

Erste Befektetési Zrt.

Éves beszámoló

2015. 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 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 82.365.997 E Ft, a mérleg szerinti eredmény 181.133 E Ft -, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

Vélemény

6.) Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Erste Befektetési Zrt. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

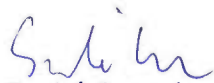
Egyéb ügyek

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. A beszámolóban bemutatott 1.800.000 E Ft összegű osztalék a közgyűlés jóváhagyásával válik véglegessé.

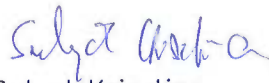
Egyéb jelentéstételi kötelezettség: az üzleti jelentésről készült jelentés

8.) Elvégeztük az Erste Befektetési Zrt. 2015. 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. 2015. évi üzleti jelentése az Erste Befektetési Zrt. 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. április 18.



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 2015 annual financial statements of Erste Befektetési Zrt. ("the Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2015 - showing a balance sheet total of HUF 82,365,997 thousand and a profit for the year of HUF 181,133 thousand -, the related profit and loss account for the year then ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

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

Auditors' responsibility

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

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

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

Opinion

6.) In our opinion the annual financial statements give a true and fair view of the equity and financial position of Erste Befektetési Zrt. as at 31 December 2015 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. The amount of the dividend payable in the financial statements of HUF 1,800,000 thousand is subject to approval by the shareholders' meeting.

Other reporting requirement- Report on the business report

8.) We have reviewed the business report of Erste Befektetési Zrt. for 2015. 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 2015 corresponds to the disclosures in the 2015 financial statements of Erste Befektetési Zrt.

Budapest, 18 April 2016

(The original Hungarian language version has been signed.)

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

Sulyok Krisztina
Registered auditor
Chamber membership No.: 006660

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

Statistikai számjel

Erste Befektetési Zrt.

a vállalkozás megnevezése

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

a vállalkozás címe, telefonszáma

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015. december 31.

Budapest, 2016. április 18.

MÉRLEG ("A" változat)

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2015.12.31
Eszközök (aktívák):			
A. Befektetett eszközök	1,669,765	0	1,606,446
I. Immateriális javak	1,187,228	0	1,298,073
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0		0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0		0
3. Vagyoni értékű jogok	1,187,228		1,298,073
4. Szellemi termékek	0		0
5. Üzleti vagy cégérték	0		0
6. Immateriális javakra adott előlegek	0		0
7. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
II. Tárgyi eszközök	172,828	0	243,454
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7,509		41,268
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	99,765		139,141
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	65,554		63,045
4. Tenyészállatok	0		0
5. Beruházások, felújítások	0		0
6. Beruházásra adott előlegek	0		0
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	309,709	0	64,919
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	230,000		0
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0		0
3. Egyéb tartós részesedés	33		33
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban	0		0
5. Egyéb tartósan adott kölcsön	79,676		64,886
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0		0
7. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0		0
B. Forgóeszközök	57,595,043	0	79,939,178
I. Készletek	0	0	0
1. Anyagok	0		0
2. Befejezetlen 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
II. Követelések	15,686,320	0	16,900,318
1. Vevőkövetelések	293,597		5,838
2. Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	14,871,483		15,182,668
3. Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	207,037		617,456
4. Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	2,357		227,010
5. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	82,000	0	86,833
a) elszámolóházzal szembeni követelés	82,000		86,833
b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelések	0		0
6. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	83,327		421,642
7. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Váltókövetelések	0		0
9. Egyéb követelések	146,519		358,871
10. Követelések értékelési különbözete	0		0
11. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0		0
III. Értékpapírok	7,500,846	0	4,026,315
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0		0
2. Egyéb részesedés	1,598,230		866,190
3. Saját részvények, saját üzletrészek	0		0
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5,902,616		3,160,125
5. Értékpapírok értékelési különbözete	0		0
IV. Pénzeszközök	34,407,877	0	59,012,545
1. Pénztár, csekkek	277		434
2. Bankbetétek	34,407,600		59,012,111
a) tőzsdéforgalmi számla	304,690		857,267
b) egyéb bankbetétek	34,102,910		58,154,844
C. Aktív időbeli elhatárolások	1,152,014	0	820,373
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	754,930		497,079
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	397,084		323,294
3. Halasztott ráfordítás	0		0
Eszközök (aktívák) összesen:	60,416,822	0	82,365,997

Budapest, 2016. április 18.


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

Adatok ezer forintban

A tétel megnevezése	Előző év 2014.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2015.12.31
Források (passzívák):			
D. Saját tőke	8,269,437	0	8,450,570
I. Jegyzett tőke	2,000,000		2,000,000
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0		0
III. Tőketartalék	141,882		141,882
IV. Eredménytartalék (+)	6,127,555		6,127,555
V. Lekötött tartalék	0		0
VI. Értékelési tartalék	0		0
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	0		0
2. Valós értékelés értékelési tartaléka	0		0
VII. Általános tartalék	0		0
VIII. Mérleg szerinti eredmény (+)	0	0	181,133
E. Céltartalékok	533,343	0	650,948
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre	386,230		649,466
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
3. Egyéb céltartalék	147,113		1,482
F. Kötelezettségek	50,821,089	0	72,250,753
I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0		0
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0		0
2. Átváltoztatható kötvények	0		0
3. Tartozások kötvénykibocsátásból	0		0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	0		0
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0		0
6. Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0		0
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	50,821,089	0	72,250,753
1. Rövid lejáratú kölcsönök	0		0
2. Rövid lejáratú hitelek	45,087		434,483
3. Vevőtől kapott előlegek	0		0
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	34,715		48,859
5. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	30,884,110		53,573,131
6. Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	72,320		641,898
7. Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	437,341		951,812
8. Elszámolóházzal és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek	116,002		0
a) elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	116,002		0
b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettségek	0		0
9. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	19,005,924		16,439,295
10. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0		0
11. Váltótartozások	0		0
12. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	225,591		161,275
13. Kötelezettségek értékelési különbözete			
14. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
G. Passzív időbeli elhatárolások	792,953	0	1,013,726
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	792,953		1,013,726
3. Halasztott bevételek	0		0
	0		0
	0		0
Források (passzívák) összesen:	60,416,822	0	82,365,997

Budapest, 2016. április 18.



Cégszerű aláírás

ERSTE
Investment

Erste Befektetési Zrt.
1138 Budapest · Népfürdő utca 24-26

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer forintban

A tétel megnevezése		Előző év 2014.12.31.	Előző év(ek) módosításai	Tárgy év 2015.12.31
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	8,060,422		8,953,018
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	7,109,995		3,716,828
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	752,132		1,012,362
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	231,290		369,234
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	2,012,604		1,607,063
01.	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	18,166,443	0	15,658,505
	Ebből: Értékelési különbözet	0	0	0
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	5,268,785		5,621,288
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	5,727,897		2,272,922
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	25,848		30,886
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	95,736		144,751
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	255,078		390,121
02.	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	11,373,344	0	8,459,968
	Ebből: Értékelési különbözet	0		0
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	6,793,099	0	7,198,537
II.	Egyéb bevételek	549,863		425,990
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0		0
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0		0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	1,021,013		1,046,110
03.	Béreköltség	1,511,486		1,569,094
04.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	74,503		87,491
05.	Bérfelrakások	469,688		497,029
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03+04+05)	2,055,677	0	2,153,614
VII.	Értékcsökkenési leírás	224,295		304,691
VIII.	Egyéb ráfordítások	1,800,238		1,844,622
	Ebből: értékvesztés			
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0		0
A.	Üzleti tevékenység eredménye (+I-II+ III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)	2,241,739	0	2,275,490
06.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
07.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
08.	Befektetett eszköznek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
09.	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	298,503		312,463
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	284,932		302,936
10.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	48,424		125,082
	Ebből: értékelési különbözet	0		0
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	346,927	0	437,545
11.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0		0
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
12.	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamat jellegű kifizetések	89,826		47,967
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	85,743		44,260
13.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0		0
14.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	123,896		200,828
	Ebből: Értékelési különbözet	0		0
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)	213,722	0	248,795
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (X-XI)	133,205	0	188,750
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+ -A+-B)	2,374,944	0	2,464,240
XII.	Rendkívüli bevételek	0		1,267
XIII.	Rendkívüli ráfordítások	0		20,767
D.	Rendkívüli eredmény (XII-XIII)	0	0	-19,500
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	2,374,944	0	2,444,740
XIV.	Adófizetési kötelezettség	379,922		463,607
F.	Adózott eredmény (+-E-XIV)	1,995,022	0	1,981,133
XV.	Általános tartalék felhasználás (+)	0		0
15.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	4,978		0
16.	Jóváhagyott osztalék és részesedés	2,000,000		1,800,000
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+-XV+15-16)	0	0	181,133

Budapest, 2016. április 18.

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2015. 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 Cégbírószági bejegyzésre került.

A részvények összetétele az alábbi:

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

Az Erste Befektetési Zrt. összesen 33 eFt részesedéssel rendelkezik 2015.12.31-én, míg 2014.12.31-én 230,033 eFt részesedéssel rendelkezett.

Ebből 230,000 eFt 100%-os tulajdonú leányvállalatba történt befektetés volt az alábbiak szerint:

Portfólió Kereskedelmi, Szolgáltató és Számítástechnikai Kft. „végelszámolás alatt” (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) adatai a 2014. 06. 30 vonatkozási dátumra elkészített végelszámolási időszakot lezáró beszámolója alapján – 230,000 eFt jegyzett tőke, 231,664 eFt saját tőke, 3,002 eFt eredménytartalék, értékesítés nettó árbevétele: 0 eFt, befektetett eszközök értéke: 0 eFt, átlagos állományi létszám: 0 fő.

