,000 | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 20,365,000 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,000      |
| TALANX ORD                           | 0          | 0 | 0       | 9,720     | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 9,720      |
| TAMÁSIGEO                            | 500,000    | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 500,000    |
| TANTUSZ                              | 3,000,000  | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 3,000,000  |
| TÁPFUTÁR                             | 5,560,000  | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 5,560,000  |
| TECK RESOURCES CL B ORD              | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 100        |
| TELECOM ITALIA EO 0.55               | 3,500      | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 8,858      |
| TELEFONICA CZK                       | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 6,719      |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD | 0          | 0 | 0       | 4,900     | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 4,900      |
| TELEFONICA SA                        | 59         | 0 | 0       | 182       | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 678        |
| TELEKOM 4                            | 5,100,000  | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 5,100,000  |
| TELEKOM AUSTRIA                      | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 206,562    |
| TELENOR ASA                          | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 153        |
| TÉLIZÖLDES                           | 14,030,000 | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 14,030,000 |
| TELJESIDOE                           | 290,000    | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 290,000    |
| TELJESIDÓT                           | 60,000     | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 60,000     |
| TEMBEC ORD                           | 8,775      | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 8,775      |
| TESLA MOTORS ORD                     | 0          | 0 | 0       | 1,058     | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 850        |
| TEVA                                 | 0          | 0 | 0       | 400       | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 498        |
| THE MEDICINES COMPANY (MDCO)         | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 90         |
| THRESHOLD PHARMACEUTICALS ORD        | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,000      |
| THYSSEN KRUPP AG                     | 444        | 0 | 0       | 3,199     | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 4,805      |
| TIGÁZ ÚJ                             | 48,985,000 | 0 | 0       | 1,800,000 | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 50,785,000 |
| TIMMINCO                             | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 11,200     |
| TITAN PHARMACEUTICALS                | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 3,000      |
| TITÁNFAKTO                           | 50,000,000 | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 50,000,000 |
| TMK GDR                              | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 910        |
| TOL BROTHERS                         | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 740        |
| TOTAL FINA ELF                       | 244        | 0 | 0       | 3         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 584        |
| TOTTENHAM HOTSPUR ORD                | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 2,000      |
| TOUCHIT TECHNOLOGIES ORD             | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 3,000      |
| TOWER SEMICONDUCTOR ORD              | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 500        |
| TOYOTA MOTOR                         | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 338        |
| TRANSGAZ                             | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,050      |
| TRANSGENE ORD                        | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 278        |
| TRANSOCEAN N ORD                     | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 6,160      |
| TRANSPOR DE GA DE ADR REP 5 CL B ORD | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 913        |
| TRIVALLEY ORD                        | 0          | 0 | 0       | 0         | 0               | 0 | 0              | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 2,000      |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

|   | KELER M    |            | KELERS |        | KELER abszolm M |   | KELER abszolm S |   | Saját értékár M |   | Saját értékár S |   | Mds helyen M |   | Mds helyen S |   | Összes     |
|---|------------|------------|--------|--------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|
|   | M          | S          | M      | S      | M               | S | M               | S | M               | S | M               | S | M            | S | M            | S |            |
| TRIOBITA                                    | 80,000,000 | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 80,000,000 |
| TRINA SOLAR                                 | 0          | 0          | 0      | 523    | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 59,647       | 0 | 0            | 0 | 60,170     |
| TRIPADVISOR ORD                             | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 170          | 0 | 0            | 0 | 170        |
| TRONY SOLAR ORD                             | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 400,000      | 0 | 0            | 0 | 400,000    |
| TS APARTMAN 1                               | 12,920,000 | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 12,920,000 |
| TUBEAR 20.06.14 DAX 9425                    | 0          | 0          | 0      | 10,000 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 10,000     |
| TUII  | 0          | 0          | 0      | 180    | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 180        |
| TURBO O. END BNP PA 56.4297                 | 0          | 0          | 0      | 1,800  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,800      |
| TURBOL 20.06.14 SILBER 18.75                | 0          | 0          | 0      | 1,500  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,500      |
| TVK   | 70,475,780 | 12,019,000 | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 45           | 0 | 0            | 0 | 82,494,780 |
| TWITTER ORD                                 | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 45         |
| UBC TÖRZS                                   | 5,000,000  | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 5,000,000  |
| UBIQUITI NETWORKS ORD                       | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 60           | 0 | 0            | 0 | 60         |
| UBS AG (Új)                                 | 0          | 0          | 0      | 504    | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 250          | 0 | 0            | 0 | 754        |
| UBS ETF GOLD A ETF                          | 5,452      | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 5,452      |
| UKRTELECOM                                  | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 140          | 0 | 0            | 0 | 140        |
| UMWELTKONT. RENEW. ENERGY                   | 0          | 0          | 0      | 4,475  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 4,475      |
| UNICREDIT BANK AG MINIBU O.END LUFTHA. 14.8 | 0          | 0          | 0      | 1,000  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 1,000      |
| UNICREDIT ORD                               | 25,775     | 0          | 0      | 14,833 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 39,382       | 0 | 0            | 0 | 79,990     |
| UNILEVER PLC                                | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 22           | 0 | 0            | 0 | 22         |
| UNI-NORTH AMERICA                           | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 5            | 0 | 0            | 0 | 5          |
| UNIONE DI BANCHE ITALIANE ORD               | 0          | 0          | 0      | 2,100  | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 2,100      |
| UNI-PIXEL                                   | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 300          | 0 | 0            | 0 | 300        |
| UNITED MICROELECTRON                        | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 200          | 0 | 0            | 0 | 200        |
| UNITED STATES NAT. GAS                      | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 10,883       | 0 | 0            | 0 | 10,883     |
| UNITED TECHS                                | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 715          | 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 |
| US STEEL ORD                                | 0          | 0          | 0      | 200    | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 200        |
| USEC ORD                                    | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 300          | 0 | 0            | 0 | 300        |
| 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               | 0 | 0               | 0 | 1,630,000    | 0 | 0            | 0 | 1,630,000  |
| VALE ADR REPTG ONE CL A PRF                 | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 865          | 0 | 0            | 0 | 865        |
| VALE PRF                                    | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 6,585        | 0 | 0            | 0 | 6,585      |
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTL - VRX          | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 65           | 0 | 0            | 0 | 65         |
| VALERO ENERGY                               | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 500          | 0 | 0            | 0 | 500        |
| VALNEVA ORD                                 | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 3,715        | 0 | 0            | 0 | 3,715      |
| VALNEVA PRF                                 | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 2,528        | 0 | 0            | 0 | 2,528      |
| VANGUARD EUROPEAN ETF                       | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 150          | 0 | 0            | 0 | 150        |
| VANGUARD INDUSTRIALS ETF                    | 0          | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 200          | 0 | 0            | 0 | 200        |
| VASI VOLÁN                                  | 70,000     | 0          | 0      | 0      | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0               | 0 | 0            | 0 | 0            | 0 | 70,000     |

## Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

Összes

Más helyben

Más helyben M

 Saját  
 értéktár M

 Saját  
 értéktár S

 Kéler a/c számú  
 M

KEELER S

 Kéler a/c számú  
 S

|                                      | KEELER M   | KEELER S | Kéler a/c számú<br>M | Kéler a/c számú<br>S | Saját<br>értéktár M | Saját<br>értéktár S | Más helyben M | Más helyben<br>S | Összes     |
|--------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------|------------|
| VECTOR GROUP ORD                     | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 105           | 0                | 105        |
| VENAXIS ORD                          | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 2,075         | 0                | 2,075      |
| VERBUND KAT.A.O.N.                   | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 440           | 0                | 440        |
| VERIZON                              | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 350           | 0                | 350        |
| VESTAS                               | 0          | 0        | 509                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 509        |
| VIENNA INSURANCE GRP.                | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 1,505         | 0                | 1,505      |
| VINCI ORD                            | 0          | 0        | 20                   | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 20         |
| VISA INC. (V)                        | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 475           | 0                | 475        |
| VISONKA                              | 25,365,250 | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 25,365,250 |
| VITOSA                               | 6,400,000  | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 6,400,000  |
| VIVENDI UNIVERSAL                    | 0          | 0        | 372                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 372        |
| VNM                                  | 1,700,000  | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 1,700,000  |
| VODAFONE GROUP ADR REP 10 ORD        | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 2,921         | 0                | 2,921      |
| VOLKSWAGEN AG PREF                   | 0          | 0        | 1,219                | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 1,219      |
| VOLKSWAGEN ST                        | 0          | 0        | 330                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 330        |
| VOXELJET ADR REP 0.2 ORD             | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 1,200         | 0                | 1,200      |
| WABERERS 0.35                        | 11,351     | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 11,351     |
| WALTER ENERGY - WLT                  | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 1,040         | 0                | 1,040      |
| WAR RBS                              | 8,700      | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 8,700      |
| WARNATBKGR                           | 0          | 0        | 2,167                | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 2,167      |
| WASHINGTON MUTUAL INC ESCROW         | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 100           | 0                | 100        |
| WASHMUTESC                           | 0          | 0        | 15,000               | 0                    | 0                   | 0                   | 262,071       | 0                | 277,071    |
| WASTE CONNECTION ORD                 | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 10            | 0                | 10         |
| WaveC 19.03.14. Luftha. 14           | 0          | 0        | 7,150                | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 7,150      |
| WELLS FARGO                          | 0          | 0        | 123                  | 0                    | 0                   | 0                   | 120           | 0                | 243        |
| WERBIO VEREINIGIE BIOENERGIE AKTIE   | 0          | 0        | 3,900                | 0                    | 0                   | 0                   | 2,150         | 0                | 6,050      |
| WESTPORT INNOVATIONS ORD             | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 284           | 0                | 284        |
| WHITE ENERGY ORD                     | 4,835      | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 4,835      |
| WIENERBERGER AG                      | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 1,155         | 0                | 1,155      |
| WILDHORSE ENERGY ORD                 | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 188,000       | 0                | 188,000    |
| WILEX ORD                            | 0          | 0        | 5,000                | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 5,000      |
| WILLIAMS GRAND PRIX HOLDINGS ORD     | 0          | 0        | 502                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 502        |
| WILLOW CREEK ENTERPRISES ORD         | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 16,768        | 0                | 16,768     |
| WIRECARD AG                          | 0          | 0        | 230                  | 0                    | 0                   | 0                   | 0             | 0                | 230        |
| WISDOMTREE EUROPE SMLCP DIVIDEND ETF | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 250           | 0                | 250        |
| WMI HOLDINGS ORD                     | 0          | 0        | 512                  | 0                    | 0                   | 0                   | 8,640         | 0                | 9,152      |
| WORLD SURVEILLANCE GROUP ORD         | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 666           | 0                | 666        |
| WORLDCOM INC. COM.                   | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 13            | 0                | 13         |
| XUMANII INTERNATIONAL HOLDINGS ORD   | 0          | 0        | 0                    | 0                    | 0                   | 0                   | 190,000       | 0                | 190,000    |
| YAHOO                                | 0          | 0        | 156                  | 0                    | 0                   | 0                   | 11,147        | 0                | 11,303     |

## Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése  | KELER M                |                    | KELER S            |                    | Kéler a/cszámja |          | Saját értékár |          | Más helyen        |          | Összes                 |
|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|------------------------|
|                         | M                      | S                  | M                  | S                  | M               | S        | M             | S        | M                 | S        |                        |
| YANDEX CL A ORD         | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 325               | 0        | 325                    |
| YES                     | 5,000,000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 0                 | 0        | 5,000,000              |
| YINGLI GREEN            | 0                      | 1,400              | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 27,000            | 0        | 28,400                 |
| YRC Worldwide Ord Shs   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 9                 | 0        | 9                      |
| YUM BRANDS ORD          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 65                | 0        | 65                     |
| ZALA VOLÁN              | 171,700                | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 0                 | 0        | 171,700                |
| ZBB ENERGY ORD          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 4,000             | 0        | 4,000                  |
| Z-BROADBAND             | 96,941,800             | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 0                 | 0        | 96,941,800             |
| Zhone Technologies Inc. | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 1,200             | 0        | 1,200                  |
| ZINEMATH                | 2,400,000              | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 0                 | 0        | 2,400,000              |
| ZKB GOLD ETF            | 514                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 0                 | 0        | 514                    |
| ZOLTEK COS INC (ZOLT)   | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 37                | 0        | 37                     |
| ZUMTOBEL ORD            | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 161               | 0        | 161                    |
| ZURICH FINL SVCS NA     | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 264               | 0        | 264                    |
| ZWACK                   | 43,287,000             | 0                  | 530,000            | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 0                 | 0        | 43,817,000             |
| ZYNGA CL A ORD          | 0                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0               | 0        | 0             | 0        | 720               | 0        | 720                    |
| <b>Összesen:</b>        | <b>149,050,897,560</b> | <b>215,706,250</b> | <b>500,890,891</b> | <b>136,650,000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>29,364,900</b> | <b>0</b> | <b>149,933,509,662</b> |

Érvénytelen részvények

| Értékpapír megnevezése | KELER M  |          | KELER S  |          | Kéler a/cszámja |          | Saját értékár |          | Más helyen       |          | Összes           |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|------------------|----------|------------------|
|                        | M        | S        | M        | S        | M               | S        | M             | S        | M                | S        |                  |
| HUNGAGENT 1000         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0             | 0        | 2,000            | 0        | 2,000            |
| TELEKOM                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0               | 0        | 0             | 0        | 6,566,000        | 0        | 6,566,000        |
| <b>Összesen:</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>6,568,000</b> | <b>0</b> | <b>6,568,000</b> |

Másodlagos értékpapírok

| Értékpapír megnevezése | KELER M |   | KELER S |   | Kéler a/cszámja |   | Saját értékár |   | Más helyen |   | Összes |
|------------------------|---------|---|---------|---|-----------------|---|---------------|---|------------|---|--------|
|                        | M       | S | M       | S | M               | S | M             | S | M          | 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 | 42         | 0 | 42     |
| 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 |

|                  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |               |          |               |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| TOYOTA MOTOR ADR | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 200           | 0        | 200           |
| ZAHIDENERGO GDR  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 220           | 0        | 220           |
| <b>Összesen:</b> | <b>0</b> | <b>17,213</b> | <b>0</b> | <b>17,213</b> |

Strukturált termékek

| Értékpapír megnevezése | KEIÉR M | KEIÉR S | Kéler a/c számja M | Kéler a/c számja S | Saját értékpapír M | Saját értékpapír S | Más helyen M | Saját kibocsátás | Összes      | Szerződés szerinti érték-ügylet tulajdon | Szerződés szerinti érték |
|------------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|--|--------------------------|
| EURHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 200,000      | 0                | 200,000     | 59,890,000                               | 0                        |
| EURHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 400,000      | 0                | 400,000     | 120,376,000                              | 0                        |
| EURHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 100,790      | 0                | 100,790     | 30,482,928                               | 0                        |
| EURHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 200,100      | 0                | 200,100     | 60,518,244                               | 0                        |
| EURHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0            | 100,000          | 100,000     | 30,094,000                               | 0                        |
| EURHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0            | 124,500          | 124,500     | 37,281,525                               | 0                        |
| EURHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 100,000      | 0                | 100,000     | 0  | 30,094,000               |
| EURHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 124,500      | 0                | 124,500     | 0  | 37,281,525               |
| EURHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 133,900      | 0                | 133,900     | 40,544,920                               | 0                        |
| EURHUF20140110RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 2,000,000    | 0                | 2,000,000   | 596,960,000                              | 0                        |
| EURHUF20140115RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 200,000      | 0                | 200,000     | 60,202,000                               | 0                        |
| EURHUF20140115RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 36,270,000   | 0                | 36,270,000  | 36,270,000                               | 0                        |
| EURHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 260,000,000  | 0                | 260,000,000 | 260,000,000                              | 0                        |
| EURHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 149,204,000  | 0                | 149,204,000 | 149,204,000                              | 0                        |
| EURHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 30,000,000   | 0                | 30,000,000  | 30,000,000                               | 0                        |
| EURHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0            | 25,000,000       | 25,000,000  | 25,000,000                               | 0                        |
| EURHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 25,000,000   | 301,500          | 301,500     | 89,937,450                               | 0                        |
| EURHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 301,500      | 0                | 301,500     | 0  | 25,000,000               |
| EURHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 50,443,000   | 0                | 50,443,000  | 50,443,000                               | 89,937,450               |
| EURHUF20140122RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 26,740,000   | 0                | 26,740,000  | 26,740,000                               | 0                        |
| EURHUF20140122RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 128,000      | 0                | 128,000     | 38,204,160                               | 0                        |
| EURHUF20140123RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 190,000      | 0                | 190,000     | 56,736,800                               | 0                        |
| EURHUF20140131RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 100,000      | 0                | 100,000     | 30,094,000                               | 0                        |
| EURHUF20140212RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 110,900      | 0                | 110,900     | 33,081,470                               | 0                        |
| EURUSD20140117RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0            | 2,000,000        | 2,000,000   | 2,000,000                                | 0                        |
| MOLHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0            | 2,560,000        | 2,560,000   | 2,560,000                                | 0                        |
| MOLHUF20140121RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0            | 1,500,000        | 1,500,000   | 1,500,000                                | 0                        |
| OTPHUF20140102RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0            | 1,020,000        | 1,020,000   | 1,020,000                                | 0                        |
| OTPHUF20140102RC       | 0       | 0       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0            | 0                | 0           | 0  | 0                        |



Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése | KELER M | KELER S | Kelér a/számító M | Kelér a/számító S | Saját értéktár M | Saját értéktár S | Más helyen M | Saját kibocsátás | Összes      | Szerződés szerinti érték egyévi tételben | Szerződés szerinti érték | 35.314.202 |
|------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|--|--------------------------|------------|
| USDHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 159,800      | 0                | 159,800     | 0  | 0                        | 35,314,202 |
| USDHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 250,200      | 0                | 250,200     | 0  | 0                        | 55,291,698 |
| USDHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 155,200      | 0                | 155,200     | 0  | 0                        | 34,297,648 |
| USDHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 207,800      | 0                | 207,800     | 0  | 0                        | 45,921,722 |
| USDHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 450,000      | 0                | 450,000     | 0  | 0                        | 99,445,500 |
| USDHUF20140108RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 138,700      | 0                | 138,700     | 0  | 0                        | 30,953,679 |
| USDHUF20140109BRC      | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 85,320,000   | 0                | 85,320,000  | 85,320,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 39,720,000   | 0                | 39,720,000  | 39,720,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 71,610,000   | 0                | 71,610,000  | 71,610,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 25,440,000   | 0                | 25,440,000  | 25,440,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 80,000,000   | 0                | 80,000,000  | 80,000,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 117,400,000  | 0                | 117,400,000 | 117,400,000                              | 0                        | 0          |
| USDHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 150,020,000  | 0                | 150,020,000 | 150,020,000                              | 0                        | 0          |
| USDHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 85,400,000   | 0                | 85,400,000  | 85,400,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 70,020,000   | 0                | 70,020,000  | 70,020,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140109RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 55,100,000   | 0                | 55,100,000  | 55,100,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140110RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 366,900      | 0                | 366,900     | 366,900                                  | 0                        | 0          |
| USDHUF20140110RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 903,800      | 0                | 903,800     | 903,800                                  | 0                        | 0          |
| USDHUF20140110RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 799,800      | 0                | 799,800     | 799,800                                  | 0                        | 0          |
| USDHUF20140115RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 346,600      | 0                | 346,600     | 346,600                                  | 0                        | 0          |
| USDHUF20140115RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 79,290,000   | 0                | 79,290,000  | 79,290,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140115RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 173,300      | 0                | 173,300     | 173,300                                  | 0                        | 0          |
| USDHUF20140115RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 44,200,000   | 0                | 44,200,000  | 44,200,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140115RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 173,270,000  | 0                | 173,270,000 | 173,270,000                              | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116BRC      | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 33,000,000   | 0                | 33,000,000  | 33,000,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 1,189,900    | 0                | 1,189,900   | 1,189,900                                | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 40,120,000   | 0                | 40,120,000  | 40,120,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 25,000,000   | 0                | 25,000,000  | 25,000,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 38,870,000   | 0                | 38,870,000  | 38,870,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 50,000,000   | 0                | 50,000,000  | 50,000,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 185,900      | 0                | 185,900     | 185,900                                  | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 228,700      | 0                | 228,700     | 228,700                                  | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 169,200      | 0                | 169,200     | 169,200                                  | 0                        | 0          |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 160,600      | 160,600          | 160,600     | 35,841,102                               | 0                        | 35,841,102 |
| USDHUF20140116RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 160,600      | 0                | 160,600     | 160,600                                  | 0                        | 0          |
| USDHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 50,000,000   | 0                | 50,000,000  | 50,000,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 60,000,000   | 0                | 60,000,000  | 60,000,000                               | 0                        | 0          |
| USDHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 602,000,000  | 0                | 602,000,000 | 602,000,000                              | 0                        | 0          |
| USDHUF20140117RC       | 0       | 0       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 47,700,000   | 47,700,000       | 47,700,000  | 47,700,000                               | 0                        | 0          |

Erste Befektetési Zrt.

| USDHUF20140117RC       | KELER M | KELER S | KELER   | Keter   | Keter   | Saját     | Más helyen M  | Saját       | Saját     | Összes        | Százalék szerinti érték egyelőralapján | Szerződés szerinti érték |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|--|--------------------------|
| Értékpapír megnevezése | átvétel | átvétel | átvétel | átvétel | átvétel | értékár M | értékár M     | értékár S   | értékár S | értékár S     | értékár S                              | értékár S                |
| USDHUF20140122RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 114,100       | 0           | 0         | 114,100       | 24,914,876                             | 0                        |
| USDHUF20140122RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 50,000,000    | 0           | 0         | 50,000,000    | 50,000,000                             | 0                        |
| USDHUF20140122RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 143,300       | 0           | 0         | 143,300       | 31,134,791                             | 0                        |
| USDHUF20140122RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 49,140,000    | 0           | 0         | 49,140,000    | 49,140,000                             | 0                        |
| USDHUF20140123RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 81,200,000    | 0           | 0         | 81,200,000    | 81,200,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 25,000,000    | 0           | 0         | 25,000,000    | 25,000,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 45,400,000  | 0         | 45,400,000    | 45,400,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 50,000,000  | 0         | 50,000,000    | 50,000,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 47,600,000  | 0         | 47,600,000    | 47,600,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 27,600,000  | 0         | 27,600,000    | 27,600,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 35,000,000  | 0         | 35,000,000    | 35,000,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 29,800,000  | 0         | 29,800,000    | 29,800,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 50,720,000  | 0         | 50,720,000    | 50,720,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 30,000,000  | 0         | 30,000,000    | 30,000,000                             | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 50,000,000    | 0           | 0         | 50,000,000    | 0                                      | 50,000,000               |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 50,720,000    | 0           | 0         | 50,720,000    | 0                                      | 50,720,000               |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 30,000,000    | 0           | 0         | 30,000,000    | 0                                      | 30,000,000               |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 45,400,000    | 0           | 0         | 45,400,000    | 0                                      | 45,400,000               |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 27,600,000    | 0           | 0         | 27,600,000    | 0                                      | 27,600,000               |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 47,600,000    | 0           | 0         | 47,600,000    | 0                                      | 47,600,000               |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 35,000,000    | 0           | 0         | 35,000,000    | 0                                      | 35,000,000               |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 600,300       | 0           | 0         | 600,300       | 133,140,537                            | 0                        |
| USDHUF20140124RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 29,800,000    | 0           | 0         | 29,800,000    | 0                                      | 29,800,000               |
| USDHUF20140130RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 325,700     | 0         | 325,700       | 71,321,786                             | 0                        |
| USDHUF20140130RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 244,900     | 0         | 244,900       | 53,628,202                             | 0                        |
| USDHUF20140130RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 44,550,000  | 0         | 44,550,000    | 44,550,000                             | 0                        |
| USDHUF20140130RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 0             | 35,580,000  | 0         | 35,580,000    | 35,580,000                             | 0                        |
| USDHUF20140130RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 35,580,000    | 0           | 0         | 35,580,000    | 0                                      | 35,580,000               |
| USDHUF20140130RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 325,700       | 0           | 0         | 325,700       | 0                                      | 71,321,786               |
| USDHUF20140130RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 44,550,000    | 0           | 0         | 44,550,000    | 0                                      | 44,550,000               |
| USDHUF20140130RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 244,900       | 0           | 0         | 244,900       | 0                                      | 53,628,202               |
| USDHUF20140131RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 1,161,000     | 0           | 0         | 1,161,000     | 255,617,370                            | 0                        |
| USDHUF20140305RC       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 140,000       | 0           | 0         | 140,000       | 30,938,600                             | 0                        |
| Összesen:              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0         | 3,617,574,830 | 761,618,480 | 0         | 4,379,193,310 | 7,443,503,247                          | 1,242,555,568            |

**Nyomdai papírok**

Kárpótlási jegyek

| Értékpapír megnevezése | KELER M           | KELER S  | KELER M  | KELER S  | Kelér a/c számja M | Kelér a/c számja S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M   | Más helyen S | Összes            |
|------------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| KÁRPÓTLÁSI JEGY        | 28,974,000        | 0        | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 204,000        | 0            | 29,178,000        |
| KÁRPÓTLÁSI JEGY 5000   | 0                 | 0        | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 200,000        | 0            | 200,000           |
|                        | <b>28,974,000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>404,000</b> | <b>0</b>     | <b>29,378,000</b> |

Kötvények

| Értékpapír megnevezése | KELER M  | KELER S  | Kelér a/c számja M | Kelér a/c számja S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes       |
|------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| GOLDSUN-K              | 0        | 0        | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 5,000        | 0            | 5,000        |
|                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>5,000</b> | <b>0</b>     | <b>5,000</b> |

Részvények

| Értékpapír megnevezése | KELER M     | KELER S | Kelér a/c számja M | Kelér a/c számja S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes      |
|------------------------|-------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| AGROGROUP              | 6,800       | 0       | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0            | 0            | 6,800       |
| AGROTOURS              | 0           | 0       | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 250,000      | 0            | 250,000     |
| ARANYPÓK               | 200,000     | 0       | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0            | 0            | 200,000     |
| BÁV                    | 0           | 0       | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 102,000      | 0            | 102,000     |
| BIOGÁL                 | 0           | 0       | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 20,000       | 0            | 20,000      |
| CAOLA-ALFA             | 437,610,000 | 0       | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 0            | 0            | 437,610,000 |
| CHEMIMAS               | 0           | 0       | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 2,800,000    | 0            | 2,800,000   |
| CHINOIN                | 0           | 0       | 0                  | 0                  | 80,000          | 0               | 0            | 0            | 80,000      |
| CMG RT. RÉSZVÉNY       | 0           | 0       | 0                  | 0                  | 0               | 0               | 76,280,000   | 0            | 76,280,000  |

|                                 | Erste Befektetési Zrt.   |                   |                   |                 |                 |               |               |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                 | KELER M                  |                   | KELER S           |                 | KELER M         |               | Összes        |
|                                 | Értékajánlat megnevezése | Kelér a/cszámja M | Kelér a/cszámja S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyben M |               |
| CSOPAK                          | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 790,000       | 0             |
| DDGÁZ                           | 55,000                   | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0             |
| DREHER SÖRGYÁR                  | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 1,345,500     | 0             |
| DUNAHOLDING                     | 50,000                   | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 80,000        | 0             |
| EMAB                            | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 3,248,000     | 0             |
| FRADI B                         | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 310,000       | 0             |
| GLOBAL                          | 181,000                  | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0             |
| HERBÁRIA CELS                   | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 955,000       | 0             |
| HUMET 15                        | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 1,351,500     | 0             |
| IKARUS JÁRMŰGYÁRTÓ              | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 1,300,000     | 0             |
| INLAND BEFEKTETŐ RT.            | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 72,500        | 0             |
| INLAND BEFEKTETŐ RT.            | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 100           | 0             |
| KÉKKÜTI ÁSVÁNYVÍZ               | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 450,000       | 0             |
| MEZŐBANK 50E                    | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 3,965,850     | 0             |
| MMG AUTOMATIKA                  | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 1,000,000     | 0             |
| OHIO ELSŐBBSEGI                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 1,000,000     | 0             |
| OHIO TÖRZS                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 100,000,000   | 0             |
| PANNONLIVER                     | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 500,000,000   | 0             |
| POSTABANK ÉP. RT. (ÉRVÉNYTELEN) | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 452,000       | 0             |
| PRÍMAGÁZ                        | 0                        | 25,000,000        | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0             |
| QUALITY 1                       | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 2,200,000     | 0             |
| REALBANK 100000                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 600,000       | 0             |
| SECURET RT.                     | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 50,000        | 0             |
| SKÁLACOOOP ( N )                | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 1,360,000     | 0             |
| SOLINVESTS                      | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 35,900,000    | 0             |
| SZÉCHENYI                       | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 25,280,000    | 0             |
| SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY    | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 6,000         | 0             |
| TERRAHOLDING                    | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0             |
| TEVA MAGYARORSZÁG               | 164,000                  | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 23,040,000    | 0             |
| THUR HÚSIPAR RT. RÉSZVÉNY       | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0             |
| VISIOCORPA                      | 314                      | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0             | 314           |
| VISIOCORPB                      | 314                      | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0             | 314           |
| VOSZK                           | 0                        | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 2,190,000     | 0             |
|                                 | 438,267,428              | 0                 | 25,000,000        | 80,000          | 0               | 786,398,450   | 0             |
|                                 |                          |                   |                   |                 |                 |               | 1,249,745,878 |

Érvénytelen befektetési jegyek

| Értékpapír megnevezése            | KELER M |   | KELER S |   | Kéler számla M | Kéler számla S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M   | Más helyen S | Összes         |
|-----------------------------------|---------|---|---------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|                                   | M       | S | M       | S |                |                |                 |                 |                |              |                |
| *PB HOZAMGARANCIA NYILTVÉGŰ BEFAL | 0       | 0 | 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              | 0               | 0               | 11,122,750,000 | 0            | 11,122,750,000 |
| *POSTABANK LOKOMOTÍV              | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 0               | 6,130,000,000  | 0            | 6,130,000,000  |
| ALPOK / A                         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 0               | 3,600,000      | 0            | 3,600,000      |
| ALPOK / B                         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 0               | 3,060,000      | 0            | 3,060,000      |
|                                   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 0               | 32,888,910,000 | 0            | 32,888,910,000 |

Érvénytelen kötvények

| Értékpapír megnevezése | KELER M |   | KELER S |   | Kéler számla M | Kéler számla S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes  |
|------------------------|---------|---|---------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
|                        | M       | S | M       | S |                |                |                 |                 |              |              |         |
| GLOBEX2000             | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 0               | 120,000      | 0            | 120,000 |
|                        | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 0               | 120,000      | 0            | 120,000 |

Érvénytelen részvények

| Értékpapír megnevezése           | KELER M |   | KELER S |   | Kéler számla M | Kéler számla S | Saját értékár M | Saját értékár S | Más helyen M | Más helyen S | Összes      |
|----------------------------------|---------|---|---------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|
|                                  | M       | S | M       | S |                |                |                 |                 |              |              |             |
| *ERSTE BANK ALAPKEZELŐ RT. TÖRZS | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 0               | 200,000,000  | 0            | 200,000,000 |
| *K & H BANK ( ELS ) ( B )        | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 4,000           | 0            | 0            | 4,000       |
| ALKALOIDA RT                     | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 24,000          | 0            | 0            | 24,000      |
| BAKONYI ERŐMŰ T                  | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 60,000          | 0            | 0            | 60,000      |
| BIODISZKONT                      | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 140,000         | 0            | 0            | 140,000     |
| BONBON-HAMINGWAY                 | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 867,000         | 0            | 0            | 867,000     |
| BUDAPEST BANK                    | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 10,000          | 0            | 0            | 10,000      |
| ERAVIS                           | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 4,700,000       | 0            | 0            | 4,700,000   |
| ERAVIS E                         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 130,000         | 0            | 0            | 130,000     |
| FŰZŐI PAPIRGY. FELD. ÉS KER. RT. | 60,000  | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 6,317,000       | 0            | 0            | 6,377,000   |
| HB WESTMINSTER ÉRVÉNYTELEN       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 10,000          | 0            | 0            | 10,000      |
| GOLDSUN                          | 239,000 | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 27,896,000      | 0            | 0            | 28,135,000  |
| HAJDUTEI                         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0              | 0              | 0               | 10,000          | 0            | 0            | 10,000      |

Erste Befektetési Zrt.

| Értékpapír megnevezése            | KELER M |   | KELER S |   | KELER a/számla M |   | KELER a/számla S |   | Saját értéktár M |   | Saját értéktár S |   | Más helyen M |            | Más helyen S |   | Összesen    |
|-----------------------------------|---------|---|---------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|--------------|------------|--------------|---|-------------|
|                                   | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 |             |
| KONZUMBANK F                      |         |   |         |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |              |            |              |   | 500,000     |
| Értékpapír megnevezése            |         |   |         |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |              |            |              |   |             |
| MEZÓBANK                          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 | 220,000     |
| MŰSZI                             | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 | 1,790,000   |
| OMKER                             | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 | 15,000      |
| PHARMAVIT                         | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 | 1,000       |
| PICK FIZIKAI                      | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 | 326,000     |
| REALBANK                          | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 | 520,000     |
| REALBANK RT.-10.000               | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 | 70,000      |
| TRUST BEF. ALAPK. RT(ÉRVÉNYTELEN) | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 | 20,000,000  |
| ZWACK FIZIKAI (ÉRVÉNYTELEN)       | 0       | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 0          | 0            | 0 | 23,000      |
| Összesen:                         | 299,000 | 0 | 0       | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0                | 0 | 0            | 63,633,000 | 200,000,000  | 0 | 263,932,000 |