A Portfólió Kft. tulajdonosa az Erste Befektetési Zrt. 1/2013.12.31. számú határozatában 2013. december 31-én döntött a Portfólió Kft. végelszámolással történő, jogutód nélküli megszűnéséről. A végelszámolási eljárás kezdő időpontja: 2014. január 1, a végelszámolás befejezésének időpontja: 2014. június 30 volt. A végelszámolási időszakban, 2014.01.01-2014.06.30. között a Portfólió Kft. „végelszámolás alatt” üzleti tevékenységet nem folytatott.

A Cégbíróság 2015.01.21. hatállyal törölte a Portfólió Kft. „végelszámolás alatt” céget a nyilvántartásból.

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

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

Az Erste Bank Group AG (székhely: Ausztria, Bécs, 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 2015. 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 2015. 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 könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormányrendeletben foglalt kiegészítéseket is alkalmaznia kell.

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

A mérlegkészítés fordulónapja december 31., a mérlegkészítés napja : 2016. 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 elszámolásaiból eredő követelések mérlegkor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja. Az értékpapírtőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból eredő követelések a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza. 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 pénzértékre szóló értékpapírokat a hó végi átértékelést követően illetve a mérlegben a devizának a hó utolsó napján, illetve az üzleti év mérlegfordulónapján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított forint értéken kell kimutatni. Azoknál az értékpapíroknál, amelyek külföldi tőzsdei, vagy más intézményes keretek között nem forognak, csak a mérleg fordulónapi átértékelést kell alkalmazni, és ahhoz a 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 ügyletekkel szembeni kötelezettségek között kell kimutatni:

- a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységből adódóan az ügyletet 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 ügyletet megillető eladási ár összegét; értékpapír kibocsátás lebonyolításakor a kibocsátót megillető jegyzési összegét, letétkezelés és portfólió-kezelés esetén az ügyletet 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 (ügyletet) megillető pénzüsszeget is.

Amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása

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

Céltartalék képzése

Az egyéb céltartalékok között kell kimutatni :

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

A nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalékot a nem fedezeti (spekulációs) célú tőzsdei határidős ügyletek mérleg fordulónapi 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	1,570,222	1,190,748	818,717	1,942,253
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	1,570,222	1,190,748	818,717	1,942,253

Immateriális javak értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	Nyitó	növekedés	csökkenés	Záró
Vagyoni értékű jogok	382,994	261,186	0	644,180
Szellemi termékek	0	0	0	0
Összesen	382,994	261,186	0	644,180

3.1.2. Tárgyi eszközök

A műszaki gépek, berendezések számítástechnikai, híradástechnikai eszközöket (130,282 eFt), irodai berendezéseket (5,774 eFt) és irodagépeket (3,085 eFt) tartalmaz.

Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek (61,998 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	35,153	0	46,616
Műszaki berendezések, gépek, járművek	216,883	73,521	16,834	273,570
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	107,843	10,070	11,107	106,806
Beruházások	0	129,547	129,547	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	336,189	248,291	157,488	426,992

Tárgyi eszközök értékcsökkenése (adatok ezer forintban)

	nyitó	növekedés	csökkenés	záró
Ingatlanok	3,954	1,394	0	5,348
Műszaki berendezések, gépek, járművek	117,118	33,517	16,206	134,429
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	42,289	8,594	7,122	43,761
Beruházások	0	0	0	0
Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0
Összesen	163,361	43,505	23,328	183,538

A terven felüli értékcsökkenés elszámolására 2015. év folyamán nem került sor.

3.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések között a leányvállalatban lévő tulajdon került kimutatásra 2014.12.31-én Portfolió Kft „végelszámolás alatt”. 230,000 eFt. A Cégbíróság 2015.01.21. hatállyal törölte a Portfolió Kft. „végelszámolás alatt” céget a nyilvántartásból.

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	2014.év	2015.év
Dolgozói kölcsönök hosszú lejáratú része	79,676	64,886

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	
	2014.év	2015.év
Befektetési hitel állomány	2,427,675	2,583,237
Értékpapír kölcsönbe adás miatti követelés	0	0
Megbízási és tanácsadási díjak	429,792	546,403
Ügyfélszámlák T egyenlege	435,456	879,878
Repo ügylet miatti követelés	11,578,560	11,173,150
Befektetési jegy forgalmazás elszámolás	0	0
Összesen	14,871,483	15,182,668

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	207,037	617,456
Összesen	207,037	617,456

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	2,357	227,010
Összesen	2,357	227,010

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2014.év
KELER kollektív garancia alap - KGA	82,000	86,000
Elszámolóház felé befizetett saját árkülönbözet összege	0	833
Összesen	82,000	86,833

Követelések értékvesztésének alakulása 2015. év (eFt)

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Vevőkövetelések	0	0	0	0
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	409,763	226,302	44,008	592,057
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 2015.12.31-én fennálló befektetési hitel, értékpapír kölcsön, óvadéki repo, egyéb befektetési szolgáltatásból adódóan fennálló egyéb követelések minősítése alapján történt.

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Kapcsolt vállalkozással szembeni		
- Vevőkövetelés	83,327	20,954
- Anya	83,327	20,954
- Leány	0	0
- Tőzsdén kívüli követelés	0	400,688
- Anya	0	400,688
- Leány	0	0
Összesen	83,327	421,642
Egyéb követelések		
Hosszú lejáratú dolgozói kölcsönök éven belül esedékes része	20,606	21,832
Dolgozókkal szembeni követelések	80	0
Adóhatósággal szembeni követelés	115,520	34,350
Citibank vételár előleg	0	169,109
Határidős elszámolásra utalt előleg	0	124,390
Egyéb követelések	10,313	9,190
Összesen	146,519	358,871

3.2.3. Értékpapírok

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

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

3.2.4. Pénzeszközök

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Házipénztár	277	434
Tőzseforgalmi számla	304,690	857,267
Egyéb bankbetétek	34,102,910	58,154,844
-ebből Erste Bank AG	8,666,149	18,376,902
-ebből Erste Bank Hungary Zrt.	24,802,630	38,771,743
Összesen	34,407,877	59,012,545

3.3. Aktív időbeli elhatárolások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Elhatárolt árbevételek és bevételek	512,293	416,763
-ebből EAG-vel kapcsolatos	157,630	93,943
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	1,113	37,595
Elhatárolt költségek és ráfordítások	397,084	323,294
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	0	38
Értékpapírokkal kapcsolatos elhatárolások	40,508	24,250
Határidős ügyletek értékeléséből adódó elhatárolás	202,129	56,066
Összesen	1,152,014	820,373

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Bizományosi és egyéb díjak, jutalékok	500,226	404,181
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	157,630	93,943
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	1,080	37,595
Kamatok, hozamok	12,068	12,582
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	33	0
Elhatárolt árbevételek és bevételek	512,293	416,763

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Egyéb elhatárolt költségek és ráfordítások	397,084	323,294
-ebből Erste Bank Hungary-vel kapcsolatos	0	38
Elhatárolt költségek és ráfordítások	397,084	323,294

3.4. Saját tőke

A Társaság saját tőkéjének összetétele az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Jegyzett tőke	2,000,000	2,000,000
Tőketartalék	141,882	141,882
Eredménytartalék (+-)	6,127,555	6,127,555
Általános tartalék	0	0
Mérleg szerinti eredmény (+-)	0	181,133
Összesen	8,269,437	8,450,570

A saját tőke 2015-ös változásának oka a 2015. évi mérleg szerinti eredmény (+181,133 eFt).

3.5. Céltartalékok

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Céltartalék a várható kötelezettségekre	386,230	649,466
-ebből személyi jellegű kiadásokra képzett céltartalék	373,162	439,598
-ebből egyéb	13,068	13,068
-ebből befektetési szolgáltatásból adódóan fenálló egyes követelésekre képzett céltartalék	0	196,800
Egyéb céltartalék	147,113	1,482
-ebből értékpapírok felértékelésére képzett céltartalék	0	0
-ebből határidős nyitott pozíciók veszteségére képzett	147,113	1,482
Összesen	533,343	650,948

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Céltartalék a várható kötelezettségekre	386,230	707,298	444,062	649,466
Egyéb céltartalék összesen	147,113	655,667	801,298	1,482
Értékpapír árfolyamveszteségére képzett céltartalék	0	298,247	298,247	0
Nyitott pozíció veszteségére képzett céltartalék	147,113	357,420	503,051	1,482
Mindösszesen	533,343	1,362,965	1,245,360	650,948

Az Erste Befektetési Zrt. 2015. év során értékvesztéssel nem fedezett ügyfélkövetelésre 267,700 eFt céltartalékot képzett, az év során 70,900 eFt ilyen jogcímen képzett céltartalék felhasználásra került. A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok között található még 439,598 eFt összegben személyi jellegű kiadásokra képzett céltartalék, előző évi ilyen jogcímen képzett céltartalék felhasználás 373,162 eFt.

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	
	2014.év	2015.év
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	34,715	48,859
Összesen	34,715	48,859

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

Az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek részletezése (adatok ezer forintban)

2014.év

Megnevezés	összes	Kapcsolt vállalkozással	Nem kapcsolt vállalkozással
		szembeni	szembeni
Forintos ügyfélszámla kötelezettségek	22,290,200	121,329	22,168,871
Devizás ügyfélszámla kötelezettségek	8,617,864	14	8,617,850
Értékpapír repóba adás miatti kötelezettség	11,578,560	11,578,560	0
Értékpapír kölcsönbe vételből származó kötelezettség	2,559,827	2,464,700	95,127
Befektetésiigény forgalmazásból származó kötelezettségek	0	0	0
Forint osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	1,760	0	1,760
Deviza osztalék, kamat elszámolásból származó kötelezettség	46	0	46
Devizás megbízási tevékenység után fizetendő díjak	456	0	456
Összesen	45,048,713	14,164,603	30,884,110

2015.év

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

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	72,320	641,898
Összesen	72,320	641,898

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	437,341	951,812
Összesen	437,341	951,812

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

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	116,002	0
Összesen	116,002	0

A Társaság 434,483 eFt rövid lejáratú hitellel (folyószámlahitel) rendelkezett 2015. december 31-én.