## 3. számú melléklet:

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

| Megnevezés                                     | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|--|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek</b> |        |           |           |             |                                      |
| Tőzsdén kötött                                 |        |           |           |             |                                      |
| Nem fedezeti célú                              |        |           |           |             |                                      |
| BTL1401  | Eladás | 121       | 1,003.00  | 1,003.00    | -242,000                             |
| BTL1403  | Eladás | 4         | 996.00    | 996.00      | -4,000                               |
| CIG1403  | Eladás | 7         | 245.00    | 245.00      | -70,000                              |
| CIG1403  | Eladás | 8         | 245.00    | 245.00      | -16,000                              |
| CIG1403  | Eladás | 100       | 245.00    | 245.00      | 0                                    |
| CIG1403  | Eladás | 5         | 245.00    | 245.00      | 0                                    |
| CIG1403  | Eladás | 900       | 245.00    | 245.00      | -4,500,000                           |
| CIG1403  | Eladás | 1         | 245.00    | 245.00      | 0                                    |
| CIG1403  | Eladás | 1         | 245.00    | 245.00      | 0                                    |
| DAN1402  | Eladás | 102       | 5,315.00  | 5,315.00    | -2,244,000                           |
| DAN1403  | Eladás | 9         | 5,300.00  | 5,300.00    | -238,500                             |
| DAN1403  | Eladás | 3         | 5,300.00  | 5,300.00    | -15,000                              |
| DAN1403  | Eladás | 10        | 5,300.00  | 5,300.00    | 45,000                               |
| DAN1403  | Eladás | 1         | 5,300.00  | 5,300.00    | 2,500                                |
| DAN1403  | Eladás | 10        | 5,300.00  | 5,300.00    | 55,000                               |
| DAN1403  | Eladás | 2         | 5,300.00  | 5,300.00    | 8,000                                |
| DAN1403  | Eladás | 3         | 5,300.00  | 5,300.00    | 0                                    |
| ELM1401  | Eladás | 8         | 14,895.00 | 14,895.00   | -256,000                             |
| ELM1401  | Eladás | 1         | 14,895.00 | 14,895.00   | 0                                    |
| EMS1401  | Eladás | 1         | 13,065.00 | 13,065.00   | 97,500                               |
| EMS1401  | Eladás | 8         | 13,065.00 | 13,065.00   | 1,336,000                            |
| EMS1401  | Eladás | 1         | 13,065.00 | 13,065.00   | 112,000                              |
| EMS1401  | Eladás | 1         | 13,065.00 | 13,065.00   | 111,500                              |
| EMS1401  | Eladás | 1         | 13,065.00 | 13,065.00   | 58,500                               |
| EMS1403  | Eladás | 4         | 13,140.00 | 13,140.00   | 0                                    |
| FHB1403  | Eladás | 20        | 622.00    | 622.00      | -4,060,000                           |
| FHB1403  | Eladás | 4         | 622.00    | 622.00      | -680,000                             |
| FHB1403  | Eladás | 4         | 622.00    | 622.00      | -624,000                             |
| FHB1403  | Eladás | 22        | 622.00    | 622.00      | -3,432,000                           |
| FHB1403  | Eladás | 20        | 622.00    | 622.00      | -3,120,000                           |
| FHB1403  | Eladás | 1         | 622.00    | 622.00      | -151,000                             |
| FHB1403  | Eladás | 2         | 622.00    | 622.00      | -178,000                             |
| FSO1403  | Eladás | 20        | 2,179.00  | 2,179.00    | 0                                    |
| MAT1401  | Vétel  | 25        | 312.00    | 312.00      | 575,000                              |
| MAT1401  | Vétel  | 30        | 312.00    | 312.00      | 390,000                              |
| MAT1401  | Vétel  | 20        | 312.00    | 312.00      | 260,000                              |
| MAT1401  | Vétel  | 9         | 312.00    | 312.00      | 117,000                              |
| MAT1401  | Vétel  | 5         | 312.00    | 312.00      | 70,000                               |
| MAT1401  | Vétel  | 100       | 312.00    | 312.00      | 1,300,000                            |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| MAT1401    | Vétel  | 100       | 312.00    | 312.00      | 1,300,000                            |
| MAT1401    | Vétel  | 2         | 312.00    | 312.00      | 18,000                               |
| MAT1401    | Vétel  | 20        | 312.00    | 312.00      | 260,000                              |
| MAT1401    | Vétel  | 12        | 312.00    | 312.00      | -36,000                              |
| MAT1401    | Vétel  | 10        | 312.00    | 312.00      | -30,000                              |
| MAT1401    | Vétel  | 10        | 312.00    | 312.00      | -20,000                              |
| MAT1401    | Vétel  | 2         | 312.00    | 312.00      | -18,000                              |
| MAT1401    | Vétel  | 3         | 312.00    | 312.00      | -27,000                              |
| MAT1401    | Vétel  | 70        | 312.00    | 312.00      | -350,000                             |
| MAT1401    | Vétel  | 18        | 312.00    | 312.00      | -72,000                              |
| MAT1401    | Vétel  | 35        | 312.00    | 312.00      | -140,000                             |
| MAT1401    | Vétel  | 15        | 312.00    | 312.00      | -45,000                              |
| MAT1401    | Vétel  | 4         | 312.00    | 312.00      | 0                                    |
| MAT1402    | Vétel  | 7         | 310.00    | 310.00      | -7,000                               |
| MAT1403    | Eladás | 20        | 317.00    | 317.00      | 180,000                              |
| MAT1403    | Eladás | 5         | 317.00    | 317.00      | -165,000                             |
| MAT1403    | Eladás | 5         | 317.00    | 317.00      | -200,000                             |
| MAT1403    | Eladás | 600       | 317.00    | 317.00      | -6,600,000                           |
| MAT1403    | Eladás | 20        | 317.00    | 317.00      | -220,000                             |
| MAT1403    | Eladás | 700       | 317.00    | 317.00      | -7,700,000                           |
| MAT1403    | Eladás | 2         | 317.00    | 317.00      | -14,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 365       | 14,550.00 | 14,550.00   | 20,075,000                           |
| MOL1401    | Eladás | 14        | 14,550.00 | 14,550.00   | 220,500                              |
| MOL1401    | Eladás | 12        | 14,550.00 | 14,550.00   | -18,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | 69,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 1         | 14,550.00 | 14,550.00   | 32,250                               |
| MOL1401    | Eladás | 7         | 14,550.00 | 14,550.00   | 227,500                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | 65,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 1         | 14,550.00 | 14,550.00   | 32,500                               |
| MOL1401    | Eladás | 20        | 14,550.00 | 14,550.00   | 865,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 1         | 14,550.00 | 14,550.00   | 43,250                               |
| MOL1401    | Eladás | 3         | 14,550.00 | 14,550.00   | 39,750                               |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -2,500                               |
| MOL1401    | Eladás | 10        | 14,550.00 | 14,550.00   | 82,500                               |
| MOL1401    | Eladás | 4         | 14,550.00 | 14,550.00   | 27,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 4         | 14,550.00 | 14,550.00   | 27,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 20        | 14,550.00 | 14,550.00   | -150,000                             |
| MOL1401    | Eladás | 20        | 14,550.00 | 14,550.00   | -145,000                             |
| MOL1401    | Eladás | 20        | 14,550.00 | 14,550.00   | -815,000                             |
| MOL1401    | Eladás | 1         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,250                              |
| MOL1401    | Eladás | 3         | 14,550.00 | 14,550.00   | -42,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 6         | 14,550.00 | 14,550.00   | -84,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 20        | 14,550.00 | 14,550.00   | -510,000                             |
| MOL1401    | Eladás | 20        | 14,550.00 | 14,550.00   | -460,000                             |
| MOL1401    | Eladás | 7         | 14,550.00 | 14,550.00   | -19,250                              |
| MOL1401    | Eladás | 7         | 14,550.00 | 14,550.00   | -84,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 1         | 14,550.00 | 14,550.00   | -6,500                               |
| MOL1401    | Eladás | 1         | 14,550.00 | 14,550.00   | -3,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 10        | 14,550.00 | 14,550.00   | 35,000                               |
| MOL1402    | Eladás | 100       | 14,565.00 | 14,565.00   | -1,275,000                           |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| MOL1402    | Eladás | 10        | 14,565.00 | 14,565.00   | -107,500                             |
| MOL1402    | Eladás | 100       | 14,565.00 | 14,565.00   | -875,000                             |
| MOL1402    | Eladás | 20        | 14,565.00 | 14,565.00   | -295,000                             |
| MOL1402    | Eladás | 1         | 14,565.00 | 14,565.00   | -16,250                              |
| MOL1402    | Eladás | 2         | 14,565.00 | 14,565.00   | -1,500                               |
| MOL1402    | Eladás | 37        | 14,565.00 | 14,565.00   | -934,250                             |
| MOL1402    | Eladás | 6         | 14,565.00 | 14,565.00   | 12,000                               |
| MOL1402    | Eladás | 2         | 14,565.00 | 14,565.00   | 4,000                                |
| MOL1402    | Eladás | 8         | 14,565.00 | 14,565.00   | 26,000                               |
| MOL1402    | Eladás | 1         | 14,565.00 | 14,565.00   | 3,250                                |
| MOL1402    | Eladás | 30        | 14,565.00 | 14,565.00   | 180,000                              |
| MOL1402    | Vétel  | 53        | 14,565.00 | 14,565.00   | -132,500                             |
| MOL1402    | Vétel  | 60        | 14,565.00 | 14,565.00   | -150,000                             |
| MOL1403    | Eladás | 1         | 14,610.00 | 14,610.00   | 10,750                               |
| MOL1403    | Eladás | 4         | 14,610.00 | 14,610.00   | 21,000                               |
| MOL1403    | Eladás | 4         | 14,610.00 | 14,610.00   | 25,000                               |
| MOL1403    | Eladás | 50        | 14,610.00 | 14,610.00   | 250,000                              |
| MOL1403    | Eladás | 50        | 14,610.00 | 14,610.00   | 250,000                              |
| MOL1403    | Eladás | 2         | 14,610.00 | 14,610.00   | 38,500                               |
| MOL1403    | Eladás | 8         | 14,610.00 | 14,610.00   | 154,000                              |
| MOL1403    | Eladás | 6         | 14,610.00 | 14,610.00   | 115,500                              |
| MOL1403    | Eladás | 2         | 14,610.00 | 14,610.00   | 38,500                               |
| MOL1403    | Eladás | 2         | 14,610.00 | 14,610.00   | 38,500                               |
| MOL1403    | Eladás | 20        | 14,610.00 | 14,610.00   | 385,000                              |
| MOL1403    | Eladás | 3         | 14,610.00 | 14,610.00   | 57,750                               |
| MOL1403    | Eladás | 2         | 14,610.00 | 14,610.00   | 38,500                               |
| MOL1403    | Eladás | 3         | 14,610.00 | 14,610.00   | 57,750                               |
| MOL1403    | Eladás | 1         | 14,610.00 | 14,610.00   | 19,250                               |
| MOL1403    | Eladás | 40        | 14,610.00 | 14,610.00   | 770,000                              |
| MOL1403    | Eladás | 2         | 14,610.00 | 14,610.00   | 38,500                               |
| MOL1403    | Eladás | 30        | 14,610.00 | 14,610.00   | 577,500                              |
| OPI1403    | Eladás | 50        | 27.00     | 27.00       | 500,000                              |
| OPI1403    | Eladás | 20        | 27.00     | 27.00       | 200,000                              |
| OTP1401    | Vétel  | 227       | 4,100.00  | 4,100.00    | -2,724,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 500       | 4,100.00  | 4,100.00    | -5,100,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 115       | 4,100.00  | 4,100.00    | -1,403,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 5         | 4,100.00  | 4,100.00    | -42,000                              |
| OTP1401    | Vétel  | 110       | 4,100.00  | 4,100.00    | -1,320,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 250       | 4,100.00  | 4,100.00    | -50,000                              |
| OTP1401    | Vétel  | 25        | 4,100.00  | 4,100.00    | -280,000                             |
| OTP1401    | Vétel  | 500       | 4,100.00  | 4,100.00    | -5,000,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 250       | 4,100.00  | 4,100.00    | 0                                    |
| OTP1401    | Vétel  | 5         | 4,100.00  | 4,100.00    | 3,000                                |
| OTP1401    | Vétel  | 250       | 4,100.00  | 4,100.00    | -4,100,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 250       | 4,100.00  | 4,100.00    | -1,000,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 330       | 4,100.00  | 4,100.00    | -1,980,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 2         | 4,100.00  | 4,100.00    | -13,600                              |
| OTP1401    | Vétel  | 3         | 4,100.00  | 4,100.00    | -26,400                              |
| OTP1401    | Vétel  | 5         | 4,100.00  | 4,100.00    | -44,000                              |
| OTP1401    | Vétel  | 50        | 4,100.00  | 4,100.00    | -300,000                             |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| OTP1401    | Vétel  | 5         | 4,100.00  | 4,100.00    | -34,000                              |
| OTP1401    | Vétel  | 1         | 4,100.00  | 4,100.00    | -5,000                               |
| OTP1401    | Vétel  | 12        | 4,100.00  | 4,100.00    | 67,200                               |
| OTP1401    | Vétel  | 6         | 4,100.00  | 4,100.00    | 33,600                               |
| OTP1401    | Vétel  | 17        | 4,100.00  | 4,100.00    | 95,200                               |
| OTP1402    | Eladás | 22        | 4,140.00  | 4,140.00    | 2,015,200                            |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 3,230,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 25        | 4,140.00  | 4,140.00    | 1,615,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 26        | 4,140.00  | 4,140.00    | 2,064,400                            |
| OTP1402    | Eladás | 25        | 4,140.00  | 4,140.00    | 1,770,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 3,540,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 3,350,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 25        | 4,140.00  | 4,140.00    | 1,310,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 2,600,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 25        | 4,140.00  | 4,140.00    | 1,530,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 3,060,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 25        | 4,140.00  | 4,140.00    | 1,530,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 3,920,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 3,920,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 2         | 4,140.00  | 4,140.00    | 111,200                              |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 2,780,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 2,780,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 15        | 4,140.00  | 4,140.00    | 834,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 7         | 4,140.00  | 4,140.00    | 319,200                              |
| OTP1402    | Eladás | 2         | 4,140.00  | 4,140.00    | 88,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 228,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 115       | 4,140.00  | 4,140.00    | 3,795,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 35        | 4,140.00  | 4,140.00    | 1,148,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 164,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 3         | 4,140.00  | 4,140.00    | 73,200                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 122,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 1,400,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 1         | 4,140.00  | 4,140.00    | 24,800                               |
| OTP1402    | Eladás | 10        | 4,140.00  | 4,140.00    | 248,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 10        | 4,140.00  | 4,140.00    | 280,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 10        | 4,140.00  | 4,140.00    | 238,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 15        | 4,140.00  | 4,140.00    | 342,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 2         | 4,140.00  | 4,140.00    | 26,800                               |
| OTP1402    | Eladás | 3         | 4,140.00  | 4,140.00    | 61,800                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 56,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 15        | 4,140.00  | 4,140.00    | 81,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 34        | 4,140.00  | 4,140.00    | 319,600                              |
| OTP1402    | Eladás | 40        | 4,140.00  | 4,140.00    | -64,000                              |
| OTP1403    | Eladás | 75        | 4,150.00  | 4,150.00    | 1,920,000                            |
| OTP1403    | Eladás | 1         | 4,150.00  | 4,150.00    | 32,400                               |
| OTP1403    | Eladás | 1         | 4,150.00  | 4,150.00    | 32,400                               |
| OTP1403    | Eladás | 150       | 4,150.00  | 4,150.00    | 5,190,000                            |
| OTP1403    | Eladás | 5         | 4,150.00  | 4,150.00    | 12,000                               |
| OTP1403    | Eladás | 1         | 4,150.00  | 4,150.00    | 2,400                                |
| OTP1403    | Eladás | 60        | 4,150.00  | 4,150.00    | 336,000                              |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| OTPI403    | Eladás | 5         | 4,150.00  | 4,150.00    | 28,000                               |
| OTPI403    | Eladás | 5         | 4,150.00  | 4,150.00    | -15,000                              |
| PPL1403    | Eladás | 75        | 357.00    | 357.00      | -9,937,500                           |
| PPL1403    | Eladás | 1         | 357.00    | 357.00      | -125,000                             |
| PPL1403    | Eladás | 5         | 357.00    | 357.00      | -887,500                             |
| PPL1403    | Eladás | 2         | 357.00    | 357.00      | -280,000                             |
| PPL1403    | Eladás | 1         | 357.00    | 357.00      | -140,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 6         | 4,400.00  | 4,400.00    | 168,000                              |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | 210,000                              |
| RCH1401    | Vétel  | 2         | 4,400.00  | 4,400.00    | 8,000                                |
| RCH1401    | Vétel  | 20        | 4,400.00  | 4,400.00    | -860,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 1         | 4,400.00  | 4,400.00    | -74,500                              |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | -430,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 19        | 4,400.00  | 4,400.00    | -1,168,500                           |
| RCH1401    | Vétel  | 6         | 4,400.00  | 4,400.00    | -216,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 12        | 4,400.00  | 4,400.00    | -366,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 4         | 4,400.00  | 4,400.00    | -118,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 3         | 4,400.00  | 4,400.00    | -190,500                             |
| RCH1401    | Vétel  | 3         | 4,400.00  | 4,400.00    | -183,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | -595,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | -505,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 3         | 4,400.00  | 4,400.00    | -223,500                             |
| RCH1401    | Vétel  | 4         | 4,400.00  | 4,400.00    | -262,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | -780,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 2         | 4,400.00  | 4,400.00    | -120,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | -885,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 7         | 4,400.00  | 4,400.00    | -528,500                             |
| RCH1401    | Vétel  | 1         | 4,400.00  | 4,400.00    | -41,000                              |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | -620,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | -475,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 4         | 4,400.00  | 4,400.00    | -240,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 1         | 4,400.00  | 4,400.00    | -10,000                              |
| RCH1401    | Vétel  | 2         | 4,400.00  | 4,400.00    | -86,000                              |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | -430,000                             |
| RCH1401    | Vétel  | 6         | 4,400.00  | 4,400.00    | 84,000                               |
| RCH1401    | Vétel  | 13        | 4,400.00  | 4,400.00    | -318,500                             |
| RCH1401    | Vétel  | 1         | 4,400.00  | 4,400.00    | 1,500                                |
| RCH1401    | Vétel  | 4         | 4,400.00  | 4,400.00    | 26,000                               |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | 85,000                               |
| RCH1401    | Vétel  | 21        | 4,400.00  | 4,400.00    | 346,500                              |
| RCH1401    | Vétel  | 1         | 4,400.00  | 4,400.00    | 16,500                               |
| RCH1401    | Vétel  | 10        | 4,400.00  | 4,400.00    | 315,000                              |
| RCH1401    | Vétel  | 1         | 4,400.00  | 4,400.00    | 6,500                                |
| RCH1401    | Vétel  | 3         | 4,400.00  | 4,400.00    | 25,500                               |
| RCH1401    | Vétel  | 1         | 4,400.00  | 4,400.00    | 8,500                                |
| RCH1401    | Vétel  | 230       | 4,400.00  | 4,400.00    | 0                                    |
| RCH1401    | Vétel  | 50        | 4,400.00  | 4,400.00    | 0                                    |
| RCH1401    | Vétel  | 2         | 4,400.00  | 4,400.00    | -3,000                               |
| RCH1401    | Vétel  | 2         | 4,400.00  | 4,400.00    | 12,000                               |
| RCH1401    | Vétel  | 6         | 4,400.00  | 4,400.00    | 255,000                              |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| RCH1401    | Vétel  | 9         | 4,400.00  | 4,400.00    | 247,500                              |
| RCH1401    | Vétel  | 4         | 4,400.00  | 4,400.00    | 74,000                               |
| RCH1402    | Eladás | 2         | 4,354.00  | 4,354.00    | 99,000                               |
| RCH1402    | Eladás | 2         | 4,354.00  | 4,354.00    | 258,000                              |
| RCH1402    | Eladás | 2         | 4,354.00  | 4,354.00    | 97,000                               |
| RCH1402    | Eladás | 6         | 4,354.00  | 4,354.00    | 15,000                               |
| RCH1402    | Eladás | 2         | 4,354.00  | 4,354.00    | 0                                    |
| RCH1403    | Eladás | 2         | 4,476.00  | 4,476.00    | -69,000                              |
| SYN1403    | Eladás | 2         | 276.00    | 276.00      | 48,000                               |
| SYN1403    | Eladás | 1         | 276.00    | 276.00      | 15,000                               |
| SYN1403    | Eladás | 56        | 276.00    | 276.00      | 0                                    |
| SYN1403    | Eladás | 8         | 276.00    | 276.00      | 0                                    |
| SYN1403    | Eladás | 78        | 276.00    | 276.00      | 0                                    |
| TVK1403    | Eladás | 6         | 3,590.00  | 3,590.00    | -36,000                              |
| TVK1403    | Eladás | 4         | 3,590.00  | 3,590.00    | 70,000                               |
| BTADAH402  | Eladás | 1         | 18,467.00 | 18,467.00   | 8,450                                |
| BTL1402    | Eladás | 2         | 967.00    | 967.00      | 110,000                              |
| BTL1402    | Eladás | 2         | 967.00    | 967.00      | 0                                    |
| FHB1402    | Eladás | 2         | 595.00    | 595.00      | -460,000                             |
| FHB1403    | Eladás | 1         | 622.00    | 622.00      | -178,000                             |
| FHB1403    | Eladás | 1         | 622.00    | 622.00      | -91,000                              |
| FHB1403    | Eladás | 1         | 622.00    | 622.00      | -91,000                              |
| MAT1401    | Eladás | 23        | 312.00    | 312.00      | -276,000                             |
| MAT1401    | Eladás | 8         | 312.00    | 312.00      | -96,000                              |
| MAT1401    | Eladás | 2         | 312.00    | 312.00      | -24,000                              |
| MAT1401    | Eladás | 5         | 312.00    | 312.00      | -60,000                              |
| MAT1401    | Eladás | 5         | 312.00    | 312.00      | -60,000                              |
| MAT1401    | Eladás | 5         | 312.00    | 312.00      | -60,000                              |
| MAT1402    | Eladás | 1         | 310.00    | 310.00      | -19,000                              |
| MAT1402    | Eladás | 12        | 310.00    | 310.00      | -228,000                             |
| MAT1403    | Eladás | 105       | 317.00    | 317.00      | -1,890,000                           |
| MAT1403    | Eladás | 45        | 317.00    | 317.00      | -810,000                             |
| MAT1403    | Eladás | 40        | 317.00    | 317.00      | -640,000                             |
| MAT1403    | Eladás | 2         | 317.00    | 317.00      | -32,000                              |
| MAT1403    | Eladás | 10        | 317.00    | 317.00      | -140,000                             |
| MAT1403    | Eladás | 6         | 317.00    | 317.00      | -66,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 3         | 14,550.00 | 14,550.00   | 116,250                              |
| MOL1401    | Eladás | 10        | 14,550.00 | 14,550.00   | 387,500                              |
| MOL1401    | Eladás | 10        | 14,550.00 | 14,550.00   | 387,500                              |
| MOL1401    | Eladás | 10        | 14,550.00 | 14,550.00   | -7,500                               |
| MOL1401    | Eladás | 10        | 14,550.00 | 14,550.00   | -7,500                               |
| MOL1401    | Eladás | 10        | 14,550.00 | 14,550.00   | -35,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 10        | 14,550.00 | 14,550.00   | 85,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 6         | 14,550.00 | 14,550.00   | 51,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 4         | 14,550.00 | 14,550.00   | 34,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 6         | 14,550.00 | 14,550.00   | 51,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 6         | 14,550.00 | 14,550.00   | 51,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 4         | 14,550.00 | 14,550.00   | 34,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | 17,000                               |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | 17,000                               |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| MOL1401    | Eladás | 20        | 14,550.00 | 14,550.00   | -435,000                             |
| MOL1401    | Eladás | 6         | 14,550.00 | 14,550.00   | -75,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 6         | 14,550.00 | 14,550.00   | -75,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 5         | 14,550.00 | 14,550.00   | -62,500                              |
| MOL1401    | Eladás | 3         | 14,550.00 | 14,550.00   | -37,500                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 2         | 14,550.00 | 14,550.00   | -25,000                              |
| MOL1401    | Eladás | 1         | 14,550.00 | 14,550.00   | -12,500                              |
| MOL1401    | Eladás | 1         | 14,550.00 | 14,550.00   | -12,500                              |
| MOL1402    | Eladás | 19        | 14,565.00 | 14,565.00   | -4,750                               |
| MOL1402    | Eladás | 2         | 14,565.00 | 14,565.00   | -25,500                              |
| MOL1402    | Eladás | 2         | 14,565.00 | 14,565.00   | -25,500                              |
| MOL1402    | Eladás | 1         | 14,565.00 | 14,565.00   | -12,750                              |
| MOL1402    | Eladás | 1         | 14,565.00 | 14,565.00   | -12,750                              |
| MOL1402    | Eladás | 2         | 14,565.00 | 14,565.00   | -25,500                              |
| MOL1402    | Eladás | 6         | 14,565.00 | 14,565.00   | -76,500                              |
| MOL1402    | Eladás | 2         | 14,565.00 | 14,565.00   | -25,500                              |
| MOL1402    | Eladás | 4         | 14,565.00 | 14,565.00   | -51,000                              |
| MOL1402    | Eladás | 20        | 14,565.00 | 14,565.00   | -585,000                             |
| MOL1402    | Eladás | 10        | 14,565.00 | 14,565.00   | -160,000                             |
| MOL1402    | Eladás | 10        | 14,565.00 | 14,565.00   | -160,000                             |
| MOL1402    | Eladás | 10        | 14,565.00 | 14,565.00   | -160,000                             |
| MOL1402    | Eladás | 5         | 14,565.00 | 14,565.00   | -80,000                              |
| MOL1402    | Eladás | 1         | 14,565.00 | 14,565.00   | -16,000                              |
| MOL1402    | Eladás | 4         | 14,565.00 | 14,565.00   | -64,000                              |
| MOL1403    | Eladás | 3         | 14,610.00 | 14,610.00   | -69,750                              |
| MOL1403    | Eladás | 3         | 14,610.00 | 14,610.00   | -69,750                              |
| MOL1403    | Eladás | 4         | 14,610.00 | 14,610.00   | -93,000                              |
| MOL1403    | Eladás | 6         | 14,610.00 | 14,610.00   | -139,500                             |
| MOL1403    | Eladás | 40        | 14,610.00 | 14,610.00   | -930,000                             |
| MOL1403    | Eladás | 20        | 14,610.00 | 14,610.00   | -465,000                             |
| MOL1403    | Eladás | 80        | 14,610.00 | 14,610.00   | -1,860,000                           |
| MOL1403    | Eladás | 40        | 14,610.00 | 14,610.00   | -930,000                             |
| MOL1403    | Eladás | 8         | 14,610.00 | 14,610.00   | 62,000                               |
| MOL1403    | Eladás | 6         | 14,610.00 | 14,610.00   | 46,500                               |
| MOL1403    | Eladás | 8         | 14,610.00 | 14,610.00   | 62,000                               |
| MOL1403    | Eladás | 2         | 14,610.00 | 14,610.00   | 4,000                                |
| MOL1403    | Eladás | 2         | 14,610.00 | 14,610.00   | 4,000                                |
| MOL1403    | Eladás | 2         | 14,610.00 | 14,610.00   | 7,000                                |
| MOL1403    | Eladás | 50        | 14,610.00 | 14,610.00   | 175,000                              |
| MOL1403    | Eladás | 1         | 14,610.00 | 14,610.00   | 3,500                                |
| MOL1403    | Eladás | 10        | 14,610.00 | 14,610.00   | 60,000                               |
| MOL1403    | Eladás | 21        | 14,610.00 | 14,610.00   | 173,250                              |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| OTP1401    | Eladás | 15        | 4,100.00  | 4,100.00    | 999,000                              |
| OTP1401    | Eladás | 10        | 4,100.00  | 4,100.00    | 662,000                              |
| OTP1401    | Eladás | 55        | 4,100.00  | 4,100.00    | 3,663,000                            |
| OTP1401    | Eladás | 5         | 4,100.00  | 4,100.00    | 331,000                              |
| OTP1401    | Eladás | 10        | 4,100.00  | 4,100.00    | 666,000                              |
| OTP1401    | Eladás | 10        | 4,100.00  | 4,100.00    | 666,000                              |
| OTP1401    | Eladás | 5         | 4,100.00  | 4,100.00    | 434,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 325,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 10        | 4,140.00  | 4,140.00    | 650,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 325,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 325,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 325,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 1         | 4,140.00  | 4,140.00    | 63,800                               |
| OTP1402    | Eladás | 3         | 4,140.00  | 4,140.00    | 191,400                              |
| OTP1402    | Eladás | 3         | 4,140.00  | 4,140.00    | 191,400                              |
| OTP1402    | Eladás | 15        | 4,140.00  | 4,140.00    | 1,332,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 444,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 1         | 4,140.00  | 4,140.00    | 88,800                               |
| OTP1402    | Eladás | 25        | 4,140.00  | 4,140.00    | 2,040,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 50        | 4,140.00  | 4,140.00    | 4,540,000                            |
| OTP1402    | Eladás | 2         | 4,140.00  | 4,140.00    | 181,600                              |
| OTP1402    | Eladás | 4         | 4,140.00  | 4,140.00    | 359,200                              |
| OTP1402    | Eladás | 10        | 4,140.00  | 4,140.00    | 164,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 82,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 82,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 82,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 82,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 82,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 82,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 82,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 82,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 82,000                               |
| OTP1402    | Eladás | 6         | 4,140.00  | 4,140.00    | 283,200                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 236,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 236,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 236,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 236,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 236,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 5         | 4,140.00  | 4,140.00    | 236,000                              |
| OTP1402    | Eladás | 3         | 4,140.00  | 4,140.00    | 141,600                              |
| OTP1402    | Eladás | 3         | 4,140.00  | 4,140.00    | 141,600                              |
| OTP1402    | Eladás | 3         | 4,140.00  | 4,140.00    | 141,600                              |
| OTP1402    | Eladás | 3         | 4,140.00  | 4,140.00    | 141,600                              |
| OTP1402    | Eladás | 2         | 4,140.00  | 4,140.00    | 94,400                               |
| OTP1402    | Eladás | 6         | 4,140.00  | 4,140.00    | 15,600                               |
| OTP1403    | Eladás | 50        | 4,150.00  | 4,150.00    | 1,020,000                            |
| OTP1403    | Eladás | 55        | 4,150.00  | 4,150.00    | 1,067,000                            |
| OTP1403    | Eladás | 120       | 4,150.00  | 4,150.00    | 2,328,000                            |
| OTP1403    | Eladás | 25        | 4,150.00  | 4,150.00    | 510,000                              |
| OTP1403    | Eladás | 1000      | 4,150.00  | 4,150.00    | 24,000,000                           |
| OTP1403    | Eladás | 1         | 4,150.00  | 4,150.00    | 60,200                               |

| Megnevezés                                   | Típus         | Mennyiség | Kötési ár       | Elszámolóár     | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|--|---------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>OTPI403</b>                               | <b>Eladás</b> | <b>1</b>  | <b>4,150.00</b> | <b>4,150.00</b> | <b>26,200</b>                        |
| OTPI403                                      | Eladás        | 1         | 4,150.00        | 4,150.00        | 26,200                               |
| OTPI403                                      | Eladás        | 25        | 4,150.00        | 4,150.00        | 620,000                              |
| OTPI403                                      | Eladás        | 15        | 4,150.00        | 4,150.00        | 372,000                              |
| OTPI403                                      | Eladás        | 10        | 4,150.00        | 4,150.00        | 264,000                              |
| OTPI403                                      | Eladás        | 10        | 4,150.00        | 4,150.00        | 254,000                              |
| OTPI403                                      | Eladás        | 10        | 4,150.00        | 4,150.00        | 254,000                              |
| OTPI403                                      | Eladás        | 5         | 4,150.00        | 4,150.00        | 127,000                              |
| OTPI403                                      | Eladás        | 44        | 4,150.00        | 4,150.00        | 193,600                              |
| OTPI403                                      | Eladás        | 50        | 4,150.00        | 4,150.00        | 570,000                              |
| OTPI403                                      | Eladás        | 35        | 4,150.00        | 4,150.00        | 504,000                              |
| OTPI403                                      | Eladás        | 4         | 4,150.00        | 4,150.00        | 60,800                               |
| PPL1401                                      | Eladás        | 2         | 358.00          | 358.00          | -315,000                             |
| PPL1402                                      | Eladás        | 1         | 357.00          | 357.00          | -115,000                             |
| RAB1401                                      | Eladás        | 1         | 1,287.00        | 1,287.00        | -150,000                             |
| RAB1401                                      | Eladás        | 1         | 1,287.00        | 1,287.00        | -103,000                             |
| RAB1401                                      | Eladás        | 1         | 1,287.00        | 1,287.00        | -64,000                              |
| RAB1401                                      | Eladás        | 1         | 1,287.00        | 1,287.00        | -7,000                               |
| RAB1401                                      | Eladás        | 2         | 1,287.00        | 1,287.00        | 0                                    |
| RAB1401                                      | Eladás        | 1         | 1,287.00        | 1,287.00        | 4,000                                |
| RAB1401                                      | Eladás        | 1         | 1,287.00        | 1,287.00        | 20,000                               |
| RAB1401                                      | Eladás        | 2         | 1,287.00        | 1,287.00        | 76,000                               |
| RAB1402                                      | Eladás        | 3         | 1,270.00        | 1,270.00        | 180,000                              |
| RCH1401                                      | Eladás        | 4         | 4,400.00        | 4,400.00        | -434,000                             |
| RCH1403                                      | Eladás        | 4         | 4,476.00        | 4,476.00        | -50,000                              |
| <b>Összesen:</b>                             |               |           |                 |                 | <b>49,833,400</b>                    |
| <b>Bizományos nyitott határidős ügyletek</b> |               |           |                 |                 |                                      |
| Tőzsdén kötött                               |               |           |                 |                 |                                      |
| <u>Nem fedezeti célú</u>                     |               |           |                 |                 |                                      |
| AUD/USD1401                                  | Eladás        | 100       | 0.94            | 0.89            | 1,046,632                            |
| AUD/USD1401                                  | Vétel         | 100       | 0.94            | 0.89            | -1,046,632                           |
| BTL1401                                      | Eladás        | 60        | 978.00          | 1,003.00        | -750,000                             |
| BUX1412                                      | Eladás        | 10        | 19,250.00       | 18,998.00       | 25,200                               |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,180.00       | 18,998.00       | 1,820                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,150.00       | 18,998.00       | 1,520                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 2         | 19,200.00       | 18,998.00       | 4,040                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,125.00       | 18,998.00       | 1,270                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,150.00       | 18,998.00       | 1,520                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,100.00       | 18,998.00       | 1,020                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,150.00       | 18,998.00       | 1,520                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,383.00       | 18,998.00       | 3,850                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,420.00       | 18,998.00       | 4,220                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,350.00       | 18,998.00       | 3,520                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,320.00       | 18,998.00       | 3,220                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 2         | 19,300.00       | 18,998.00       | 6,040                                |
| BUX1412                                      | Eladás        | 1         | 19,303.00       | 18,998.00       | 3,050                                |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,300.00 | 18,998.00   | 6,040                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,270.00 | 18,998.00   | 2,720                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,252.00 | 18,998.00   | 2,540                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,251.00 | 18,998.00   | 2,530                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | 2,020                                |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,200.00 | 18,998.00   | 4,040                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,199.00 | 18,998.00   | 2,010                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | 2,020                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | 2,020                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,250.00 | 18,998.00   | 2,520                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | 2,020                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,199.00 | 18,998.00   | 2,010                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,149.00 | 18,998.00   | 1,510                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,147.00 | 18,998.00   | 1,490                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,121.00 | 18,998.00   | 1,230                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,120.00 | 18,998.00   | 1,220                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,120.00 | 18,998.00   | 1,220                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,090.00 | 18,998.00   | 920                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,046.00 | 18,998.00   | 480                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,033.00 | 18,998.00   | 350                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,033.00 | 18,998.00   | 350                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,032.00 | 18,998.00   | 340                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,031.00 | 18,998.00   | 330                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,040.00 | 18,998.00   | 420                                  |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,040.00 | 18,998.00   | 840                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,042.00 | 18,998.00   | 440                                  |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,042.00 | 18,998.00   | 880                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,027.00 | 18,998.00   | 290                                  |
| BUX1412    | Eladás | 3         | 19,049.00 | 18,998.00   | 1,530                                |
| BUX1412    | Eladás | 3         | 19,048.00 | 18,998.00   | 1,500                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,030.00 | 18,998.00   | 320                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,030.00 | 18,998.00   | 320                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,021.00 | 18,998.00   | 230                                  |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,017.00 | 18,998.00   | 380                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,971.00 | 18,998.00   | -270                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,961.00 | 18,998.00   | -740                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,950.00 | 18,998.00   | -960                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,950.00 | 18,998.00   | -960                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,950.00 | 18,998.00   | -960                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | -180                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | -180                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,950.00 | 18,998.00   | -960                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,950.00 | 18,998.00   | -960                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,950.00 | 18,998.00   | -960                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,949.00 | 18,998.00   | -2,450                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412    | Eladás | 4         | 18,949.00 | 18,998.00   | -1,960                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,949.00 | 18,998.00   | -490                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,910.00 | 18,998.00   | -880                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,904.00 | 18,998.00   | -1,880                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,880.00 | 18,998.00   | -1,180                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,880.00 | 18,998.00   | -1,180                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,875.00 | 18,998.00   | -1,230                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,860.00 | 18,998.00   | -2,760                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,870.00 | 18,998.00   | -2,560                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,850.00 | 18,998.00   | -1,480                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,870.00 | 18,998.00   | -2,560                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,875.00 | 18,998.00   | -2,460                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,900.00 | 18,998.00   | -980                                 |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,918.50 | 18,998.00   | -3,975                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,862.00 | 18,998.00   | -1,360                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,861.00 | 18,998.00   | -1,370                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,850.50 | 18,998.00   | -1,475                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,850.00 | 18,998.00   | -2,960                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,910.00 | 18,998.00   | -880                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,910.00 | 18,998.00   | -880                                 |
| BUX1412    | Eladás | 4         | 18,919.00 | 18,998.00   | -3,160                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,919.00 | 18,998.00   | -790                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,920.00 | 18,998.00   | -780                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,920.00 | 18,998.00   | -780                                 |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,924.00 | 18,998.00   | -3,700                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,935.00 | 18,998.00   | -1,260                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,943.00 | 18,998.00   | -550                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,940.00 | 18,998.00   | -580                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,943.00 | 18,998.00   | -550                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,906.00 | 18,998.00   | -920                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,901.00 | 18,998.00   | -970                                 |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 18,930.00 | 18,998.00   | -6,800                               |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 18,940.00 | 18,998.00   | -5,800                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,943.00 | 18,998.00   | -550                                 |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 18,950.00 | 18,998.00   | -4,800                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | -180                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | -180                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | -180                                 |
| BUX1412    | Eladás | 7         | 18,980.00 | 18,998.00   | -1,260                               |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 18,990.00 | 18,998.00   | -800                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,990.00 | 18,998.00   | -80                                  |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,990.00 | 18,998.00   | -160                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,990.00 | 18,998.00   | -80                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,990.00 | 18,998.00   | -80                                  |
| BUX1412    | Eladás | 4         | 18,990.00 | 18,998.00   | -320                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,990.00 | 18,998.00   | -80                                  |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,000.00 | 18,998.00   | 40                                   |
| BUX1412    | Eladás | 8         | 19,000.00 | 18,998.00   | 160                                  |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412    | Eladás | 14        | 19,045.00 | 18,998.00   | 6,580                                |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 19,045.00 | 18,998.00   | 2,350                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,045.00 | 18,998.00   | 470                                  |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 19,099.00 | 18,998.00   | 10,100                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,099.00 | 18,998.00   | 2,020                                |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,099.00 | 18,998.00   | 2,020                                |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 19,099.00 | 18,998.00   | 5,050                                |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 19,099.00 | 18,998.00   | 10,100                               |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 19,099.00 | 18,998.00   | 10,100                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,099.00 | 18,998.00   | 1,010                                |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 19,140.00 | 18,998.00   | 14,200                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,106.00 | 18,998.00   | 2,160                                |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 19,102.00 | 18,998.00   | 5,200                                |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,100.00 | 18,998.00   | 2,040                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,100.00 | 18,998.00   | 1,020                                |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 19,150.00 | 18,998.00   | 15,200                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,150.00 | 18,998.00   | 1,520                                |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 19,180.00 | 18,998.00   | 18,200                               |
| BUX1412    | Eladás | 8         | 19,230.00 | 18,998.00   | 18,560                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,230.00 | 18,998.00   | 4,640                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | 2,020                                |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,040.00 | 18,998.00   | 420                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,012.00 | 18,998.00   | 140                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,010.00 | 18,998.00   | 120                                  |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,010.00 | 18,998.00   | 240                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,010.00 | 18,998.00   | 120                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,007.00 | 18,998.00   | 90                                   |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,030.00 | 18,998.00   | 320                                  |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,966.00 | 18,998.00   | -1,600                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,965.00 | 18,998.00   | -330                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,955.00 | 18,998.00   | -430                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.50 | 18,998.00   | -475                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 6         | 18,950.00 | 18,998.00   | -2,880                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,935.00 | 18,998.00   | -630                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,930.00 | 18,998.00   | -680                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,920.00 | 18,998.00   | -780                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,920.00 | 18,998.00   | -780                                 |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,910.00 | 18,998.00   | -4,400                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,905.00 | 18,998.00   | -930                                 |
| BUX1412    | Eladás | 6         | 18,902.00 | 18,998.00   | -5,760                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,900.50 | 18,998.00   | -975                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,900.00 | 18,998.00   | -980                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,900.00 | 18,998.00   | -980                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,876.00 | 18,998.00   | -1,220                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,860.00 | 18,998.00   | -1,380                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,840.00 | 18,998.00   | -1,580                               |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 18,831.00 | 18,998.00   | -16,700                              |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,820.00 | 18,998.00   | -1,780                               |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,820.00 | 18,998.00   | -8,900                               |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,810.50 | 18,998.00   | -1,875                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,810.00 | 18,998.00   | -1,880                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,803.00 | 18,998.00   | -1,950                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,800.00 | 18,998.00   | -3,960                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,780.00 | 18,998.00   | -2,180                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,775.00 | 18,998.00   | -2,230                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,770.50 | 18,998.00   | -2,275                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,770.00 | 18,998.00   | -2,280                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,753.00 | 18,998.00   | -2,450                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,750.00 | 18,998.00   | -2,480                               |
| BUX1412    | Eladás | 3         | 18,750.00 | 18,998.00   | -7,440                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,730.00 | 18,998.00   | -2,680                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,725.00 | 18,998.00   | -2,730                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,720.00 | 18,998.00   | -2,780                               |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,710.00 | 18,998.00   | -14,400                              |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,950.00 | 18,998.00   | -2,400                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,950.00 | 18,998.00   | -960                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,942.00 | 18,998.00   | -560                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,088.00 | 18,998.00   | 900                                  |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,954.00 | 18,998.00   | -440                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,953.00 | 18,998.00   | -450                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,928.00 | 18,998.00   | -700                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,919.00 | 18,998.00   | -790                                 |
| BUX1412    | Eladás | 3         | 18,930.00 | 18,998.00   | -2,040                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,939.00 | 18,998.00   | -590                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,939.00 | 18,998.00   | -590                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,906.00 | 18,998.00   | -920                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,905.50 | 18,998.00   | -925                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,905.00 | 18,998.00   | -1,860                               |
| BUX1412    | Eladás | 26        | 18,905.00 | 18,998.00   | -24,180                              |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,906.00 | 18,998.00   | -920                                 |
| BUX1412    | Eladás | 34        | 18,905.00 | 18,998.00   | -31,620                              |
| BUX1412    | Eladás | 30        | 18,905.00 | 18,998.00   | -27,900                              |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,903.00 | 18,998.00   | -950                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,901.00 | 18,998.00   | -970                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,900.50 | 18,998.00   | -975                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,900.00 | 18,998.00   | -1,960                               |
| BUX1412    | Eladás | 3         | 18,900.00 | 18,998.00   | -2,940                               |
| BUX1412    | Eladás | 47        | 18,900.00 | 18,998.00   | -46,060                              |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,910.00 | 18,998.00   | -880                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,905.00 | 18,998.00   | -930                                 |
| BUX1412    | Eladás | 29        | 18,902.00 | 18,998.00   | -27,840                              |
| BUX1412    | Eladás | 19        | 18,900.00 | 18,998.00   | -18,620                              |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,900.00 | 18,998.00   | -1,960                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,939.00 | 18,998.00   | -590                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,005.00 | 18,998.00   | 70                                   |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 19,006.00 | 18,998.00   | 80                                   |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412    | Eladás | 2         | 19,016.00 | 18,998.00   | 360                                  |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,907.00 | 18,998.00   | -1,820                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,905.00 | 18,998.00   | -930                                 |
| BUX1412    | Eladás | 7         | 18,905.00 | 18,998.00   | -6,510                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,891.00 | 18,998.00   | -2,140                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,891.00 | 18,998.00   | -1,070                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,890.00 | 18,998.00   | -1,080                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,900.00 | 18,998.00   | -980                                 |
| BUX1412    | Eladás | 3         | 18,900.00 | 18,998.00   | -2,940                               |
| BUX1412    | Eladás | 6         | 18,900.00 | 18,998.00   | -5,880                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,892.00 | 18,998.00   | -1,060                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,973.00 | 18,998.00   | -250                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,930.00 | 18,998.00   | -680                                 |
| BUX1412    | Eladás | 49        | 18,924.00 | 18,998.00   | -36,260                              |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,920.00 | 18,998.00   | -780                                 |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,915.00 | 18,998.00   | -4,150                               |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,915.00 | 18,998.00   | -4,150                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,915.00 | 18,998.00   | -1,660                               |
| BUX1412    | Eladás | 28        | 18,915.00 | 18,998.00   | -23,240                              |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,915.00 | 18,998.00   | -830                                 |
| BUX1412    | Eladás | 3         | 18,915.00 | 18,998.00   | -2,490                               |
| BUX1412    | Eladás | 9         | 18,902.00 | 18,998.00   | -8,640                               |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,920.00 | 18,998.00   | -3,900                               |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 18,920.00 | 18,998.00   | -7,800                               |
| BUX1412    | Eladás | 8         | 18,920.00 | 18,998.00   | -6,240                               |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,920.00 | 18,998.00   | -3,900                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,920.00 | 18,998.00   | -780                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,934.00 | 18,998.00   | -1,280                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,901.00 | 18,998.00   | -970                                 |
| BUX1412    | Eladás | 4         | 18,940.00 | 18,998.00   | -2,320                               |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | -480                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,970.00 | 18,998.00   | -280                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412    | Eladás | 20        | 18,968.00 | 18,998.00   | -6,000                               |
| BUX1412    | Eladás | 9         | 18,970.00 | 18,998.00   | -2,520                               |
| BUX1412    | Eladás | 6         | 18,970.00 | 18,998.00   | -1,680                               |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,970.00 | 18,998.00   | -1,400                               |
| BUX1412    | Eladás | 15        | 18,989.00 | 18,998.00   | -1,350                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,995.00 | 18,998.00   | -60                                  |
| BUX1412    | Eladás | 5         | 18,957.00 | 18,998.00   | -2,050                               |
| BUX1412    | Eladás | 16        | 18,957.00 | 18,998.00   | -6,560                               |
| BUX1412    | Eladás | 10        | 18,930.00 | 18,998.00   | -6,800                               |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,960.00 | 18,998.00   | -760                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,966.00 | 18,998.00   | -320                                 |
| BUX1412    | Eladás | 2         | 18,993.00 | 18,998.00   | -100                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,978.00 | 18,998.00   | -200                                 |
| BUX1412    | Eladás | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412    | Vétel  | 2         | 19,651.00 | 18,998.00   | -13,060                              |
| BUX1412    | Vétel  | 1         | 19,450.00 | 18,998.00   | -4,520                               |