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Rövid lejáratú hitel	45,087	434,483
Összesen	45,087	434,483

Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsor részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség		
- Szállítói tartozások anyaváll. szemben	533,732	229
- Szállítói tartozások leányváll. szemben	922	0
- Ügyfélszámla kötelezettség anyaváll.	121,344	36,310
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek anyaváll	2,464,700	0
- Értékpapír repoügylet miatti kötelezettségek anyaváll	11,578,560	11,173,150
- Ügyfélszámla kötelezettségek leányváll.	0	0
- Értékpapír kölcsönügylet miatti kötelezettségek leányváll.	0	0
- Kölcsön anyaváll	0	0
- Kötelezettség tőzsdén kívüli értékpapírügyletből anyaváll.	0	0
- Folyószámla hitel anyaváll.	2,306,666	3,429,606
- Osztalék kötelezettség anyaváll.	2,000,000	1,800,000
Összesen	19,005,924	16,439,295

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Egyéb kötelezettségek		
- Adótartozások	130,716	94,961
- TB kötelezettség	74,335	62,896
- Egyéb kötelezettségek	20,540	3,418
Összesen	225,591	161,275

3.9 Passzív időbeli elhatárolások

Megnevezés	2014.év		adatok ezer forintban	
	összes	ebből személyi jellegű	2015.év összes	ebből személyi jellegű
Elhatárolt kamatráfordítások	300		97	
-ebből Erste Hungary Zrt-vel kapcsolatos	0		0	
Elhatárolt díj- és jutalékráfordítások	624,649		847,339	
-ebből Erste Hungary Nyrt-vel kapcsolatos	346,113		544,291	
Elhatárolt egyéb költségek	145,395	34,523	143,561	22,610
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	3,321		7,391	
-ebből Erste Hungary Nyrt-vel kapcsolatos	115		59	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	
Határidős ügyletekkel kapcsolatos elhatárolás	22,609		22,729	
Összesen	792,953		1,013,726	

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	
	2014.év	2015.év
Befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele	18,166,443	15,658,505
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	233,302	299,442
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	470,171	433,843
-ebből Erste Lakástakarékpénztárral kapcsolatos	0	313
Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordítása	11,373,344	8,459,968
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	3,800,207	3,831,719
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	50,615	20,757
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye	6,793,099	7,198,537

4.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	962	444
Kapott késedelmi kamatok, kártérítések	21,806	26,936
Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	12,285	3,421
Továbbszámlázás, közvetített szolgáltatás bevétele	433	16,488
Céltartalék-feloldás várható kötelezettségekre	495,096	373,162
Egyéb bevétel	19,281	5,539
Összesen	549,863	425,990

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Egyéb bevételek	549,863	425,990
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	2	15,862
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	0	469

4.3. Működési költségekkel, ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Az anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Anyagköltség, fogyóeszköz	18,116	14,664
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás		
- Posta, telefon	51,813	52,162
- Szakkönyv, újság, folyóirat	1,690	1,511
- Fuvarozás, szállítás	2,941	3,690
- Karbantartási, fenntartási költségek	54,105	56,358
- Utazási és szállás költségek	9,706	6,148
- Egyéb	<u>1,325</u>	<u>1,203</u>
	121,580	121,072
Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Igénybe vett nem anyagjellegű szolgáltatások értéke		
- Bérleti, kölcsönzési díjak	132,903	154,416
- Oktatás, továbbképzés	16,889	10,364
- Informatikai szolgáltatások	425,451	411,660
- Tanácsadási díjak, audit	35,826	58,250
- Reklám, hirdetés	96,548	65,044
- Adatfeldolgozás, ügyviteli szolg., munkaerőkölcsönzés	82,477	81,750
- Egyéb	<u>2,189</u>	<u>5,092</u>
	792,283	786,576
Egyéb szolgáltatások költségei		
- Hatósági díjak	5,055	4,680
- Biztosítási díjak	27,420	31,325
- Bankköltségek	<u>56,241</u>	<u>71,931</u>
	88,716	107,936
Közvetített szolgáltatások értéke	318	15,862
ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1,021,013	1,046,110

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Anyagjellegű ráfordítások	1,021,013	1,046,110
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-vel kapcsolatos	170,498	169,728
-ebből Erste Bank AG-vel kapcsolatos	9,757	50,892
-ebből Erste Ingatlan Kft-vel kapcsolatos	24,816	21,071

Az egyéb ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Bírságok, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítés, egyéb	31,311	904
Adók, illetékek, innovációs járulék	355,325	344,097
Vissza nem igényelhető ÁFA	9,181	0
Tárgyi eszközök értékesítésének ráfordításai	19,197	4,273
Tárgyi eszközök rendkívüli értékcsökkenése, selejt	0	339
Alapítványi hozzájárulás	50,000	50,000
PSZÁF díj, Szanálási Alap, egyéb felügyeleti díjak	22,967	29,187
Befektetővédelmi Alap tagdíj	122,733	325,030
Céltartalék képzés	373,162	636,399
Egyéb nem nevesített ráfordítások	2,774	1,465
Behajthatatlan követelések leírt összege	389,158	0
Bankadó adóévi, befektetési jegy forgalmazói adó	424,430	452,928
Összesen	1,800,238	1,844,622

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	
	2014.év	2015.év
Kapott kamat	298,503	312,463
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-től kapott	281,494	297,104
-ebből Erste Bank AG-től kapott	3,438	5,832
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamnyeresége	48,424	125,082
Összesen	346,927	437,545

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

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Fizetett kamat, negatív kamat	89,826	47,967
-ebből Erste Bank Hungary Zrt-nek fizetett	24,235	2,894
-ebből Erste Bank AG-nek fizetett	61,508	41,366
Deviza, valutakészletek és követelések, kötelezettségek árfolyamvesztése	43,041	138,569
Struktúrált termék fizetett bónusza	80,855	62,259
Összesen	213,722	248,795

4.5. Rendkívüli bevételek, ráfordítások

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Rendkívüli bevételek	0	1,267
Rendkívüli ráfordítások	0	20,767
Rendkívüli eredmény	0	-19,500

Rendkívüli bevételek között került elszámolásra a Portfólió Kft. végelszámolásának befejeztével a megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök vagyontelosztási javaslat szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözete.

Rendkívüli ráfordításként került elszámolásra megállapodás alapján elengedett követelés összege.

4.6. Export-import bontás

Az 2014. és 2015. évi export bevételeket és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Export bevételek pénzügyi szolgáltatásokból	699,521	973,574
ebből EU-n belüli:	590,439	821,753
ebből EU-n kívüli:	109,082	151,821
Összes export bevétel	699,521	973,574

EU-n belüli export bevételek földrajzi megoszlása 2014. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2014.év
Ausztria	393,568
Nagy-Britannia	139,105
Egyéb EU tagország:	57,766
Összesen:	590,439

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

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

Az 2014. és 2015. évi import költségeket és ráfordításokat és azok földrajzi megoszlását az alábbi táblázatok mutatják:

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Import postai és futárszolgálat	14	0
Import pénzügyi szolgáltatások	227,010	321,948
Import számítástechnikai szolgáltatások	72,323	60,836
Import számviteli, adótanácsadási szolgáltatások	0	0
Import hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás	5,004	0
Import adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás	90,780	74,631
Import egyéb, személyes, kulturális szolgáltatások	2,111	1,132
Import oktatási szolgáltatások	3,055	94
Összes import költség és ráfordítás	400,297	458,641

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014.év	2015.év
Import szolgáltatások	400,297	458,641
ebből EU-n belüli:	315,873	393,441
ebből EU-n kívüli:	84,424	65,200
Összesen:	400,297	458,641

EU-n belüli import költségeket és ráfordítások földrajzi megoszlása 2014. évben:

Megnevezés	adatok ezer forintban
	2014.év
Ausztria	144,871
Franciaország	60,012
Egyéb EU tagország:	110,990
Összesen:	315,873

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

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

4.7. Adózás

Társasági adó módosító tételei, az adóalap levezetése (adatok ezer forintban)	2015.év
Adózás előtti eredmény	2,444,740
Csökkentő jogcímek	
Tao.tv 18.§-a alapján kapcsolt vállalkozások közötti ár miatt	97
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás összege, valamint az értékesített tárgyi eszközök számított nyilvántartási értéke	312,908
Kapott osztalék	31,271
Céltartalék felhasználás	373,162
<i>Összes csökkentő jogcím</i>	<i>717,438</i>
Növelő jogcímek	
Számviteli tv. alapján költségként elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás	312,299
Képzett céltartalék	636,399
Fizetett bírságok	880
<i>Összes növelő jogcím</i>	<i>949,578</i>
Adóalap	2,676,880
Számított adó	463,607
Adókedvezmény	0
Fizetendő adó	463,607
Adózott eredmény	1,981,133

5. Egyéb kiegészítések

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

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

- Cselovszki Róbert, 1035 Budapest, 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, 2015. év során éves díj jogcímen 162,515, eFt, rendkívüli befizetés jogcímen 162,515 eFt befizetése volt.