| Megnevezés | Típus | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,401.00 | 18,998.00   | -4,030                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,389.00 | 18,998.00   | -7,820                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,348.00 | 18,998.00   | -3,500                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,386.00 | 18,998.00   | -3,880                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,350.00 | 18,998.00   | -3,520                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,350.00 | 18,998.00   | -3,520                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,499.00 | 18,998.00   | -5,010                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,274.00 | 18,998.00   | -2,760                               |
| BUX1412    | Vétel | 20        | 19,190.00 | 18,998.00   | -38,400                              |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,130.00 | 18,998.00   | -1,320                               |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 19,140.00 | 18,998.00   | -7,100                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,180.00 | 18,998.00   | -1,820                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,249.00 | 18,998.00   | -2,510                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,053.00 | 18,998.00   | -550                                 |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 19,100.00 | 18,998.00   | -5,100                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,149.00 | 18,998.00   | -1,510                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,169.00 | 18,998.00   | -1,710                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,150.00 | 18,998.00   | -1,520                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,000.00 | 18,998.00   | -20                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,194.00 | 18,998.00   | -1,960                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,953.00 | 18,998.00   | 450                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,158.00 | 18,998.00   | -1,600                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,100.00 | 18,998.00   | -1,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,174.00 | 18,998.00   | -1,760                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,910.00 | 18,998.00   | 880                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,383.00 | 18,998.00   | -3,850                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,384.00 | 18,998.00   | -3,860                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,385.00 | 18,998.00   | -3,870                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | -2,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | -2,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,200.00 | 18,998.00   | -4,040                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,200.00 | 18,998.00   | -4,040                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,150.00 | 18,998.00   | -3,040                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,100.00 | 18,998.00   | -2,040                               |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 19,106.00 | 18,998.00   | -5,400                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,100.00 | 18,998.00   | -2,040                               |
| BUX1412    | Vétel | 4         | 19,000.00 | 18,998.00   | -80                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,953.00 | 18,998.00   | 450                                  |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,950.00 | 18,998.00   | 960                                  |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,000.00 | 18,998.00   | -40                                  |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,905.00 | 18,998.00   | 1,860                                |
| BUX1412    | Vétel | 10        | 18,901.00 | 18,998.00   | 9,700                                |
| BUX1412    | Vétel | 4         | 18,900.00 | 18,998.00   | 3,920                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,900.00 | 18,998.00   | 980                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,890.00 | 18,998.00   | 1,080                                |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,881.00 | 18,998.00   | 2,340                                |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,880.00 | 18,998.00   | 2,360                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | 180                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | 180                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | 180                                  |

| Megnevezés | Típus | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412    | Vétel | 3         | 18,949.50 | 18,998.00   | 1,455                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,950.00 | 18,998.00   | 480                                  |
| BUX1412    | Vétel | 4         | 18,949.00 | 18,998.00   | 1,960                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,854.00 | 18,998.00   | 1,440                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,853.00 | 18,998.00   | 1,450                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,850.00 | 18,998.00   | 1,480                                |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,850.00 | 18,998.00   | 2,960                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,850.00 | 18,998.00   | 1,480                                |
| BUX1412    | Vétel | 6         | 18,850.00 | 18,998.00   | 8,880                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,874.00 | 18,998.00   | 1,240                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,821.00 | 18,998.00   | 1,770                                |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,850.00 | 18,998.00   | 2,960                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,850.00 | 18,998.00   | 1,480                                |
| BUX1412    | Vétel | 8         | 18,851.00 | 18,998.00   | 11,760                               |
| BUX1412    | Vétel | 4         | 18,801.00 | 18,998.00   | 7,880                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,801.00 | 18,998.00   | 1,970                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,940.00 | 18,998.00   | 580                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,943.00 | 18,998.00   | 550                                  |
| BUX1412    | Vétel | 10        | 18,872.00 | 18,998.00   | 12,600                               |
| BUX1412    | Vétel | 15        | 18,872.00 | 18,998.00   | 18,900                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,900.00 | 18,998.00   | 980                                  |
| BUX1412    | Vétel | 7         | 18,980.00 | 18,998.00   | 1,260                                |
| BUX1412    | Vétel | 10        | 18,990.00 | 18,998.00   | 800                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412    | Vétel | 9         | 18,999.00 | 18,998.00   | -90                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,029.50 | 18,998.00   | -315                                 |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 19,102.00 | 18,998.00   | -5,200                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,160.00 | 18,998.00   | -1,620                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,180.00 | 18,998.00   | -1,820                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | -2,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | -2,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | -2,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 19,200.00 | 18,998.00   | -10,100                              |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | -2,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | -2,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,185.00 | 18,998.00   | -1,870                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,160.00 | 18,998.00   | -3,240                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,160.00 | 18,998.00   | -3,240                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,200.00 | 18,998.00   | -2,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,220.00 | 18,998.00   | -4,440                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,230.00 | 18,998.00   | -4,640                               |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 19,243.00 | 18,998.00   | -12,250                              |
| BUX1412    | Vétel | 4         | 19,100.00 | 18,998.00   | -4,080                               |
| BUX1412    | Vétel | 6         | 19,120.00 | 18,998.00   | -7,320                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,120.00 | 18,998.00   | -1,220                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,124.50 | 18,998.00   | -1,265                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,125.00 | 18,998.00   | -1,270                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,055.00 | 18,998.00   | -570                                 |
| BUX1412    | Vétel | 3         | 19,050.00 | 18,998.00   | -1,560                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,025.00 | 18,998.00   | -270                                 |

| Megnevezés | Típus | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412    | Vétel | 50        | 19,205.00 | 18,998.00   | -103,500                             |
| BUX1412    | Vétel | 30        | 19,205.00 | 18,998.00   | -62,100                              |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,205.00 | 18,998.00   | -4,140                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,110.00 | 18,998.00   | -1,120                               |
| BUX1412    | Vétel | 500       | 19,245.00 | 18,998.00   | -1,235,000                           |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,110.00 | 18,998.00   | -1,120                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,110.00 | 18,998.00   | -1,120                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,110.00 | 18,998.00   | -1,120                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,110.00 | 18,998.00   | -1,120                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,100.00 | 18,998.00   | -1,020                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,089.00 | 18,998.00   | -910                                 |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,100.00 | 18,998.00   | -2,040                               |
| BUX1412    | Vétel | 3         | 19,099.00 | 18,998.00   | -3,030                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,099.00 | 18,998.00   | -1,010                               |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 19,100.00 | 18,998.00   | -5,100                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,100.00 | 18,998.00   | -2,040                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,143.00 | 18,998.00   | -1,450                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,140.00 | 18,998.00   | -1,420                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,140.00 | 18,998.00   | -1,420                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,130.00 | 18,998.00   | -1,320                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,130.00 | 18,998.00   | -1,320                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,130.00 | 18,998.00   | -1,320                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,130.00 | 18,998.00   | -1,320                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,011.00 | 18,998.00   | -260                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,011.00 | 18,998.00   | -130                                 |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,011.00 | 18,998.00   | -260                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,010.00 | 18,998.00   | -120                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,010.00 | 18,998.00   | -120                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,011.00 | 18,998.00   | -130                                 |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,003.00 | 18,998.00   | -100                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,018.00 | 18,998.00   | -200                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,019.00 | 18,998.00   | -210                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,019.00 | 18,998.00   | -210                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,020.00 | 18,998.00   | -220                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | 180                                  |
| BUX1412    | Vétel | 7         | 18,980.00 | 18,998.00   | 1,260                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | 180                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | 180                                  |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 19,000.00 | 18,998.00   | -40                                  |
| BUX1412    | Vétel | 155       | 19,080.00 | 18,998.00   | -127,100                             |
| BUX1412    | Vétel | 20        | 19,070.00 | 18,998.00   | -14,400                              |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 19,060.00 | 18,998.00   | -3,100                               |
| BUX1412    | Vétel | 15        | 19,050.00 | 18,998.00   | -7,800                               |
| BUX1412    | Vétel | 45        | 19,030.00 | 18,998.00   | -14,400                              |
| BUX1412    | Vétel | 10        | 19,090.00 | 18,998.00   | -9,200                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,075.00 | 18,998.00   | -770                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,056.00 | 18,998.00   | -580                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,031.00 | 18,998.00   | -330                                 |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 19,028.00 | 18,998.00   | -1,500                               |

| Megnevezés | Típus | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|-------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412    | Vétel | 5         | 18,820.00 | 18,998.00   | 8,900                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,753.00 | 18,998.00   | 2,450                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,970.00 | 18,998.00   | 280                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,970.00 | 18,998.00   | 280                                  |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,950.00 | 18,998.00   | 960                                  |
| BUX1412    | Vétel | 4         | 18,951.00 | 18,998.00   | 1,880                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,980.00 | 18,998.00   | 180                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,960.00 | 18,998.00   | 380                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,940.00 | 18,998.00   | 580                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,000.00 | 18,998.00   | -20                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,930.00 | 18,998.00   | 680                                  |
| BUX1412    | Vétel | 10        | 18,930.00 | 18,998.00   | 6,800                                |
| BUX1412    | Vétel | 9         | 18,928.00 | 18,998.00   | 6,300                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,009.00 | 18,998.00   | -110                                 |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,934.00 | 18,998.00   | 640                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,937.00 | 18,998.00   | 610                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,939.00 | 18,998.00   | 590                                  |
| BUX1412    | Vétel | 28        | 19,002.00 | 18,998.00   | -1,120                               |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 18,950.00 | 18,998.00   | 2,400                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 19,000.00 | 18,998.00   | -20                                  |
| BUX1412    | Vétel | 114       | 19,000.00 | 18,998.00   | -2,280                               |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,903.00 | 18,998.00   | 1,900                                |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,902.00 | 18,998.00   | 1,920                                |
| BUX1412    | Vétel | 15        | 18,890.00 | 18,998.00   | 16,200                               |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,862.00 | 18,998.00   | 1,360                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,910.00 | 18,998.00   | 880                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,895.00 | 18,998.00   | 1,030                                |
| BUX1412    | Vétel | 3         | 18,910.00 | 18,998.00   | 2,640                                |
| BUX1412    | Vétel | 2         | 18,953.00 | 18,998.00   | 900                                  |
| BUX1412    | Vétel | 6         | 18,970.00 | 18,998.00   | 1,680                                |
| BUX1412    | Vétel | 14        | 18,967.00 | 18,998.00   | 4,340                                |
| BUX1412    | Vétel | 30        | 18,967.00 | 18,998.00   | 9,300                                |
| BUX1412    | Vétel | 6         | 18,967.50 | 18,998.00   | 1,830                                |
| BUX1412    | Vétel | 30        | 18,974.00 | 18,998.00   | 7,200                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,966.00 | 18,998.00   | 320                                  |
| BUX1412    | Vétel | 27        | 18,969.00 | 18,998.00   | 7,830                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,988.00 | 18,998.00   | 100                                  |
| BUX1412    | Vétel | 3         | 18,988.50 | 18,998.00   | 285                                  |
| BUX1412    | Vétel | 30        | 18,989.00 | 18,998.00   | 2,700                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,990.00 | 18,998.00   | 80                                   |
| BUX1412    | Vétel | 24        | 18,970.00 | 18,998.00   | 6,720                                |
| BUX1412    | Vétel | 20        | 18,970.00 | 18,998.00   | 5,600                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,970.00 | 18,998.00   | 280                                  |
| BUX1412    | Vétel | 3         | 18,970.00 | 18,998.00   | 840                                  |
| BUX1412    | Vétel | 10        | 18,970.00 | 18,998.00   | 2,800                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,970.00 | 18,998.00   | 280                                  |
| BUX1412    | Vétel | 10        | 18,970.00 | 18,998.00   | 2,800                                |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,970.00 | 18,998.00   | 280                                  |
| BUX1412    | Vétel | 1         | 18,970.00 | 18,998.00   | 280                                  |
| BUX1412    | Vétel | 5         | 18,970.00 | 18,998.00   | 1,400                                |

| Megnevezés  | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| BUX1412     | Vétel  | 11        | 18,970.00 | 18,998.00   | 3,080                                |
| BUX1412     | Vétel  | 1         | 18,970.00 | 18,998.00   | 280                                  |
| BUX1412     | Vétel  | 9         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412     | Vétel  | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412     | Vétel  | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412     | Vétel  | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412     | Vétel  | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412     | Vétel  | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412     | Vétel  | 3         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412     | Vétel  | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412     | Vétel  | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| BUX1412     | Vétel  | 1         | 18,998.00 | 18,998.00   | 0                                    |
| CHF1401     | Eladás | 100       | 243.84    | 242.27      | 157,000                              |
| CHF1401     | Vétel  | 100       | 246.52    | 242.27      | -425,000                             |
| CHF1402     | Eladás | 200       | 242.44    | 242.94      | -100,000                             |
| CHF1402     | Eladás | 200       | 244.43    | 242.94      | 298,000                              |
| CHF1402     | Vétel  | 200       | 242.44    | 242.94      | 100,000                              |
| CHF1402     | Vétel  | 200       | 244.43    | 242.94      | -298,000                             |
| CHF1403     | Eladás | 100       | 245.25    | 243.48      | 177,000                              |
| CHF1403     | Vétel  | 100       | 245.25    | 243.48      | -177,000                             |
| EUR/CHF1403 | Eladás | 100       | 1.22      | 1.22        | -6,762                               |
| EUR/CHF1403 | Eladás | 100       | 1.22      | 1.22        | -82,929                              |
| EUR/CHF1403 | Eladás | 200       | 1.22      | 1.22        | -116,892                             |
| EUR/CHF1403 | Eladás | 100       | 1.22      | 1.22        | -58,445                              |
| EUR/CHF1403 | Eladás | 100       | 1.22      | 1.22        | -161,115                             |
| EUR/CHF1403 | Eladás | 200       | 1.22      | 1.22        | -116,892                             |
| EUR/CHF1403 | Vétel  | 100       | 1.22      | 1.22        | 6,762                                |
| EUR/CHF1403 | Vétel  | 100       | 1.22      | 1.22        | 82,929                               |
| EUR/CHF1403 | Vétel  | 200       | 1.22      | 1.22        | 116,892                              |
| EUR/CHF1403 | Vétel  | 100       | 1.22      | 1.22        | 58,445                               |
| EUR/CHF1403 | Vétel  | 200       | 1.22      | 1.22        | 116,892                              |
| EUR/CHF1403 | Vétel  | 100       | 1.22      | 1.22        | 161,115                              |
| EUR/CHF1406 | Eladás | 100       | 1.23      | 1.22        | 129,581                              |
| EUR/CHF1406 | Eladás | 200       | 1.22      | 1.22        | -102,156                             |
| EUR/CHF1406 | Vétel  | 100       | 1.23      | 1.22        | -129,581                             |
| EUR/CHF1406 | Vétel  | 200       | 1.22      | 1.22        | 102,156                              |
| EUR/JPY1401 | Eladás | 100       | 134.82    | 145.09      | -2,190,683                           |
| EUR/JPY1401 | Eladás | 100       | 138.87    | 145.09      | -1,308,817                           |
| EUR/JPY1401 | Eladás | 100       | 141.32    | 145.09      | -780,705                             |
| EUR/JPY1401 | Vétel  | 100       | 134.82    | 145.09      | 2,190,683                            |
| EUR/JPY1401 | Vétel  | 100       | 138.87    | 145.09      | 1,308,817                            |
| EUR/JPY1401 | Vétel  | 100       | 141.32    | 145.09      | 780,705                              |
| EUR/TRY1401 | Eladás | 100       | 2.78      | 2.95        | -1,794,690                           |
| EUR/TRY1401 | Eladás | 100       | 2.81      | 2.95        | -1,468,680                           |
| EUR/TRY1401 | Vétel  | 100       | 2.78      | 2.95        | 1,794,690                            |
| EUR/TRY1401 | Vétel  | 100       | 2.81      | 2.95        | 1,468,680                            |
| EUR/USD1401 | Eladás | 300       | 1.34      | 1.38        | -2,512,888                           |
| EUR/USD1401 | Eladás | 100       | 1.35      | 1.38        | -661,095                             |
| EUR/USD1401 | Eladás | 100       | 1.35      | 1.38        | -661,095                             |
| EUR/USD1401 | Eladás | 100       | 1.34      | 1.38        | -799,871                             |

| Megnevezés  | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| EUR/USD1401 | Eladás | 100       | 1.35      | 1.38        | -649,670                             |
| EUR/USD1401 | Eladás | 100       | 1.36      | 1.38        | -495,742                             |
| EUR/USD1401 | Eladás | 100       | 1.37      | 1.38        | -325,429                             |
| EUR/USD1401 | Eladás | 100       | 1.37      | 1.38        | -154,124                             |
| EUR/USD1401 | Eladás | 100       | 1.37      | 1.38        | -165,440                             |
| EUR/USD1401 | Eladás | 100       | 1.36      | 1.38        | -381,993                             |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.36      | 1.38        | 495,742                              |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.36      | 1.38        | 407,210                              |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.37      | 1.38        | 325,429                              |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.38      | 1.38        | 103,689                              |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.37      | 1.38        | 145,295                              |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.38      | 1.38        | 83,970                               |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.37      | 1.38        | 154,124                              |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.37      | 1.38        | 167,278                              |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.38      | 1.38        | 119,890                              |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.37      | 1.38        | 165,440                              |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.38      | 1.38        | 28,145                               |
| EUR/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.36      | 1.38        | 381,993                              |
| EUR/USD1402 | Eladás | 150       | 1.38      | 1.38        | -146,099                             |
| EUR/USD1402 | Eladás | 100       | 1.37      | 1.38        | -207,645                             |
| EUR/USD1402 | Eladás | 100       | 1.37      | 1.38        | -171,974                             |
| EUR/USD1402 | Vétel  | 150       | 1.38      | 1.38        | 146,099                              |
| EUR/USD1402 | Vétel  | 100       | 1.37      | 1.38        | 207,645                              |
| EUR/USD1402 | Vétel  | 100       | 1.37      | 1.38        | 171,974                              |
| EUR/USD1403 | Eladás | 1500      | 1.34      | 1.38        | -15,073,773                          |
| EUR/USD1403 | Eladás | 500       | 1.34      | 1.38        | -5,024,593                           |
| EUR/USD1403 | Eladás | 200       | 1.35      | 1.38        | -1,410,783                           |
| EUR/USD1403 | Eladás | 200       | 1.36      | 1.38        | -1,033,910                           |
| EUR/USD1403 | Eladás | 100       | 1.34      | 1.38        | -920,227                             |
| EUR/USD1403 | Eladás | 200       | 1.36      | 1.38        | -1,079,408                           |
| EUR/USD1403 | Eladás | 100       | 1.36      | 1.38        | -414,279                             |
| EUR/USD1403 | Eladás | 200       | 1.37      | 1.38        | -287,512                             |
| EUR/USD1403 | Eladás | 200       | 1.37      | 1.38        | -304,893                             |
| EUR/USD1403 | Vétel  | 1500      | 1.34      | 1.38        | 15,073,773                           |
| EUR/USD1403 | Vétel  | 500       | 1.34      | 1.38        | 5,024,593                            |
| EUR/USD1403 | Vétel  | 200       | 1.35      | 1.38        | 1,410,783                            |
| EUR/USD1403 | Vétel  | 200       | 1.36      | 1.38        | 1,033,910                            |
| EUR/USD1403 | Vétel  | 100       | 1.34      | 1.38        | 920,227                              |
| EUR/USD1403 | Vétel  | 200       | 1.36      | 1.38        | 1,079,408                            |
| EUR/USD1403 | Vétel  | 100       | 1.36      | 1.38        | 414,279                              |
| EUR/USD1403 | Vétel  | 200       | 1.37      | 1.38        | 287,512                              |
| EUR/USD1403 | Vétel  | 200       | 1.37      | 1.38        | 304,893                              |
| EUR/USD1406 | Eladás | 1500      | 1.37      | 1.38        | -2,220,324                           |
| EUR/USD1406 | Eladás | 500       | 1.37      | 1.38        | -740,108                             |
| EUR/USD1406 | Eladás | 4000      | 1.37      | 1.38        | -5,920,864                           |
| EUR/USD1406 | Vétel  | 1500      | 1.37      | 1.38        | 2,220,324                            |
| EUR/USD1406 | Vétel  | 4000      | 1.37      | 1.38        | 5,920,864                            |
| EUR/USD1406 | Vétel  | 500       | 1.37      | 1.38        | 740,108                              |
| EUR1401     | Eladás | 100       | 303.05    | 296.64      | 641,000                              |
| EUR1401     | Eladás | 100       | 303.40    | 296.64      | 676,000                              |

| Megnevezés  | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| EUR1401     | Eladás | 500       | 298.36    | 296.64      | 860,000                              |
| EUR1401     | Eladás | 300       | 298.66    | 296.64      | 606,000                              |
| EUR1401     | Eladás | 400       | 298.86    | 296.64      | 888,000                              |
| EUR1401     | Vétel  | 100       | 299.86    | 296.64      | -322,000                             |
| EUR1401     | Vétel  | 100       | 299.36    | 296.64      | -272,000                             |
| EUR1401     | Vétel  | 300       | 298.66    | 296.64      | -606,000                             |
| EUR1401     | Vétel  | 400       | 298.96    | 296.64      | -928,000                             |
| EUR1401     | Vétel  | 100       | 299.40    | 296.64      | -276,000                             |
| EUR1401     | Vétel  | 200       | 297.30    | 296.64      | -132,000                             |
| EUR1401     | Vétel  | 200       | 297.20    | 296.64      | -112,000                             |
| EUR1402     | Eladás | 100       | 304.01    | 297.42      | 659,000                              |
| EUR1402     | Eladás | 100       | 304.45    | 297.42      | 703,000                              |
| EUR1402     | Eladás | 100       | 298.35    | 297.42      | 93,000                               |
| EUR1402     | Eladás | 100       | 297.95    | 297.42      | 53,000                               |
| EUR1402     | Vétel  | 100       | 300.36    | 297.42      | -294,000                             |
| EUR1402     | Vétel  | 100       | 298.35    | 297.42      | -93,000                              |
| EUR1402     | Vétel  | 100       | 298.00    | 297.42      | -58,000                              |
| EUR1403     | Eladás | 200       | 305.44    | 297.99      | 1,490,000                            |
| EUR1403     | Eladás | 200       | 299.52    | 297.99      | 306,000                              |
| EUR1403     | Vétel  | 100       | 304.45    | 297.99      | -646,000                             |
| EUR1403     | Vétel  | 100       | 303.45    | 297.99      | -546,000                             |
| EUR1403     | Vétel  | 200       | 299.52    | 297.99      | -306,000                             |
| EUR1405     | Eladás | 100       | 302.79    | 299.15      | 364,000                              |
| EUR1405     | Eladás | 100       | 302.09    | 299.15      | 294,000                              |
| EUR1405     | Vétel  | 100       | 305.20    | 299.15      | -605,000                             |
| EUR1405     | Vétel  | 100       | 304.30    | 299.15      | -515,000                             |
| GBP/USD1401 | Eladás | 100       | 1.61      | 1.65        | -929,263                             |
| GBP/USD1401 | Eladás | 100       | 1.63      | 1.65        | -558,296                             |
| GBP/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.62      | 1.65        | 769,208                              |
| GBP/USD1401 | Vétel  | 100       | 1.63      | 1.65        | 558,296                              |
| GBP1401     | Eladás | 100       | 356.40    | 354.84      | 156,000                              |
| GBP1401     | Vétel  | 100       | 355.91    | 354.84      | -107,000                             |
| GBP1401     | Vétel  | 100       | 356.40    | 354.84      | -156,000                             |
| JPY1401     | Eladás | 100       | 211.50    | 204.46      | 704,000                              |
| JPY1401     | Eladás | 100       | 211.95    | 204.46      | 749,000                              |
| JPY1401     | Vétel  | 100       | 211.95    | 204.46      | -749,000                             |
| JPY1401     | Vétel  | 100       | 211.50    | 204.46      | -704,000                             |
| MAT1401     | Eladás | 150       | 277.00    | 312.00      | -5,250,000                           |
| MAT1401     | Eladás | 5         | 277.00    | 312.00      | -175,000                             |
| MAT1401     | Eladás | 100       | 289.00    | 312.00      | -2,300,000                           |
| MAT1401     | Eladás | 5         | 298.00    | 312.00      | -70,000                              |
| MAT1401     | Eladás | 20        | 299.00    | 312.00      | -260,000                             |
| MAT1401     | Eladás | 10        | 314.00    | 312.00      | 20,000                               |
| MAT1403     | Vétel  | 20        | 326.00    | 317.00      | -180,000                             |
| MAT1403     | Vétel  | 5         | 284.00    | 317.00      | 165,000                              |
| MAT1403     | Vétel  | 5         | 277.00    | 317.00      | 200,000                              |
| MAT1403     | Vétel  | 43        | 304.00    | 317.00      | 559,000                              |
| MAT1403     | Vétel  | 11        | 305.00    | 317.00      | 132,000                              |
| MAT1403     | Vétel  | 2         | 310.00    | 317.00      | 14,000                               |
| MOL1401     | Eladás | 1         | 13,915.00 | 14,550.00   | -31,750                              |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| MOL1401    | Eladás | 1         | 14,175.00 | 14,550.00   | -18,750                              |
| MOL1401    | Vétel  | 2         | 15,240.00 | 14,550.00   | -69,000                              |
| MOL1401    | Vétel  | 20        | 15,415.00 | 14,550.00   | -865,000                             |
| MOL1401    | Vétel  | 1         | 15,415.00 | 14,550.00   | -43,250                              |
| MOL1401    | Vétel  | 10        | 14,715.00 | 14,550.00   | -82,500                              |
| MOL1401    | Vétel  | 10        | 14,620.00 | 14,550.00   | -35,000                              |
| MOL1402    | Vétel  | 100       | 14,390.00 | 14,565.00   | 875,000                              |
| MOL1402    | Vétel  | 20        | 14,270.00 | 14,565.00   | 295,000                              |
| MOL1402    | Vétel  | 1         | 14,240.00 | 14,565.00   | 16,250                               |
| MOL1402    | Vétel  | 2         | 14,550.00 | 14,565.00   | 1,500                                |
| MOL1402    | Vétel  | 7         | 14,830.00 | 14,565.00   | -92,750                              |
| MOL1403    | Vétel  | 2         | 14,995.00 | 14,610.00   | -38,500                              |
| MOL1403    | Vétel  | 40        | 14,995.00 | 14,610.00   | -770,000                             |
| MOL1403    | Vétel  | 6         | 14,995.00 | 14,610.00   | -115,500                             |
| MOL1403    | Vétel  | 2         | 14,995.00 | 14,610.00   | -38,500                              |
| MOL1403    | Vétel  | 2         | 14,995.00 | 14,610.00   | -38,500                              |
| MOL1403    | Vétel  | 20        | 14,995.00 | 14,610.00   | -385,000                             |
| MOL1403    | Vétel  | 8         | 14,995.00 | 14,610.00   | -154,000                             |
| MOL1403    | Vétel  | 2         | 14,995.00 | 14,610.00   | -38,500                              |
| MOL1403    | Vétel  | 2         | 14,995.00 | 14,610.00   | -38,500                              |
| MOL1403    | Vétel  | 3         | 14,995.00 | 14,610.00   | -57,750                              |
| MOL1403    | Vétel  | 1         | 14,995.00 | 14,610.00   | -19,250                              |
| MOL1403    | Vétel  | 3         | 14,995.00 | 14,610.00   | -57,750                              |
| MOL1403    | Vétel  | 30        | 14,995.00 | 14,610.00   | -577,500                             |
| OTP1401    | Eladás | 2         | 4,430.00  | 4,100.00    | 132,000                              |
| OTP1401    | Eladás | 2         | 4,415.00  | 4,100.00    | 126,000                              |
| OTP1401    | Eladás | 1         | 4,430.00  | 4,100.00    | 66,000                               |
| OTP1401    | Eladás | 48        | 4,424.00  | 4,100.00    | 3,110,400                            |
| OTP1401    | Eladás | 5         | 4,177.00  | 4,100.00    | 77,000                               |
| OTP1401    | Eladás | 1         | 4,215.00  | 4,100.00    | 23,000                               |
| OTP1401    | Eladás | 2         | 4,138.00  | 4,100.00    | 15,200                               |
| OTP1401    | Eladás | 3         | 4,120.00  | 4,100.00    | 12,000                               |
| OTP1401    | Eladás | 3         | 4,093.00  | 4,100.00    | -4,200                               |
| OTP1401    | Eladás | 5         | 4,130.00  | 4,100.00    | 30,000                               |
| OTP1401    | Eladás | 1         | 4,159.00  | 4,100.00    | 11,800                               |
| OTP1401    | Eladás | 1         | 4,116.00  | 4,100.00    | 3,200                                |
| OTP1401    | Eladás | 3         | 4,144.00  | 4,100.00    | 26,400                               |
| OTP1401    | Eladás | 2         | 4,134.00  | 4,100.00    | 13,600                               |
| OTP1401    | Eladás | 5         | 4,144.00  | 4,100.00    | 44,000                               |
| OTP1401    | Eladás | 5         | 4,134.00  | 4,100.00    | 34,000                               |
| OTP1401    | Eladás | 1         | 4,125.00  | 4,100.00    | 5,000                                |
| OTP1401    | Vétel  | 4         | 4,532.00  | 4,100.00    | -345,600                             |
| OTP1401    | Vétel  | 2         | 4,617.00  | 4,100.00    | -206,800                             |
| OTP1401    | Vétel  | 55        | 4,489.00  | 4,100.00    | -4,279,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 55        | 4,489.00  | 4,100.00    | -4,279,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 10        | 4,351.00  | 4,100.00    | -502,000                             |
| OTP1401    | Vétel  | 10        | 4,334.00  | 4,100.00    | -468,000                             |
| OTP1401    | Vétel  | 25        | 4,365.00  | 4,100.00    | -1,325,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 75        | 4,344.00  | 4,100.00    | -3,660,000                           |
| OTP1401    | Vétel  | 7         | 4,232.00  | 4,100.00    | -184,800                             |