A Társaság 2015. december 31-én 21,957,513 eFt külföldi pénznemre szóló eszközzel és 21,787,095 eFt ilyen jellegű forrással rendelkezett.

A mérleg fordulónapján fennálló nagykockázat vállalás összege (Ft)

Banki és kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás (adatok Ft)	2015.12.31	2014.12.31
	Ft	Ft
Kitettség eredeti értéke Összesen	89,363,793,046	76,125,684,070
Ebből: Eszközök	61,692,851,868	41,312,584,221
Ebből: Származtatott ügyletek	27,670,941,178	34,813,099,849
Ebből: Mérlegen kívüli tételek	0	0
Ebből: Közvetlen kitettségek	0	0
Értékvesztés és céltartalékképzés	0	0
Nettó kitettség érték a kockázatmérséklés (CRM) figyelembe vétele előtt	89,363,793,046	76,125,684,070

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 2014-ben sem 2015-ben előírás.

Kapott állami támogatás

Nem volt sem 2014-ben sem 2015-ben.

6. Mérlegen kívüli követelések és kötelezettségek 2015.12.31

Nyitott sajátos szállítós repo ügyletek 2015.12.31-én:

Repo típusa	Értékpapír neve	Névérték Ft	Szerződés szerinti visszavásárlási érték Ft
F	2023/A Magyar Államkötvény	500,000,000	611,806,014
F	2028/A Magyar Államkötvény	1,500,000,000	2,044,059,918
F	2016/D Magyar Államkötvény	1,350,000,000	1,414,900,065
F	2025/B Magyar Államkötvény	200,000,000	246,083,154
F	2025/B Magyar Államkötvény	2,550,000,000	3,126,041,788
F	2031/A Magyar Államkötvény	250,000,000	240,131,088
F	D160413	3,000,000,000	2,994,754,912
F	D160608	500,000,000	498,405,890
Összesen:		9,850,000,000	11,176,182,829
R	2023/A Magyar Államkötvény	500,000,000	611,806,014
R	2028/A Magyar Államkötvény	1,500,000,000	2,044,059,918
R	2016/D Magyar Államkötvény	1,350,000,000	1,414,900,065
R	2025/B Magyar Államkötvény	200,000,000	246,083,154
R	2025/B Magyar Államkötvény	2,550,000,000	3,126,041,788
R	2031/A Magyar Államkötvény	250,000,000	240,131,088
R	D160413	3,000,000,000	2,994,754,912
R	D160608	500,000,000	498,405,890
Összesen:		9,850,000,000	11,176,182,829

Nyitott óvadéki repo ügylet 2015.12.31-én nem volt.

A Társaság által kölcsönbe adott értékpapírok állománya:

Nem volt a Társaság által kölcsönbe adott értékpapír 2015.12.31-én.

A Társaság által kölcsönbe vett értékpapírok állománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
OTP	3,500,000	207,235,000
Összesen	3,500,000	207,235,000

Az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapírok állománya:

Nem volt az ügyfelek megbízásából kölcsön vett értékpapír 2015.12.31-én.

Az ügyfelek megbízásából kölcsön adott értékpapírok állománya:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft	Könyv szerinti érték Ft
OTP	3,500,000	207,235,000
Összesen	3,500,000	207,235,000

Elszámolóháznál fedezeten lévő saját értékpapírok állománya névértéken 2015.12.31-én:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft
D160608	771,000,000
Összesen	771,000,000

A Társaságnál saját értékpapír kölcsön ügylet során adott óvadék 2015.12.31-én:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft
D160608	250,000,000
Összesen	250,000,000

Az ügyfelek óvadékba adott értékpapírállománya:

Nem volt ügyfelek által óvadékba adott értékpapír 2015.01.31-én.

A Társaság által kapott óvadék 2015.12.31-én:

Nem volt Társaság által óvadékba kapott értékpapír 2015.12.31-én.

Az ügyfelek óvadékba kapott értékpapírállománya 2015.12.31-én:

Értékpapír megnevezés	Névérték Ft
D160608	250,000,000
Összesen	250,000,000

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

Elszámolási nap	eladás	vétel	Egyenleg
Tőzsdei ügyletek (BÉT)			
2016.01.04	711,013	-281,652	429,361
2016.01.05	342,777	-526,200	-183,423
Összesen	1,053,790	-807,852	245,938
Tőzsdén kívüli ügyletek			
2016.01.04	948,872	-62,574	886,298
2016.01.05	6,878	-28,518	-21,640
2016.01.06	0	-409,536	-409,536
Összesen	955,750	-500,628	455,122
Mindösszesen	2,009,540	-1,308,480	701,060

Jegyzési garanciavállalási kötelezettség 2015.12.31-én nem volt.

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

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

A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt lezárt határidős ügyleteinek eredményre gyakorolt hatása 2015. évben (adatok eFt)

Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	997,656
veszteség	906,283
összesen	91,373

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek deviza

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	316,039
veszteség	111,947
összesen	204,092

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek

eredményre gyakorolt hatás	összeg
nyereség	0
veszteség	254
összesen	-254

A társaság mérlegfordulónapjáig a tárgyévben lezárt lezárt határidős ügyleteinek cash flowra gyakorolt hatása 2015. évben (adatok eFt)
Tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	997,580
veszteség	906,179
összesen	91,401

Tőzsdén kívüli, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek deviza

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	271,852
veszteség	99,642
összesen	172,210

Külföldi tőzsdei, nem fedezeti célú, elszámolási ügyletek

cash flowra gyakorolt hatás	összeg
nyereség	0
veszteség	254
összesen	-254

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

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

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, 2016. április 18.

a vállalkozás vezetője

1. számú melléklet:

Saját értékpapírok állománya (adatok forintban)

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Belföldön kibocsátott, tőzsdén forgalmazott értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
<u>Államkötvények</u>				
2016/C Magyar Államkötvény	128,800,000	131,213,273	128,674,185	-2,539,088
2017/A Magyar Államkötvény	131,690,000	144,868,765	143,789,150	-1,079,615
2017/B Magyar Államkötvény	2,240,000	2,382,533	2,379,453	-3,080
2018/B Magyar Államkötvény	2,110,000	2,235,650	2,193,718	-41,932
2019/A Magyar Államkötvény	12,620,000	14,248,845	14,233,770	-15,075
2020/A Magyar Államkötvény	19,630,000	23,895,442	23,729,941	-165,501
2020/B Magyar Államkötvény	990,000	1,028,925	1,025,747	-3,178
2021/A Magyar Államkötvény	1,300,000	1,274,000	1,283,100	9,100
2022/A Magyar Államkötvény	270,000	331,269	329,017	-2,252
2023/A Magyar Államkötvény	7,490,000	8,873,867	8,794,039	-79,828
2025/B Magyar Államkötvény	28,220,000	32,384,059	32,942,815	558,756
2028/A Magyar Államkötvény	4,510,000	6,037,226	5,885,897	-151,329
Összesen:	339,870,000	368,773,854	365,260,832	-3,513,022
<u>Kincstárjegyek</u>				
D160106	135,470,000	135,339,433	135,327,033	-12,400
D160210	140,000	139,872	139,869	-3
D160217	7,100,000	7,092,431	7,092,277	-154
D160224	9,530,000	9,510,768	9,509,608	-1,160
D160608	2,319,720,000	2,311,910,179	2,307,995,712	-3,914,467
D160803	41,640,000	41,315,333	41,275,966	-39,367
D160928	670,000	664,852	664,481	-371
Összesen:	2,514,270,000	2,505,972,868	2,502,004,946	-3,967,922
<u>Részvények</u>				
4IG	1,200,000	2,182,054	2,394,300	212,246
APPENINN	43,300,000	88,747,200	93,278,426	4,531,226
CIG	14,440,000	69,264,151	52,027,889	-17,236,262
ELMŰ	3,500,000	8,400,000	8,664,250	264,250
FHB T	3,600,000	26,938,423	25,163,357	-1,775,066
MAGYAR TELEKOM	2,800,000	11,280,000	11,385,030	105,030
MOL	22,326,000	304,109,410	318,166,670	14,057,260
OTP	1,942,800	113,545,165	116,244,493	2,699,328
PANNERGY	4,200,000	70,358,720	75,569,480	5,210,760
RÁBA	22,000,000	29,112,638	29,233,023	120,385
RICHTER	2,310,800	125,410,849	126,912,747	1,501,898
Összesen	121,619,600	849,348,610	859,039,665	9,691,055