| Megnevezés  | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|-------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| OTP1401     | Vétel  | 34        | 4,235.00  | 4,100.00    | -918,000                             |
| OTP1401     | Vétel  | 25        | 4,374.00  | 4,100.00    | -1,370,000                           |
| OTP1401     | Vétel  | 50        | 4,270.00  | 4,100.00    | -1,700,000                           |
| OTP1401     | Vétel  | 15        | 4,184.00  | 4,100.00    | -252,000                             |
| OTP1401     | Vétel  | 5         | 4,184.00  | 4,100.00    | -84,000                              |
| OTP1401     | Vétel  | 10        | 4,170.00  | 4,100.00    | -140,000                             |
| OTP1401     | Vétel  | 10        | 4,207.00  | 4,100.00    | -214,000                             |
| OTP1401     | Vétel  | 50        | 4,184.00  | 4,100.00    | -840,000                             |
| OTP1401     | Vétel  | 3         | 4,164.00  | 4,100.00    | -38,400                              |
| OTP1401     | Vétel  | 2         | 4,137.00  | 4,100.00    | -14,800                              |
| OTP1402     | Vétel  | 6         | 4,681.00  | 4,140.00    | -649,200                             |
| OTP1402     | Vétel  | 5         | 4,681.00  | 4,140.00    | -541,000                             |
| OTP1402     | Vétel  | 3         | 4,681.00  | 4,140.00    | -324,600                             |
| OTP1402     | Vétel  | 6         | 4,681.00  | 4,140.00    | -649,200                             |
| OTP1402     | Vétel  | 50        | 4,280.00  | 4,140.00    | -1,400,000                           |
| OTP1402     | Vétel  | 15        | 4,254.00  | 4,140.00    | -342,000                             |
| OTP1402     | Vétel  | 15        | 4,167.00  | 4,140.00    | -81,000                              |
| OTP1402     | Vétel  | 34        | 4,187.00  | 4,140.00    | -319,600                             |
| OTP1403     | Vétel  | 15        | 4,444.00  | 4,150.00    | -882,000                             |
| OTP1403     | Vétel  | 10        | 4,371.00  | 4,150.00    | -442,000                             |
| OTP1403     | Vétel  | 1         | 4,313.00  | 4,150.00    | -32,600                              |
| OTP1403     | Vétel  | 10        | 4,253.00  | 4,150.00    | -206,000                             |
| OTP1403     | Vétel  | 1         | 4,312.00  | 4,150.00    | -32,400                              |
| OTP1403     | Vétel  | 1         | 4,312.00  | 4,150.00    | -32,400                              |
| OTP1403     | Vétel  | 107       | 4,323.00  | 4,150.00    | -3,702,200                           |
| RCH1401     | Eladás | 15        | 4,466.00  | 4,400.00    | 495,000                              |
| RCH1401     | Eladás | 5         | 4,416.00  | 4,400.00    | 40,000                               |
| RCH1401     | Eladás | 20        | 4,466.00  | 4,400.00    | 660,000                              |
| RCH1401     | Eladás | 40        | 4,334.00  | 4,400.00    | -1,320,000                           |
| RCH1401     | Eladás | 20        | 4,344.00  | 4,400.00    | -560,000                             |
| RCH1401     | Eladás | 10        | 4,358.00  | 4,400.00    | -210,000                             |
| RCH1401     | Eladás | 1         | 4,343.00  | 4,400.00    | -28,500                              |
| RCH1401     | Eladás | 2         | 4,403.00  | 4,400.00    | 3,000                                |
| RCH1401     | Eladás | 3         | 4,383.00  | 4,400.00    | -25,500                              |
| RCH1401     | Eladás | 1         | 4,383.00  | 4,400.00    | -8,500                               |
| RCH1401     | Eladás | 2         | 4,388.00  | 4,400.00    | -12,000                              |
| RCH1401     | Vétel  | 3         | 4,181.00  | 4,400.00    | 328,500                              |
| USD/JPY1401 | Eladás | 500       | 102.92    | 105.03      | -2,197,898                           |
| USD/JPY1401 | Eladás | 200       | 103.38    | 105.03      | -682,231                             |
| USD/JPY1401 | Eladás | 1000      | 102.77    | 105.03      | -4,703,743                           |
| USD/JPY1401 | Vétel  | 400       | 102.92    | 105.03      | 1,758,317                            |
| USD/JPY1401 | Vétel  | 200       | 103.38    | 105.03      | 682,231                              |
| USD/JPY1401 | Vétel  | 100       | 102.98    | 105.03      | 426,034                              |
| USD/JPY1401 | Vétel  | 1000      | 102.77    | 105.03      | 4,703,743                            |
| USD/PLN1401 | Eladás | 100       | 3.05      | 3.01        | 315,976                              |
| USD/PLN1401 | Eladás | 200       | 3.05      | 3.01        | 603,180                              |
| USD/PLN1401 | Vétel  | 100       | 3.05      | 3.01        | -315,976                             |
| USD/PLN1401 | Vétel  | 200       | 3.05      | 3.01        | -603,180                             |
| USD1401     | Eladás | 50        | 220.59    | 214.75      | 292,000                              |
| USD1401     | Eladás | 100       | 219.38    | 214.75      | 463,000                              |

| Megnevezés | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| USD1401    | Eladás | 100       | 219.59    | 214.75      | 484,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 219.88    | 214.75      | 513,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 218.26    | 214.75      | 351,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 218.78    | 214.75      | 403,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 219.43    | 214.75      | 468,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 217.17    | 214.75      | 242,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 217.17    | 214.75      | 242,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 217.97    | 214.75      | 322,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 217.17    | 214.75      | 242,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 217.73    | 214.75      | 298,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 217.12    | 214.75      | 237,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 216.75    | 214.75      | 200,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 219.30    | 214.75      | 455,000                              |
| USD1401    | Eladás | 200       | 218.80    | 214.75      | 810,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 217.56    | 214.75      | 281,000                              |
| USD1401    | Eladás | 100       | 214.99    | 214.75      | 24,000                               |
| USD1401    | Eladás | 100       | 215.24    | 214.75      | 49,000                               |
| USD1401    | Eladás | 100       | 215.24    | 214.75      | 49,000                               |
| USD1401    | Eladás | 100       | 215.33    | 214.75      | 58,000                               |
| USD1401    | Eladás | 100       | 216.29    | 214.75      | 154,000                              |
| USD1401    | Eladás | 250       | 216.94    | 214.75      | 547,500                              |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 218.12    | 214.75      | -337,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 200       | 222.48    | 214.75      | -1,546,000                           |
| USD1401    | Vétel  | 300       | 220.59    | 214.75      | -1,752,000                           |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 220.69    | 214.75      | -594,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 219.59    | 214.75      | -484,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 219.88    | 214.75      | -513,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 218.26    | 214.75      | -351,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 218.78    | 214.75      | -403,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 217.97    | 214.75      | -322,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 217.73    | 214.75      | -298,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 216.75    | 214.75      | -200,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 200       | 218.80    | 214.75      | -810,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 219.30    | 214.75      | -455,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 217.56    | 214.75      | -281,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 216.29    | 214.75      | -154,000                             |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 215.24    | 214.75      | -49,000                              |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 214.99    | 214.75      | -24,000                              |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 215.24    | 214.75      | -49,000                              |
| USD1401    | Vétel  | 100       | 215.33    | 214.75      | -58,000                              |
| USD1402    | Eladás | 100       | 217.90    | 215.31      | 259,000                              |
| USD1402    | Eladás | 100       | 218.09    | 215.31      | 278,000                              |
| USD1402    | Eladás | 100       | 217.97    | 215.31      | 266,000                              |
| USD1402    | Eladás | 100       | 218.29    | 215.31      | 298,000                              |
| USD1402    | Eladás | 100       | 217.97    | 215.31      | 266,000                              |
| USD1402    | Eladás | 500       | 217.42    | 215.31      | 1,055,000                            |
| USD1402    | Eladás | 100       | 217.27    | 215.31      | 196,000                              |
| USD1402    | Eladás | 100       | 215.66    | 215.31      | 35,000                               |
| USD1402    | Eladás | 200       | 215.56    | 215.31      | 50,000                               |
| USD1402    | Eladás | 400       | 215.81    | 215.31      | 200,000                              |

| Megnevezés       | Típus  | Mennyiség | Kötési ár | Elszámolóár | Nyitott pozíció értéke<br>2013-12-31 |
|------------------|--------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| USD1402          | Eladás | 100       | 216.81    | 215.31      | 150,000                              |
| USD1402          | Eladás | 200       | 216.81    | 215.31      | 300,000                              |
| USD1402          | Vétel  | 100       | 218.38    | 215.31      | -307,000                             |
| USD1402          | Vétel  | 100       | 217.90    | 215.31      | -259,000                             |
| USD1402          | Vétel  | 100       | 218.29    | 215.31      | -298,000                             |
| USD1402          | Vétel  | 100       | 218.09    | 215.31      | -278,000                             |
| USD1402          | Vétel  | 100       | 215.66    | 215.31      | -35,000                              |
| USD1402          | Vétel  | 400       | 215.81    | 215.31      | -200,000                             |
| USD1402          | Vétel  | 200       | 216.81    | 215.31      | -300,000                             |
| USD1402          | Vétel  | 200       | 215.56    | 215.31      | -50,000                              |
| USD1403          | Eladás | 100       | 218.38    | 215.72      | 266,000                              |
| USD1403          | Eladás | 100       | 219.28    | 215.72      | 356,000                              |
| USD1403          | Eladás | 200       | 218.53    | 215.72      | 562,000                              |
| USD1403          | Vétel  | 100       | 218.38    | 215.72      | -266,000                             |
| USD1403          | Vétel  | 100       | 219.28    | 215.72      | -356,000                             |
| USD1403          | Vétel  | 200       | 218.53    | 215.72      | -562,000                             |
| DXU31403         | Vétel  | 55        | 80.38     | 80.19       | -10,505                              |
| FDX1403          | Vétel  | 2         | 9,187.50  | 9,605.50    | 20,900                               |
| FTSEI001403      | Vétel  | 5         | 6,494.00  | 6,697.50    | 10,175                               |
| FW20H14          | Eladás | 1         | 2,341.00  | 2,420.00    | -790                                 |
| FW20H14          | Eladás | 14        | 2,320.00  | 2,420.00    | -14,000                              |
| FW20H14          | Eladás | 4         | 2,311.00  | 2,420.00    | -4,360                               |
| FW20H14          | Eladás | 1         | 2,312.00  | 2,420.00    | -1,080                               |
| FW20H14          | Eladás | 1         | 2,316.00  | 2,420.00    | -1,040                               |
| FW20H14          | Eladás | 16        | 2,381.63  | 2,420.00    | -6,140                               |
| FW20H14          | Eladás | 12        | 2,387.00  | 2,420.00    | -3,960                               |
| FW20H14          | Eladás | 2         | 2,384.00  | 2,420.00    | -720                                 |
| FW20H14          | Eladás | 350       | 2,458.11  | 2,420.00    | 133,400                              |
| MW401403         | Eladás | 10        | 3,467.00  | 3,380.00    | 8,700                                |
| MW401403         | Eladás | 45        | 3,301.91  | 3,380.00    | -35,140                              |
| <b>Összesen:</b> |        |           |           |             | <b>-42,207,104</b>                   |

### Megjegyzések:

Az elszámolóházhoz befizetett, illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2013. december 30-i nyitott pozíció értékével. A megbízási határidős árkülönbözetre befizetett összeg 42,622,248 Ft, a saját határidős árkülönbözetre kapott összeg pedig 33,023,750 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejáratát az alábbi táblázat tartalmazza.

| Instrumentum | lejárat    |
|--------------|------------|
| AUD/USD1401  | 2014.01.15 |
| BTADAH1402   | 2014.02.21 |
| BTL1401      | 2014.01.17 |
| BTL1402      | 2014.02.21 |
| BTL1403      | 2014.03.21 |
| BUX1412      | 2014.12.19 |

| <b>Instrumentum</b> | <b>lejárat</b> |
|---------------------|----------------|
| CHF1401             | 2014.01.15     |
| CHF1402             | 2014.02.19     |
| CHF1403             | 2014.03.19     |
| CIG1403             | 2014.03.21     |
| DAN1402             | 2014.02.21     |
| DAN1403             | 2014.03.21     |
| DXU31403            | 2014.03.17     |
| ELM1401             | 2014.01.17     |
| EMS1401             | 2014.01.17     |
| EMS1403             | 2014.03.21     |
| EUR/CHF1403         | 2014.03.19     |
| EUR/CHF1406         | 2014.06.18     |
| EUR/JPY1401         | 2014.01.15     |
| EUR/TRY1401         | 2014.01.15     |
| EUR/USD1401         | 2014.01.15     |
| EUR/USD1402         | 2014.02.19     |
| EUR/USD1403         | 2014.03.19     |
| EUR/USD1406         | 2014.06.18     |
| EUR1401             | 2014.01.15     |
| EUR1402             | 2014.02.19     |
| EUR1403             | 2014.03.19     |
| EUR1405             | 2014.05.21     |
| FDX1403             | 2014.03.21     |
| FHB1402             | 2014.02.21     |
| FHB1403             | 2014.03.21     |
| FSO1403             | 2014.03.21     |
| FTSE1001403         | 2014.03.21     |
| FW20H14             | 2014.03.21     |
| GBP/USD1401         | 2014.01.15     |
| GBP1401             | 2014.01.15     |
| JPY1401             | 2014.01.15     |
| MAT1401             | 2014.01.17     |
| MAT1402             | 2014.02.21     |
| MAT1403             | 2014.03.21     |
| MOL1401             | 2014.01.17     |
| MOL1402             | 2014.02.21     |
| MOL1403             | 2014.03.21     |
| MW401403            | 2014.03.21     |
| OPI1403             | 2014.03.21     |
| OTP1401             | 2014.01.17     |
| OTP1402             | 2014.02.21     |
| OTP1403             | 2014.03.21     |
| PPL1401             | 2014.01.17     |
| PPL1402             | 2014.02.21     |
| PPL1403             | 2014.03.21     |
| RAB1401             | 2014.01.17     |
| RAB1402             | 2014.02.21     |
| RCH1401             | 2014.01.17     |
| RCH1402             | 2014.02.21     |
| RCH1403             | 2014.03.21     |
| SYN1403             | 2014.03.21     |
| TVK1403             | 2014.03.21     |
| USD/JPY1401         | 2014.01.15     |
| USD/PLN1401         | 2014.01.15     |

| Instrumentum | Lejárat    |
|--------------|------------|
| USD1401      | 2014.01.15 |
| USD1402      | 2014.02.19 |
| USD1403      | 2014.03.19 |

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

2013. december 31-én nem volt nyitott tétel.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2013.12.31-én:

| Üzlet iránya | Instrumentum              | Mennyiség | Kötési ár (%) | Alaptermék alapcímlete | MNB árfolyam | Pozíció értéke (Ft) | Lejárat napja |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140402 C 303    | 500,000   | 303           | 1                      | 1            | 1,515,000           | 2014.04.02    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141027 C 305    | 500,000   | 305           | 1                      | 1            | 1,525,000           | 2014.10.27    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140722 C 349.8  | 50,000    | 350           | 1                      | 1            | 174,900             | 2014.07.22    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20140926 C 238.15 | 50,000    | 238           | 1                      | 1            | 119,075             | 2014.09.26    |
| Call-Vételi  | USD/JPY 20141002 C 106.1  | 100,000   | 106           | 1                      | 1            | 106,100             | 2014.10.02    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141008 C 237.5  | 50,000    | 238           | 1                      | 1            | 118,750             | 2014.10.08    |
| Call-Vételi  | XAG/USD 20141007 C 23.9   | 1,250     | 24            | 1                      | 1            | 299                 | 2014.10.07    |
| Call-Vételi  | XAG/USD 20140212 C 24.15  | 1,000     | 24            | 1                      | 1            | 242                 | 2014.02.12    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140417 C 321    | 30,000    | 321           | 1                      | 1            | 96,300              | 2014.04.17    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141014 C 320    | 50,000    | 320           | 1                      | 1            | 160,000             | 2014.10.14    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141017 C 332    | 100,000   | 332           | 1                      | 1            | 332,000             | 2014.10.17    |
| Call-Vételi  | USD/JPY 20140417 C 101.25 | 50,000    | 101           | 1                      | 1            | 50,625              | 2014.04.17    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141027 C 325    | 50,000    | 325           | 1                      | 1            | 162,500             | 2014.10.27    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20140818 C 244    | 50,000    | 244           | 1                      | 1            | 122,000             | 2014.08.18    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141029 C 235    | 25,000    | 235           | 1                      | 1            | 58,750              | 2014.10.29    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140725 C 313    | 25,000    | 313           | 1                      | 1            | 78,250              | 2014.07.25    |
| Call-Vételi  | USD/JPY 20140117 C 100    | 50,000    | 100           | 1                      | 1            | 50,000              | 2014.01.17    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141031 C 235    | 20,000    | 235           | 1                      | 1            | 47,000              | 2014.10.31    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141031 C 222    | 15,000    | 222           | 1                      | 1            | 33,300              | 2014.10.31    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141107 C 330    | 25,000    | 330           | 1                      | 1            | 82,500              | 2014.11.07    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141107 C 230    | 40,000    | 230           | 1                      | 1            | 92,000              | 2014.11.07    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141106 C 327    | 100,000   | 327           | 1                      | 1            | 327,000             | 2014.11.06    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140106 C 303    | 25,000    | 303           | 1                      | 1            | 75,750              | 2014.01.06    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141104 C 323    | 50,000    | 323           | 1                      | 1            | 161,500             | 2014.11.04    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140506 C 316    | 50,000    | 316           | 1                      | 1            | 158,000             | 2014.05.06    |
| Call-Vételi  | XAG/USD 20140203 C 20.6   | 250       | 21            | 1                      | 1            | 52                  | 2014.02.03    |
| Call-Vételi  | XAG/USD 20141210 C 23.75  | 500       | 24            | 1                      | 1            | 119                 | 2014.12.10    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141229 C 327.9  | 50,000    | 328           | 1                      | 1            | 163,950             | 2014.12.29    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140414 C 306.55 | 50,000    | 307           | 1                      | 1            | 153,275             | 2014.04.14    |
| Call-Vételi  | O.EUR/HUF20140102C350     | 1,000,000 | 350           | 1                      | 1            | 3,500,000           | 2014.01.06    |