Megnevezés	Névérték	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Kötvények				
DK2016/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	1,100,000	1,164,039	1,145,042	-18,997
FJ16NF01	38,950,000	42,618,763	37,086,909	-5,531,854
FJ17NF01	17,210,000	19,395,360	17,733,977	-1,661,383
FJ20NF01	690,000	826,806	780,304	-46,502
Összesen	57,950,000	64,004,968	56,746,232	-7,258,736
Belföldön kibocsátott egyéb értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
Államkötvények				
2016/X PRÉMIUM EURÓ Magyar Államkötvény	251	78,000	78,000	0
2018/O BÓNUSZ Magyar Államkötvény	165,000	161,698	161,698	0
2018/P BÓNUSZ Magyar Államkötvény	1,606,493	1,540,799	1,540,799	0
2019/J PRÉMIUM Magyar Államkötvény	3,065,000	3,160,015	3,160,015	0
2019/K PRÉMIUM Magyar Államkötvény	2,051,000	1,950,214	1,950,214	0
2020/O BÓNUSZ Magyar Államkötvény	3,628,282	3,773,217	3,773,217	0
2020/R BÓNUSZ Magyar Államkötvény	5,405,367	5,240,213	5,240,213	0
2024/N BÓNUSZ Magyar Államkötvény	1,581,615	1,505,103	1,505,103	0
2018/K PRÉMIUM Magyar Államkötvény	1,200,000	1,139,951	1,139,951	0
2020/P BÓNUSZ Magyar Államkötvény	792,223	752,612	752,612	0
Összesen	19,495,231	19,301,822	19,301,822	0
Kamatkozó Kincstárjegyek				
K160113	730,000	728,059	728,059	0
K160120	510,000	506,507	506,507	0
K160203	700,000	697,156	697,156	0
K160210	130,000	129,258	129,258	0
K160224	28,850,000	28,841,524	28,841,524	0
K160309	2,590,000	2,589,490	2,589,490	0
K160323	1,210,000	1,209,200	1,209,200	0
K160330	7,750,000	7,751,925	7,751,925	0
K160407	8,400,000	8,388,274	8,388,274	0
K160413	460,000	459,343	459,343	0
K160420	250,000	249,711	249,711	0
K160427	8,800,000	8,785,922	8,785,922	0
K160504	300,000	299,522	299,522	0
K160526	900,000	898,799	898,799	0
K160601	1,440,000	1,437,319	1,437,319	0
K160608	3,020,000	3,016,667	3,016,667	0
K160615	17,540,000	17,512,091	17,512,091	0
K160622	22,080,000	22,041,997	22,041,997	0
K160629	3,080,000	3,068,565	3,068,565	0
K160706	8,200,000	8,170,038	8,170,038	0
K160727	6,600,000	6,588,584	6,588,584	0
K160803	3,710,000	3,696,448	3,696,448	0

Megnevezés	Névérték	Beszerezési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
K160817	2,000,000	1,992,523	1,992,523	0
K160831	6,300,000	6,274,051	6,274,051	0
K160907	2,710,000	2,698,454	2,698,454	0
K160914	3,000,000	2,987,835	2,987,835	0
K161005	20,410,000	20,322,059	20,322,059	0
K160720	500,000	498,355	498,355	0
K161207	810,000	805,828	805,828	0
K160921	1,000,000	996,070	996,070	0
K160928	1,740,000	1,733,035	1,733,035	0
K161116	4,010,000	3,991,522	3,991,522	0
K161019	8,000,000	7,965,152	7,965,152	0
Összesen	177,730,000	177,331,283	177,331,283	0
Kötvények				
ERSTE FIX+KAMATKÖVETŐ KÖTVÉNY 20170703	21,820,000	22,323,304	22,323,304	0
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13	12,500,000	12,141,950	12,141,950	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20161125	2,550,000	2,507,499	2,507,499	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20170217	160,000	156,408	156,408	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20171106	2,420,000	2,303,257	2,303,257	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20180102	50,000	47,329	47,329	0
Összesen	39,500,000	39,479,747	39,479,747	0
Befektetési jegyek				
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	395,474	745,856	745,856	0
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	47,709	68,128	68,128	0
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMU VÁLOGATOTT ALAPOK ALAPJA	22,075	29,181	29,181	0
ERSTE ALPOK INGATLAN ALAPOK ALAPJA	109,330	193,033	193,033	0
ERSTE GLOBÁL AKTÍV MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	98,359	129,214	129,214	0
ERSTE HAZAI INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	6,051	8,309	8,309	0
ERSTE INGATLAN ALAP	1,019,808	2,288,245	2,288,245	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	100,617	139,838	139,838	0
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	14,262	19,771	19,771	0
ERSTE TŐKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP	104,573	146,758	146,758	0
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	12,402	16,450	16,450	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	1,834	730,352	730,352	0
Összesen	1,932,494	4,515,135	4,515,135	0

Megnevezés	Névérték	Beszerzési ár	Könyvszerinti érték	Fel/leértékelés Összege
Külföldön kibocsátott, tőzsdei értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
<u>Részcvények</u>				
BAYER N ORD	70	2,606,274	2,538,151	-68,123
Összesen	70	2,606,274	2,538,151	-68,123
Külföldön kibocsátott egyéb értékpapírok				
<i>Dematerializált</i>				
<u>Befektetési jegyek</u>				
ESPA STOCK ISTAMBUL	0.04	3,589	3,589	0
ESPA STOCK RUSSIA	0.75	1,129	1,129	0
ESPA STOCK BIOTEC EUR	0.21	32,171	32,171	0
RAIFFEISEN-FEDELŐS BEFEKTETÉSEK- VEGYES ALAP	16	53,227	53,227	0
ESPA STOCK JAPAN EUR	0.23	6,782	6,782	0
Összesen	17	96,898	96,898	0
ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	3,272,367,412	4,031,431,459	4,026,314,711	-5,116,748

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

Megnevezés	Beszerzési ár	Felértékelés	Leértékelés	Év végi átértékelt érték Könyv szerinti érték
Államkötvények	565,406,959	616,414	-4,129,436	561,893,937
Részcvények	851,954,884	29,821,522	-20,198,590	861,577,816
Certifikátok	0	0	0	0
Egyéb,kötvények	103,484,715	0	-7,258,736	96,225,979
Diszkontkincstárjegyek	2,505,972,868	0	-3,967,922	2,502,004,946
Befektetési,jegyek	4,612,033	0	0	4,612,033
Összesen	4,031,431,459	30,437,936	-35,554,684	4,026,314,711

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

Megnevezés	Névérték
ERAVIS E FIZIKAI	10,000
MÁTRAI ERŐMŰ DEMAT	10,000
PICK FIZIKAI	5,000
AB APARTMAN TÖRZS	90,000
BÁV FIZIKAI	10,000
REALBANK FIZIKAI	100,000
HUN MINING	5,000
REALBANK 100000 FIZIKAI	1,500,000
GLOBAL	30,000
BIODISZKONT FIZIKAI	7,500
BONBON-HAMINGWAY FIZIKAI	40,000
ERAVIS FIZIKAI	410,000
RFH	4,100,000
IBUSZ E	50,000
QUAESTORID	50,000
MŰSZI FIZIKAI	730,000
STYL	80,000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	980,000
ABBÁZIA ID	1,050,000
CSOPAK FIZIKAI	131,000
TÉLIZÖLDES	2,080,000
IBUSZ	528,000
PANNONHOLDING	68,000
SZÉCHENYI FIZIKAI	7,370,000
CURATIVE HEALTH SERV	850
FÜZFŐI PAPÍR FIZIKAI	1,050,000
GOLDSUN FIZIKAI	3,238,000
MCI WORLDCOM INC.SHARES	4,390
UNO-BOR	3,753,600

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

2. számú melléklet:

A társaság által kezelt értékpapírok

Dematerializált értékpapírok

Államkötvények

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
2016/C Magyar Államkötvény	2,766,510,000	128,800,000	95,300,000	0	0	0	0	0	2,990,610,000
2016/D Magyar Államkötvény	104,690,000	0	0	0	0	0	0	0	104,690,000
2016/I PRÉMIUM Magyar Államkötvény	55,469,000	0	0	0	0	0	0	0	55,469,000
2016/X PRÉMIUM EURO Magyar Államkötvény	5,742,321	251	192,461	0	0	0	602,000	0	6,537,033
2016/Y PRÉMIUM EURO Magyar Államkötvény	5,332,170	0	11,000	0	0	0	0	0	5,343,170
2017/A Magyar Államkötvény	1,182,720,000	131,690,000	9,960,000	0	0	0	0	0	1,324,370,000
2017/B Magyar Államkötvény	1,173,720,000	2,240,000	0	0	0	0	0	0	1,175,960,000
2017/I PRÉMIUM Magyar Államkötvény	389,685,000	0	0	0	0	0	0	0	389,685,000
2017/K PRÉMIUM Magyar Államkötvény	332,914,000	0	25,000,000	0	0	0	0	0	357,914,000
2017/L PRÉMIUM Magyar Államkötvény	4,066,532,000	0	134,761,000	0	0	0	0	0	4,201,293,000
2018/A Magyar Államkötvény	426,230,000	0	0	0	0	0	0	0	426,230,000
2018/B Magyar Államkötvény	383,370,000	2,110,000	35,000,000	0	0	0	0	0	420,480,000
2018/C Magyar Államkötvény	135,190,000	0	0	0	0	0	0	0	135,190,000
2018/I PRÉMIUM Magyar Államkötvény	163,967,000	0	0	0	0	0	0	0	163,967,000
2018/J PRÉMIUM Magyar Államkötvény	958,473,000	0	0	0	0	0	0	0	958,473,000
2018/K PRÉMIUM Magyar Államkötvény	1,444,762,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,445,962,000
2018/N BÓNUSZ Magyar Államkötvény	1,688,849	0	0	0	0	0	0	0	1,688,849
2018/O BÓNUSZ Magyar Államkötvény	308,435,180	165,000	0	0	0	0	0	0	308,600,180
2018/P BÓNUSZ Magyar Államkötvény	217,461,119	1,606,493	0	0	0	0	0	0	219,067,612
2019/A Magyar Államkötvény	1,112,780,000	12,620,000	0	0	0	0	0	0	1,125,400,000
2019/I PRÉMIUM Magyar Államkötvény	1,772,000	0	0	0	0	0	0	0	1,772,000
2019/J PRÉMIUM Magyar Államkötvény	45,439,000	3,065,000	15,000,000	0	0	0	0	0	63,504,000
2019/K PRÉMIUM Magyar Államkötvény	824,873,000	2,051,000	0	0	0	0	0	0	826,924,000
2020/A Magyar Államkötvény	1,422,320,000	19,630,000	0	0	0	0	0	0	1,441,950,000
2020/B Magyar Államkötvény	285,250,000	990,000	0	0	0	0	0	0	286,240,000
2020/I PRÉMIUM Magyar Államkötvény	2,341,570,000	0	0	0	0	0	0	0	2,341,570,000
2020/J PRÉMIUM Magyar Államkötvény	2,248,350,000	0	0	0	0	0	0	0	2,248,350,000
2020/O BÓNUSZ Magyar Államkötvény	1,392,819,401	3,628,282	10,000,000	0	0	0	0	0	1,406,447,683

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
2020/P BÓNUSZ Magyar Államkötvény	481,942,455	792,223	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	517,734,678
2020/R BÓNUSZ Magyar Államkötvény	727,754,956	5,405,367	0	0	0	0	0	0	0	0	733,160,323
2021/A Magyar Államkötvény	8,720,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,020,000
2022/A Magyar Államkötvény	1,330,580,000	270,000	360,140,000	0	0	0	0	0	0	0	1,690,990,000
2023/A Magyar Államkötvény	684,250,000	7,490,000	28,470,000	0	0	0	0	0	0	0	720,210,000
2024/B Magyar Államkötvény	27,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,250,000
2024/N BÓNUSZ Magyar Államkötvény	1,411,791,554	1,581,615	72,895,834	0	0	0	0	0	0	0	1,486,269,003
2025/B Magyar Államkötvény	248,600,000	28,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	276,820,000
2028/A Magyar Államkötvény	131,600,000	4,510,000	0	0	0	0	0	0	0	0	136,110,000
2031/A Magyar Államkötvény	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000
6.250 REPUN 29.01.20 USD/1AS1E	0	0	143,000	0	0	0	0	0	0	0	143,000
HUNGARY BOND 20180219	650,000	0	350,000	0	0	0	0	0	358,000	0	1,358,000
REP OF HUNGARY 03/30/16	107,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
REP OF HUNGARY REPUN3 7/16	534,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,000
REPUN 20181106	369,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,000
REPUN 3/29/41 CORP	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
Republic of Hungary 20170704	170,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	188,000
REPUBLIC OF HUNGARY 2023 5.75%	0	0	220,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000
Republic of Hungary 20240325	500,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	512,000
Összesen:	28,857,184,005	359,365,231	822,463,295	0	0	0	0	0	978,000	0	30,039,990,531

Befektetési jegyek

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Kel. alszámla M	Kel. alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	80,156,089	0	0	0	0	0	80,156,089
Aberdeen Euró Ingatlan B Alapokba Befektető Befektetési Alap	0	0	0	0	0	0	148,155	0	0	0	0	0	148,155
ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	32,170,670	0	0	0	0	0	487,297,981	0	0	0	0	0	519,468,651
ABERDEEN FELTÖREKVŐ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	62,868,964	0	0	0	0	0	62,868,964
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387	0	387
ABERDEEN GLOBAL - ASIA PACIFIC EQUITY FUND (A ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	0	975
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,897	0	2,897
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN PROPERTY SHARE FUND USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579	0	3,579
ABERDEEN GLOBAL - ASIAN SMALLER COMPANIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131	0	1,131
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL BOND FUND A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
ABERDEEN GLOBAL - BRAZIL EQUITY FUND S2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,343	0	3,343
ABERDEEN GLOBAL - CHINESE EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,833	0	2,833
ABERDEEN GLOBAL - EASTERN EUROPEAN EQUITY FUND S2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362	0	362

	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,738	0	3,738
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS EQUITY FUND (A ACC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F CHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	38
ABERDEEN GLOBAL - EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY F USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816	0	4,816
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY DIVIDEND FUND S2 EUR ACC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	0	902
ABERDEEN GLOBAL - EUROPEAN EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59
ABERDEEN GLOBAL - INDIAN EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	0	658
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE EQUITY FUND EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,763	0	11,763
ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,411	0	5,411
ABERDEEN GLOBAL - LATIN AMERICA EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
ABERDEEN GLOBAL - RUSSIAN EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,051	0	6,051
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND CHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814	0	814
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803	0	803
ABERDEEN GLOBAL - SELECT EMERGING MARKETS BOND FUND USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,945	0	23,945
ABERDEEN GLOBAL - TECHNOLOGY EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	116
ABERDEEN GLOBAL - WORLD EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,829	0	2,829
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,268	0	3,268
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,314	0	8,314
ABERDEEN GLOBAL - WORLD RESOURCES EQUITY FUND CHF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334	0	334
ABERDEEN GLOBAL II - ASIA PACIFIC MULTI ASSET FUND USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,350	0	4,350
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ABERDEEN GLOBAL II - ASIAN BOND FUND USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81
ABERDEEN GLOBAL II - EMERGING EUROPE BOND FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
ABERDEEN GLOBAL II - EURO GOVERNMENT BOND FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	375
ABERDEEN GLOBAL II - EURO HIGH YIELDING BOND FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193	0	2,193
ABERDEEN GLOBAL II - EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,649	0	5,649
ABERDEEN GLOBAL II - STERLING BOND FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935	0	935
ABERDEEN GLOBAL II - US DOLLAR BOND FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	147
ABERDEEN GLOBAL MULTI-MANAGER WORLD EQUITY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,720	0	6,720
ABERDEEN GLOBAL-EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE EQUITY FUND EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561	0	561
Aberdeen Ingatlan Befektető Befektetési Alap	27,605,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,399,540
ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,105,254
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) CANADIAN DOLLAR A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX) STERLING A2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	0	89

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX - EURO FUND	0	0	0	0	0	0	322	0	322
ABERDEEN LIQUIDITY FUND LUX-US DOLLAR FUND	0	0	0	0	0	0	59	0	59
ACCESS ING	5,700,844	0	0	0	0	0	0	0	5,700,844
ACCESS PP.	89,132,522	0	0	0	0	0	0	0	89,132,522
AEGON ALFA SZARMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	66,988,418	0	2,326,103,824	0	0	0	0	0	2,393,092,242
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	0	0	79,112,714	0	0	0	0	0	79,112,714
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY ALAP	4,246,439	0	24,329,238	0	0	0	0	0	28,575,677
AEGON CLIMATE CHANGE ALAP	0	0	12,017	0	0	0	0	0	12,017
AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEF. ALAP	527,875	0	70,045,669	0	0	0	0	0	70,573,544
AEGON KÖZÉPEURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	4,385,285	0	0	0	0	0	4,385,285
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI VÁLLALATI KÖTVÉNY A	0	0	223,910,541	0	0	0	0	0	223,910,541
AEGON LENGYEL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	3,450,511	0	0	0	0	0	3,450,511
AEGON MONEYMXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP	6,503,957	0	216,381,908	0	0	0	0	0	222,885,865
AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAP	5,459,881	0	13,549,836	0	0	0	0	0	19,009,717
AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	199,010	0	19,746,323	0	0	0	0	0	19,945,333
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT ALAP	6,449,228	0	6,056,162	0	0	0	0	0	12,505,390
AEGON PÉNZPIACI ALAP	4,121,071	0	98,912,684	0	0	0	0	0	103,033,755
AEGON RUSSIA RÉSZVÉNY BEF. ALAP	6,862,710	0	15,777,913	0	0	0	0	0	22,640,623
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA	4,227,335	0	16,814,037	0	0	0	0	0	21,041,372
ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - CT EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ALLIANZ Best Styles Global Equity IT	0	0	0	0	0	0	1,692	0	1,692
ALLIANZ BRIC EQUITY - CT EUR	0	0	0	0	0	0	179	0	179
ALLIANZ DISCOVERY EUROPE STRATEGY - A - EUR	0	0	0	0	0	0	4,893	0	4,893
ALLIANZ EURO BOND - AT EUR	0	0	0	0	0	0	3,221	0	3,221
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT EUR	0	0	0	0	0	0	423,976	0	423,976
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT	0	0	0	0	0	0	699	0	699
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-HUF)	0	0	0	0	0	0	393	0	393
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT	0	0	0	0	0	0	1,883,632	0	1,883,632
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND CT EUR	0	0	0	0	0	0	849	0	849
ALLIANZ GLOBAL AGRICULT. T USD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
ALLIANZ GLOBAL AGRICULTURAL TRENDS CT EUR	0	0	0	0	0	0	224	0	224
ALLIANZ GLOBAL ECOTRENDS - CT EUR	0	0	0	0	0	0	285	0	285
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - AT USD	0	0	0	0	0	0	274,881	0	274,881
ALLIANZ GLOBAL EQUITY - CT EUR	0	0	0	0	0	0	11,576	0	11,576
ALLIANZ US EQUITY - AT USD	0	0	0	0	0	0	78	0	78
ALLIANZ US EQUITY - CT EUR	0	0	0	0	0	0	554	0	554
ALPHA DIVERSIFIED 3 FUND	0	0	0	0	0	0	68,437	0	68,437
AXA ROSENBERG US EN INDX E-A	0	0	0	0	0	0	62,068	0	62,068