| Üzlet iránya | Instrumentum             | Mennyiség | Kötési ár (%) | Alaptermék alapcímlete | MNB árfolyam | Pozíció értéke (Ft) | Lejárat napja |
|--------------|--------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Call-Vételi  | O.EUR/HUF20140203C355    | 500,000   | 355           | 1                      | 1            | 1,775,000           | 2014.02.05    |
| Call-Vételi  | O.EUR/HUF20140203C360    | 500,000   | 360           | 1                      | 1            | 1,800,000           | 2014.02.05    |
| Call-Vételi  | O.EUR/HUF20140328C352    | 1,500,000 | 352           | 1                      | 1            | 5,280,000           | 2014.04.01    |
| Call-Vételi  | O.EUR/HUF20140328C342    | 750,000   | 342           | 1                      | 1            | 2,565,000           | 2014.04.01    |
| Call-Vételi  | O.EUR/HUF20140926C370    | 1,000,000 | 370           | 1                      | 1            | 3,700,000           | 2014.09.30    |
| Call-Vételi  | O.EUR/USD20140103C1,35   | 500,000   | 1             | 1                      | 221.79       | 1,497,083           | 2014.01.07    |
| Call-Vételi  | O.EUR/JPY20140103C140    | 500,000   | 140           | 1                      | 2.2478       | 1,573,460           | 2014.01.07    |
| Call-Vételi  | O.EUR/USD20140502C1,31   | 500,000   | 1             | 1                      | 217.27       | 1,423,119           | 2014.05.06    |
| Call-Vételi  | O.EUR/USD20140103C1,355  | 500,000   | 1             | 1                      | 221.68       | 1,501,882           | 2014.01.07    |
| Call-Vételi  | O.USD/RUB20140115C33.50  | 1,000,000 | 34            | 1                      | 6.7          | 2,244,500           | 2014.01.16    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140207 C 332   | 50,000    | 332           | 1                      | 1            | 166,000             | 2014.02.07    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140207 C 332   | 50,000    | 332           | 1                      | 1            | 166,000             | 2014.02.07    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 360   | 50,000    | 360           | 1                      | 1            | 180,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 332   | 50,000    | 332           | 1                      | 1            | 166,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 316   | 66,000    | 316           | 1                      | 1            | 208,560             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 316   | 50,000    | 316           | 1                      | 1            | 158,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 316   | 50,000    | 316           | 1                      | 1            | 158,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 308   | 50,000    | 308           | 1                      | 1            | 154,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 316   | 50,000    | 316           | 1                      | 1            | 158,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 308   | 50,000    | 308           | 1                      | 1            | 154,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 308   | 50,000    | 308           | 1                      | 1            | 154,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 308   | 50,000    | 308           | 1                      | 1            | 154,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 308   | 50,000    | 308           | 1                      | 1            | 154,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140325 C 308   | 50,000    | 308           | 1                      | 1            | 154,000             | 2014.03.25    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140408 C 300   | 50,000    | 300           | 1                      | 1            | 150,000             | 2014.04.08    |
| Call-Vételi  | USD/JPY 20141002 C 106.1 | 50,000    | 106           | 1                      | 1            | 53,050              | 2014.10.02    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140722 C 349.8 | 50,000    | 350           | 1                      | 1            | 174,900             | 2014.07.22    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141014 C 320   | 25,000    | 320           | 1                      | 1            | 80,000              | 2014.10.14    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141008 C 237.5 | 50,000    | 238           | 1                      | 1            | 118,750             | 2014.10.08    |
| Call-Vételi  | USD/JPY 20141002 C 106.1 | 50,000    | 106           | 1                      | 1            | 53,050              | 2014.10.02    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141017 C 332   | 50,000    | 332           | 1                      | 1            | 166,000             | 2014.10.17    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140417 C 321   | 30,000    | 321           | 1                      | 1            | 96,300              | 2014.04.17    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141014 C 320   | 25,000    | 320           | 1                      | 1            | 80,000              | 2014.10.14    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141017 C 332   | 50,000    | 332           | 1                      | 1            | 166,000             | 2014.10.17    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141027 C 325   | 50,000    | 325           | 1                      | 1            | 162,500             | 2014.10.27    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140725 C 313   | 25,000    | 313           | 1                      | 1            | 78,250              | 2014.07.25    |

| Üzlet iránya | Instrumentum              | Mennyiség | Kötési ár (%) | Alaptermék alapcímlete | MNB árfolyam | Pozíció értéke (Ft) | Lejárat napja |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20141107 C 330    | 25,000    | 330           | 1                      | 1            | 82,500              | 2014.11.07    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20140926 C 238.15 | 50,000    | 238           | 1                      | 1            | 119,075             | 2014.09.26    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20140818 C 244    | 50,000    | 244           | 1                      | 1            | 122,000             | 2014.08.18    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141029 C 235    | 25,000    | 235           | 1                      | 1            | 58,750              | 2014.10.29    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141031 C 235    | 20,000    | 235           | 1                      | 1            | 47,000              | 2014.10.31    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141031 C 222    | 15,000    | 222           | 1                      | 1            | 33,300              | 2014.10.31    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20141107 C 230    | 40,000    | 230           | 1                      | 1            | 92,000              | 2014.11.07    |
| Call-Vételi  | USD/JPY 20140417 C 101.25 | 50,000    | 101           | 1                      | 1            | 50,625              | 2014.04.17    |
| Call-Vételi  | XAG/USD 20141007 C 23.9   | 1,250     | 24            | 1                      | 1            | 299                 | 2014.10.07    |
| Call-Vételi  | XAG/USD 20140212 C 24.15  | 1,000     | 24            | 1                      | 1            | 242                 | 2014.02.12    |
| Call-Vételi  | USD/JPY 20140117 C 100    | 50,000    | 100           | 1                      | 1            | 50,000              | 2014.01.17    |
| Call-Vételi  | XAU/USD 20140117 C 1400   | 10        | 1,400         | 1                      | 1            | 140                 | 2014.01.17    |
| 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  | LDK 20140118 C 3          | 5         | 300           | 1                      | 221.02       | 3,315               | 2014.01.18    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140822 C 278    | 50,000    | 278           | 1                      | 1            | 139,000             | 2014.08.22    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140822 C 278    | 50,000    | 278           | 1                      | 1            | 139,000             | 2014.08.22    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140923 C 274.05 | 50,000    | 274           | 1                      | 1            | 137,025             | 2014.09.23    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20150105 C 275.1  | 50,000    | 275           | 1                      | 1            | 137,550             | 2015.01.05    |
| Call-Vételi  | USD/HUF 20140122 C 226.75 | 150,000   | 227           | 1                      | 1            | 340,125             | 2014.01.22    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140106 C 310.05 | 500,000   | 310           | 1                      | 299.45       | 464,222,363         | 2014.01.06    |
| Call-Vételi  | USD/JPY 20140107 C 105.35 | 100,000   | 105           | 1                      | 299.45       | 31,547,058          | 2014.01.07    |
| Call-Vételi  | EUR/HUF 20140106 C 310.05 | 100,000   | 310           | 1                      | 299.45       | 92,844,473          | 2014.01.06    |
| Call-Vételi  | O.USD/JPY20140102C105     | 250,000   | 105           | 1                      | 2.0994       | 551,093             | 2014.01.06    |
| Call-Vételi  | O.EUR/HUF20140127C297     | 100,000   | 297           | 1                      | 1            | 297,000             | 2014.01.29    |
| Put-Eladási  | EUR/HUF 20141202 P 293    | 1,000,000 | 293           | 1                      | 1            | 2,930,000           | 2014.12.02    |
| Put-Eladási  | USD/HUF 20141028 P 210    | 25,000    | 210           | 1                      | 1            | 52,500              | 2014.10.28    |
| Put-Eladási  | EUR/HUF 20140417 P 291    | 25,000    | 291           | 1                      | 1            | 72,750              | 2014.04.17    |
| Put-Eladási  | USD/JPY 20140117 P 97     | 10,000    | 97            | 1                      | 1            | 9,700               | 2014.01.17    |
| Put-Eladási  | EUR/HUF 20141106 P 285    | 50,000    | 285           | 1                      | 1            | 142,500             | 2014.11.06    |
| Put-Eladási  | EUR/HUF 20140110 P 292.9  | 25,000    | 293           | 1                      | 1            | 73,225              | 2014.01.10    |
| Put-Eladási  | EUR/HUF 20140506 P 296    | 25,000    | 296           | 1                      | 1            | 74,000              | 2014.05.06    |
| Put-Eladási  | O.EUR/HUF20140102P280,00  | 1,000,000 | 280           | 1                      | 1            | 2,800,000           | 2014.01.06    |
| Put-Eladási  | O.EUR/HUF20140102P280     | 1,000,000 | 280           | 1                      | 1            | 2,800,000           | 2014.01.06    |
| Put-Eladási  | O.EUR/HUF20140926P285     | 1,000,000 | 285           | 1                      | 1            | 2,850,000           | 2014.09.30    |
| Put-Eladási  | O.EUR/JPY20140103P125     | 500,000   | 125           | 1                      | 2.2478       | 1,404,875           | 2014.01.07    |
| Put-Eladási  | O.EUR/USD20140103P1,3     | 500,000   | 1             | 1                      | 221.79       | 1,441,635           | 2014.01.07    |
| Put-Eladási  | O.EUR/HUF20140627P281     | 400,000   | 281           | 1                      | 1            | 1,124,000           | 2014.07.01    |
| Put-Eladási  | O.EUR/HUF20140103P280     | 1,250,000 | 280           | 1                      | 1            | 3,500,000           | 2014.01.07    |
| Put-Eladási  | O.EUR/HUF20140110P299     | 1,000,000 | 299           | 1                      | 1            | 2,990,000           | 2014.01.14    |
| Put-Eladási  | O.EUR/USD20140502P1,3     | 500,000   | 1             | 1                      | 217.27       | 1,412,255           | 2014.05.06    |
| Put-Eladási  | EUR/CHF 20140227 P 1.2    | 50,000    | 1             | 1                      | 1            | 600                 | 2014.02.27    |
| Put-Eladási  | EUR/HUF 20140122 P 288    | 50,000    | 288           | 1                      | 1            | 144,000             | 2014.01.22    |
| Put-Eladási  | EUR/HUF 20140115 P 291    | 50,000    | 291           | 1                      | 1            | 145,500             | 2014.01.15    |
| Put-Eladási  | EUR/HUF 20140205 P 286    | 50,000    | 286           | 1                      | 1            | 143,000             | 2014.02.05    |
| Put-Eladási  | EUR/HUF 20140212 P 286    | 50,000    | 286           | 1                      | 1            | 143,000             | 2014.02.12    |

| Üzlet iránya    | Instrumentum              | Mennyiség         | Kötési ár (%) | Alaptermék alapcímlete | MNB árfolyam | Pozíció értéke (Ft) | Lejárat napja |
|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140219 P 289    | 50,000            | 289           | 1                      | 1            | 144,500             | 2014.02.19    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140319 P 291    | 50,000            | 291           | 1                      | 1            | 145,500             | 2014.03.19    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140821 P 294    | 50,000            | 294           | 1                      | 1            | 147,000             | 2014.08.21    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140723 P 292    | 50,000            | 292           | 1                      | 1            | 146,000             | 2014.07.23    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140806 P 293    | 50,000            | 293           | 1                      | 1            | 146,500             | 2014.08.06    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140730 P 293    | 50,000            | 293           | 1                      | 1            | 146,500             | 2014.07.30    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140917 P 296    | 50,000            | 296           | 1                      | 1            | 148,000             | 2014.09.17    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140924 P 296    | 50,000            | 296           | 1                      | 1            | 148,000             | 2014.09.24    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20141022 P 296    | 50,000            | 296           | 1                      | 1            | 148,000             | 2014.10.22    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20141029 P 296    | 50,000            | 296           | 1                      | 1            | 148,000             | 2014.10.29    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20141015 P 296    | 50,000            | 296           | 1                      | 1            | 148,000             | 2014.10.15    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140212 P 286    | 50,000            | 286           | 1                      | 1            | 143,000             | 2014.02.12    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20141119 P 298    | 50,000            | 298           | 1                      | 1            | 149,000             | 2014.11.19    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20141203 P 298    | 50,000            | 298           | 1                      | 1            | 149,000             | 2014.12.03    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20141126 P 298    | 50,000            | 298           | 1                      | 1            | 149,000             | 2014.11.26    |
| Put-Eladási     | USD/HUF 20141231 P 214.7  | 50,000            | 215           | 1                      | 1            | 107,350             | 2014.12.31    |
| Put-Eladási     | EUR/TRY 20140703 P 2.4    | 200,000           | 2             | 1                      | 1            | 4,800               | 2014.07.03    |
| Put-Eladási     | EUR/HUF 20140417 P 291    | 25,000            | 291           | 1                      | 1            | 72,750              | 2014.04.17    |
| Put-Eladási     | USD/HUF 20141028 P 210    | 25,000            | 210           | 1                      | 1            | 52,500              | 2014.10.28    |
| Put-Eladási     | USD/JPY 20140117 P 97     | 10,000            | 97            | 1                      | 1            | 9,700               | 2014.01.17    |
| Put-Eladási     | EUR/TRY 20140822 P 2.5675 | 50,000            | 3             | 1                      | 298.3        | 382,943             | 2014.08.22    |
| Put-Eladási     | EUR/CHF 20141202 P 1.223  | 1,000,000         | 1             | 1                      | 302.16       | 3,695,417           | 2014.12.02    |
| Put-Eladási     | O.EUR/USD20140205P1,35    | 1,000,000         | 1             | 1                      | 218.36       | 2,947,860           | 2014.02.07    |
| <b>Összesen</b> |                           | <b>25,476,315</b> |               |                        |              | <b>662,791,072</b>  |               |

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2012. és 2013. évben portfóliókezelt 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              |
| <b>Összesen:</b> |                                       | <b>11,209,904,699</b>      |

| <b>Devizanem</b> | <b>Vagyoni piaci értéke<br/>eredeti devizában</b> | <b>Vagyoni piaci értéke<br/>Ft-ban</b> |
|------------------|---|--|
| HUF              | 7,646,420,706                                     | 7,646,420,706                          |
| EUR              | 33,540,571  | 9,958,530,936                          |
| USD              | 11,560,731  | 2,493,302,855                          |
| <b>Összesen:</b> |   | <b>20,098,254,496</b>                  |

Az Erste Befektetési Zrt-nél a portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megővására tett ígéret nem volt 2013.12.31-én.

## 4. számú melléklet:

| <b>CASH-FLOW KIMUTATÁS</b>  |   |                        |                        |
|---|---|------------------------|------------------------|
| Megnevezés  |   | Adatok ezer forintban  |                        |
|   |   | Tárgyév<br>2012.12.31. | Tárgyév<br>2013.12.31. |
| Nyitó   |   | 20,607,638             | 24,279,017             |
| <b>I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás</b>                    |   |                        |                        |
| (Működési cash flow, 1–13. sorok)   |   | <b>3,312,777</b>       | <b>5,300,320</b>       |
| 1. Adózás előtti eredmény   | ± | 2,348,120              | 2,815,235              |
| 2. Elszámolt amortizáció  | + | 40,270                 | 89,470                 |
| 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás   | ± | 584,470                | 111,778                |
| 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete                                 | ± | 18,315                 | 196,046                |
| 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye                                 | ± | 3,021                  | 16,133                 |
| 6. Szállítói kötelezettség változása  | ± | 59,548                 | -20,832                |
| 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása                                   | ± | 7,580,985              | 5,923,606              |
| 8. Passzív időbeli elhatárolások változása  | ± | -12,754                | 147,756                |
| 9. Vevőkövetelés változása  | ± | 85,345                 | -61,587                |
| 10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása                           | ± | -4,491,275             | -439,429               |
| 11. Aktív időbeli elhatárolások változása   | ± | 61,256                 | -486,396               |
| 12. Fizetett adó (nyereség után)  | – | -364,524               | -491,460               |
| 13. Fizetett osztalék, részesedés   | – | -2,600,000             | -2,500,000             |
| <b>II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14–16. sorok)</b> |   | <b>269,554</b>         | <b>-583,358</b>        |
| 14. Befektetett eszközök beszerzése   | – | -314,997               | -879,828               |
| 15. Befektetett eszközök eladása  | + | 4,551                  | 36,470                 |
| 16. Kapott osztalék   | + | 580,000                | 260,000                |
| <b>III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17–25. sorok)</b>     |   | <b>89,048</b>          | <b>424,939</b>         |
| 17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)                                     | + | 0                      | 0                      |
| 18. Kötvénykibocsátás bevétele  | + | 0                      | 0                      |
| 19. Hitelfelvétel   | + | 1,201,565,826          | 139,432,372            |
| 20. Hosszú lej. nyújtott kölcsön  | + | -10,907                | -5,654                 |
| 21. Véglegesen kapott pénzeszköz  | – | 0                      | 0                      |
| 22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)   | – | 0                      | 0                      |
| 23. Kötvényvisszafizetés  | – | 0                      | 0                      |
| 24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés   | – | -1,201,465,871         | -139,001,779           |
| 25. Véglegesen átadott pénzeszköz   | – | 0                      | 0                      |
| <b>IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok)</b>                              |   | <b>± 3,671,379</b>     | <b>5,141,901</b>       |
| Záró  |   | <b>24,279,017</b>      | <b>29,420,918</b>      |

## 5. számú melléklet:

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

| 2013.12.31.                  | Képlet   | Érték  | Arány |
|------------------------------|--|--|-------|
| Likviditás (I.)              | $\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír} + \text{követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | $\frac{29,420,918 + 8,706,445 + 12,054,450}{42,944,276}$ | 1.17  |
| Likviditás (II.)             | $\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$                    | $\frac{29,420,918 + 8,706,445}{42,944,276}$              | 0.89  |
| Tőkestruktúra (I.)           | $\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$  | $\frac{8,204,415}{52,597,262}$                           | 0.16  |
| Tőkestruktúra (II.)          | $\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$   | $\frac{44,392,847}{52,597,262}$                          | 0.84  |
| Eszközarányos bevétel        | $\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$                                      | $\frac{15,459,506}{52,597,262}$                          | 0.29  |
| Eszközarányos jövedelmezőség | $\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$  | $\frac{2,583,775}{52,597,262}$                           | 0.05  |
| Jövedelmezőség               | $\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$  | $\frac{3,075,235}{8,204,415}$                            | 0.37  |
| 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  |
| Eszközarányos jövedelmezőség | $\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$  | $\frac{2,563,596}{45,836,318}$                           | 0.06  |
| Jövedelmezőség               | $\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$  | $\frac{2,928,120}{8,120,640}$                            | 0.36  |

| Mutató                       | 2012.12.31. | 2013.12.31. | Változás |
|------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Likviditás (I.)              | 1.22        | 1.17        | -0.05    |
| Likviditás (II.)             | 0.85        | 0.89        | +0.04    |
| Tőkestruktúra (I.)           | 0.18        | 0.16        | -0.02    |
| Tőkestruktúra (II.)          | 0.82        | 0.84        | +0.02    |
| Eszközarányos bevétel        | 0.22        | 0.29        | +0.07    |
| Eszközarányos jövedelmezőség | 0.06        | 0.05        | -0.01    |
| Jövedelmezőség               | 0.36        | 0.37        | +0.01    |