	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BF MONEY BALANCOVANY ALAP	0	0	0	0	14,419,963	0	0	0	0	0	0	0	14,419,963
BF MONEY CHRANENY ALAP	0	0	0	0	6,729,098	0	0	0	0	0	0	0	6,729,098
BF MONEY FEJLETT PIACI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	4,684,785	0	0	0	0	0	0	0	4,684,785
BF MONEY KÖZÉP-EURÓPA RV ALAP	1,425,619	0	0	0	655,945	0	0	0	0	0	0	0	2,081,564
BGF ASIA PACIFIC EQ INC FD E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0	406
BGF ASIAN TIGER BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	0	801
BGF ASIAN TIGER BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,885	0	1,885
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEX E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467	0	467
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514	0	514
BGF EMERGING MARKETS BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	185
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434	0	434
BGF EMG MKTS LOCAL CCY BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790	0	790
BGF EURO BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172	0	2,172
BGF EURO CORPORATE BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582	0	582
BGF EUROPEAN FOCUS FUND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,013	0	6,013
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,651	0	1,651
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,438	0	5,438
BGF FLEXIBLE MULTI-ASSET E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,420	0	11,420
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,274	0	2,274
BGF GLOBAL ALLOCATION E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,321	0	4,321
BGF GLOBAL CORPORATE BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	0	252
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,194	0	2,194
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY USD E2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,019	0	132,019
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,212	0	1,212
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	0	801
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	31
BGF GLOBAL OPPORTUNITIES E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392	0	392
BGF NEW ENERGY A2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775	0	775
BGF RENMINBI BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,122	0	2,122
BGF US FLEXIBLE EQUITY E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,895	0	11,895
BGF US GROWTH E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,401	0	3,401
BGF US GROWTH E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,386	0	5,386
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	98
BGF USD HIGH YIELD BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062	0	2,062
BGF WORLD BOND E2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	166
BGF WORLD BOND E2 USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,555	0	1,555

KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BGF WORLD ENERGY E2 USD	0	0	0	0	0	25	0	25
BGF WORLD MINING A2 USD	0	0	0	0	0	215	0	215
BGF WORLD MINING E2 USD	0	0	0	0	0	69	0	69
BLACKSTR.FDS-B.EUR.AB R.STR. ACT. NOM. A2 EUR O.N.	0	0	0	0	0	6,050	0	6,050
BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (	0	0	0	0	0	1,121,892	0	1,121,892
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RETURN H A2 EUR	0	0	0	0	0	8,882	0	8,882
BSF AMERICAS DIVERS EQ ABS RETURN A2 USD	0	0	0	0	0	927	0	927
BSF EUROPEAN DIVERS EQ ABS RET E2 EUR	0	0	0	0	0	3,015	0	3,015
BSF European Opportunities Extension Fund A2 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST BONITAS ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - A sorozat	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA - IL sorozat	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST KONTROLL ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
CANDR EQUITIES L-AUSTRALIA-I	0	0	0	0	0	0	0	0
CARION BEF. JEGY	16,261,500	0	0	0	0	466	0	466
CIB DUPLA PROFIT ALAP	5,480,000	0	0	0	0	0	0	0
CIB Élmezőny Plusz Tőkevédett Származtatott Alap	2,480,000	0	0	0	0	0	0	0
CIB EURO PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	0	0
CIB HOZAMVEDETT BETÉT ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	0	0
CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA	0	0	0	0	0	0	0	0
CIB PÉNZPIACI ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
CIB TISZTA AMERIKA ALAP	980,000	0	0	0	0	0	0	0
CITADELLA SZÁRMAZTATOTT ALAP	47,261,867	395,474	0	0	0	0	0	3,050,276,906
CONCORDE 2000 ALAP	2,176,014	0	87,467,209	0	0	0	0	89,643,223
Concorde 2016 Devizás Vállalati Kötvény Származtatott Bef. Alap	19,800	0	0	0	0	0	0	19,800
CONCORDE COLUMBUS BEFEKTETÉSI ALAP	110,284,947	0	4,046,543,361	0	0	0	0	4,156,828,308
CONCORDE HOLD BEFEKTETÉSI ALAP	60,549,215	0	3,002,461,385	0	0	0	0	3,063,010,600
CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA	2,199	0	995,994	0	0	0	0	998,193
CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	9,300,616	0	65,846,257	0	0	0	0	75,146,873
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	9,863,066	0	0	0	0	9,863,066

KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	605,160	0	81,381,375	0	0	0	0	0	0	81,986,535
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	0	0	80,353,019	0	0	0	0	0	0	80,353,019
CONCORDE RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	16,892,785	0	0	0	0	0	0	16,892,785
CONCORDE VM ABSZOLÚT BEFEKTETÉSI ALAP	8,061,103	0	1,087,176,963	0	0	0	0	0	0	1,095,238,066
CONCORDE VM EURO ALAP	0	0	84,510	0	0	0	0	0	0	84,510
CREDIT SUISSE (LUX) COMMODITY INDEX PLUS USD FUND BH CHF	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND B EUR	0	0	0	0	0	0	0	661	0	661
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL PRESTIGE EQUITY FUND BH USD	0	0	0	0	0	0	0	503	0	503
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -B- USD	0	0	0	0	0	0	0	618	0	618
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -BH- CHF	0	0	0	0	0	0	0	207	0	207
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL SECURITY EQUITY FUND -BH- EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDIT SUISSE (LUX) USA GROWTH OPPORTUNITIES EQUITY FUND B USD	0	0	0	0	0	0	0	221	0	221
CREDIT SUISSE (LUX) USA GROWTH OPPORTUNITIES EQUITY FUND BH EUR	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
CREDIT SUISSE BOND FUND HIGH YIELD US\$ B	0	0	0	0	0	0	0	8,371	0	8,371
CREDIT SUISSE BOND FUND INFLATION LINKED (SFR) B (CHF)	0	0	0	0	0	0	0	278	0	278
CREDIT SUISSE BOND FUND LUX CORP. SHORT DUR.(EURO)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
CREDIT SUISSE BOND FUND SFR B (CHF)	0	0	0	0	0	0	0	273	0	273
CREDIT SUISSE EQUITY FUND EUROPEAN PROPERTY B	0	0	0	0	0	0	0	4,005	0	4,005
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE B EUR	0	0	0	0	0	0	0	4,664	0	4,664
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R CHF	0	0	0	0	0	0	0	549	0	549
CREDIT SUISSE EQUITY FUND GLOBAL VALUE R USD	0	0	0	0	0	0	0	910	0	910
CREDIT SUISSE EQUITY FUND ITALY B	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP EUROPE B	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9
CREDIT SUISSE EQUITY FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE B	0	0	0	0	0	0	0	15,941	0	15,941
CREDIT SUISSE EQUITY FUND USA VALUE R EUR	0	0	0	0	0	0	0	6,750	0	6,750
CREDIT SUISSE FUND (LUX) TARGET VOLATILITY B (EUR)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
CREDIT SUISSE FUND COMMODITY INDEX PLUS (US\$) CLASS R (EUR)	0	0	0	0	0	0	0	2,629	0	2,629
CREDIT SUISSE FUND RELATIVE RETURN ENGINEERED (EURO) B	0	0	0	0	0	0	0	126	0	126
DB PL.COMMODITY EURO RIC	0	0	0	0	0	0	0	44	0	44
DB Platinum IV DBX Sys Alpha Index IIE Cap	0	0	0	0	0	0	0	15,550	0	15,550
DIALÓG EUR SZÁRMAZTATOTT DEVIZA ALAP	30,120	0	129,280	0	0	0	0	0	0	159,400
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY ALAP	0	0	5,347,257	0	0	0	0	0	0	5,347,257
DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY ALAP	11,220,371	0	48,865,793	0	0	0	0	0	0	60,086,164
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP	19,929,547	0	811,232,471	0	0	0	0	0	0	831,162,018
DIALÓG MARACANA TÖKEVÉDETT ALAP	115,640,000	0	180,520,000	0	0	0	0	0	0	296,160,000
DIALÓG OCTOPUS SZÁRMAZTATOTT ALAP	54,957,928	0	363,582,878	0	0	0	0	0	0	418,540,806

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
DIT BIOTEC	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
DWS AKT-STRATEGIE	0	0	20	0	0	0	0	0	18	0	38
DWS CONCEPT - KALDEMORGEN INHABER-ANTEILE FC O.N.	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600	0	30,600
DWS INDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
DWS Osteuropa	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
DWS RUSSIAN INH	8	0	0	0	0	0	0	0	16	0	24
DWSINVTOP	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
East Capital (Lux) - Russian Fund Class A USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELSŐ MAGYAR DAYTRADE BEF. ALAP	10,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,572
EQUILOR AFRIKA BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	1,516,596	0	0	0	0	0	0	0	1,516,596
EQUILOR FREGATT PRÉMIUM KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	6,179,613	0	0	0	0	0	0	0	6,179,613
EQUILOR LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	2,923	0	0	0	0	0	0	0	2,923
EQUILOR PILLARS SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	7,908,961	0	0	0	0	0	0	0	7,908,961
EQUILOR PRIMUS ALAPOK ALAPJA	16,147,120	0	24,750,289	0	0	0	0	0	0	0	40,897,409
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	0	0	3,024,818,211	0	0	0	0	0	0	0	3,024,818,211
ERSTE ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP	0	47,709	6,602,795,298	0	0	0	0	0	0	0	6,602,843,007
ERSTE ALPOK INGATLAN ALAPOK ALAPJA	0	109,330	12,169,160,167	0	0	0	0	0	0	0	12,169,269,497
ERSTE ALPOK TÖKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	3,847,282,813	0	0	0	0	0	0	0	3,847,282,813
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE HUF ALAPOK ALAPJA	0	0	120,433,274	0	0	0	0	0	0	0	120,433,274
ERSTE DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	0	0	53,960,184	0	0	0	0	0	0	0	53,960,184
ERSTE DPM ALTERNATÍV ALAPOK ALAPJA	0	0	1,452,407,411	0	0	0	0	0	0	0	1,452,407,411
ERSTE DPM GLOBALIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	2,400,033,032	0	0	0	0	0	0	0	2,400,033,032
ERSTE DPM NEMZETKÖZI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	4,890,007,063	0	0	0	0	0	0	0	4,890,007,063
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	0	1,834	94,468,595	0	0	0	0	0	0	0	94,470,429
ERSTE EURO PÉNZPIACI ALAP	1,024,619	0	63,557,034	0	0	0	0	0	0	0	64,581,653
ERSTE INGATLAN ALAP	0	1,019,808	96,650,948,098	0	0	0	0	0	0	0	96,651,967,906
ERSTE KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	412,737,433	0	0	0	0	0	0	0	412,737,433
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	0	100,617	58,409,842,254	0	0	0	0	0	0	0	58,409,942,871
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA	0	0	7,445,904,425	0	0	0	0	0	0	0	7,445,904,425
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	10,408	0	10,408
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819	0	1,819
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	0	0	4,917,910,156	0	0	0	0	0	0	0	4,917,910,156
ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA	4,454,552	14,262	900,395,713	0	0	0	0	0	0	0	904,864,527
ERSTE STOCK HUNGARY INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP	0	6,051	666,577,004	0	0	0	0	0	0	0	666,583,055
ERSTE TÖKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA	0	0	437,790	0	0	0	0	0	0	0	437,790
ERSTE TÖKEVÉDETT KAMATOPTIMUM ALAP	0	104,573	68,800,175,894	0	0	0	0	0	0	0	68,800,280,467
ERSTE TÖKEVÉDETT LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	7,763,752,307	0	0	0	0	0	0	0	7,763,752,307
ERSTE TÖKEVÉDETT PÉNZPIACI ALAP	0	0	30,867,522,892	0	0	0	0	0	0	0	30,867,522,892

[illegible]

	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ESPA STOCK GLOBAL	0	0	0	0	0	0	33,502	0	33,502
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS	0	0	0	0	0	0	3,725	0	3,725
ESPA STOCK GLOBAL EMERGING-MARKETS EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ESPA STOCK GLOBAL EUR	0	0	0	0	0	0	19	0	19
ESPA STOCK ISTAMBUL	0	0	0	0	0	0	1,610	0	1,610
ESPA STOCK ISTAMBUL EUR	0	0	0	0	0	0	186	0	186
ESPA STOCK JAPAN	0	0	0	0	0	0	10,212	0	10,212
ESPA STOCK JAPAN EUR	0	0	0	0	0	0	1,668	0	1,668
ESPA STOCK RUSSIA	0	0	0	0	0	0	60,989	1	60,990
ESPA STOCK RUSSIA EUR	0	0	0	0	0	0	20,513	0	20,513
ESPA STOCK TECHNO	0	0	0	0	0	0	63,994	0	63,994
ESPA STOCK TECHNO EUR	0	0	0	0	0	0	13,538	0	13,538
EURIZON EASY FUND EEF BOND EMERGING MARKETS	0	0	0	0	0	0	479	0	479
EURIZON EASY FUND EEF BOND HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	10,079	0	10,079
EURIZON EEF BOND EUR LONG TERM LTE	0	0	0	0	0	0	407	0	407
EURIZON EEF BOND JPY LTE	0	0	0	0	0	0	2	0	2
EURIZON EEF EQUITY CHINA LTE	0	0	0	0	0	0	116	0	116
EURIZON EEF EQUITY EMERGING MKTS ASIA LTE	0	0	0	0	0	0	1	0	1
EURIZON EEF EQUITY ENERGY & MATERIALS LTE	0	0	0	0	0	0	6	0	6
EURIZON EEF EQUITY EUROPE LTE	0	0	0	0	0	0	32	0	32
EURIZON EEF EQUITY HIGH TECH LTE	0	0	0	0	0	0	405	0	405
EURIZON EEF EQUITY INDUSTRIALS LTE	0	0	0	0	0	0	7	0	7
EURIZON EEF EQUITY ITALY LTE	0	0	0	0	0	0	109	0	109
EURIZON EEF EQUITY NORTH AMERICA LTE	0	0	0	0	0	0	102	0	102
EURIZON EEF LATIN AMERICA LTE	0	0	0	0	0	0	54	0	54
EURÓPA INGATLAN BEF JEGY ÚJ	117,408	0	287,831	0	0	0	0	0	405,239
FF - AMERICA FUND A-ACC-HUF	0	0	0	0	0	0	232,591	0	232,591
FF - AMERICA FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	82,230	0	82,230
FF - ASEAN FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
FF - ASIAN BOND FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	460	0	460
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	418	0	418
FF - ASIAN HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	241	0	241
FF - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	9,441	0	9,441
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	6,247	0	6,247
FF - EMERGING ASIA FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	16,595	0	16,595
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	1,612	0	1,612
FF - EMERGING EUROPE/ MIDDLE EAST & AFRICA FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	565	0	565
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	86	0	86

	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FF - EMERGING MARKET DEBT FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
FF - EMERGING MARKETS FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	7,891	0	7,891
FF - EURO BALANCED FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	15,179	0	15,179
FF - EURO BLUE CHIP FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	5,129	0	5,129
FF - EURO BOND FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	12,812	0	12,812
FF - EURO CORPORATE BOND FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	1,386	0	1,386
FF - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	39	0	39
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH A-ACC-HUF(HEDGED)	0	0	0	0	0	0	189,527	0	189,527
FF - EUROPEAN DYNAMIC GROWTH FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	36,713	0	36,713
FF - EUROPEAN HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	321	0	321
FF - GERMANY FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	4,856	0	4,856
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	483,624	0	483,624
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	247,556	0	247,556
FF - GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	157,987	0	157,987
FF - GLOBAL HIGH YIELD FOCUS FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	118	0	118
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-ACC-HUF(HEDGED)	0	0	0	0	0	0	11,103	0	11,103
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	7,835	0	7,835
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	7,254	0	7,254
FF - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-ACC-USD (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	21	0	21
FF - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	19,112	0	19,112
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	1,546	0	1,546
FF - GLOBAL REAL ASSET SECURITIES FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	746	0	746
FF - JAPAN ADVANTAGE FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	775	0	775
FF - SOUTH EAST ASIA FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	34	0	34
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-EUR	0	0	0	0	0	0	216	0	216
FF - US HIGH YIELD FUND A-ACC-USD	0	0	0	0	0	0	153,561	0	153,561
Fidelity Funds - Institutional Euro Blue Chip Fund	0	0	0	0	0	0	80,852	0	80,852
FORTEBID10	260,400,000	0	0	0	0	0	0	0	260,400,000
FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	56,198	0	56,198
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND N	0	0	0	0	0	0	1,434	0	1,434
FRANKLIN EURO HIGH YIELD FUND N	0	0	0	0	0	0	1,473	0	1,473
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	7,676	0	7,676
FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N (ACC)	0	0	0	0	0	0	4,028	0	4,028
EUR	0	0	0	0	0	0	217	0	217
FRANKLIN GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND N	0	0	0	0	0	0	2,328	0	2,328
FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	7,564	0	7,564
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	2,257	0	2,257
FRANKLIN GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	2,384	0	2,384

Értékpapír megnevezése

KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FRANKLIN INCOME FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	422	0	422
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	4,069	0	4,069
FRANKLIN INDIA FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	6,971	0	6,971
FRANKLIN JAPAN FUND N EUR	0	0	0	0	0	1,121	0	1,121
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) EUR HI	0	0	0	0	0	6,571	0	6,571
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) HUF HI	0	0	0	0	0	50,349	0	50,349
FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND N (ACC) USD	0	0	0	0	0	18,589	0	18,589
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	995	0	995
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	38,928	0	38,928
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	9,922	0	9,922
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	2,610	0	2,610
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	5,282	0	5,282
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	526	0	526
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	1,298	0	1,298
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N (ACC) EUR-H2	0	0	0	0	0	664,721	0	664,721
FRANKLIN NATURAL RESOURCES CLASS A USD	0	0	0	0	0	2,341	0	2,341
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	4,929	0	4,929
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	24,702	0	24,702
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	2,148	0	2,148
FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	2,290	0	2,290
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	2,231	0	2,231
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N	0	0	0	0	0	62,184	0	62,184
FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND N EUR	0	0	0	0	0	4,557	0	4,557
FRANKLIN U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	673	0	673
GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQ	0	0	0	0	0	56,028	0	56,028
GARTMORE - CONT. EUROP. FUND ACTIONS	0	0	0	0	0	169,740	0	169,740
BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	0	0	0	0	0	0
GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY VE	0	0	0	0	0	0	0	0
GENERALI ARANY OROSZÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	16,566,089	0	0	0	0	16,566,089
GENERALI ARANY OROSZÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	0	0	16,396,852	0	0	0	0	16,396,852
GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP A	0	0	11,647	0	0	0	0	11,647
GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAP/A	0	0	213,234	0	0	0	0	213,234
GENERALI FŐNY TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK A	0	0	3,284,850	0	0	0	0	3,284,850
GENERALI GOLD KÖZEP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP A	0	0	883,796	0	0	0	0	883,796
GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP	0	0	86,763	0	0	0	0	86,763
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	0	0	4,034,173	0	0	0	0	4,034,173
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	11,024,743	0	0	0	0	11,024,743
GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY VE BEFEKTETÉSI ALAP	0	0	59,452,234	0	0	0	0	59,452,234

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP	0	0	906,024	0	0	0	0	0	906,024
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	81,067,475	0	493,105,324	0	0	0	0	0	574,172,799
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP B sorozat	0	0	622	0	0	0	0	0	622
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	35,511,083	0	0	0	0	0	35,511,083
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP	8,755,737	0	750,106,862	0	0	0	0	0	758,862,599
GENERALI TRIPLA 5 TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT ALAP	25,200,000	0	0	0	0	0	0	0	25,200,000
Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 USD Acc	0	0	92	0	0	0	0	0	92
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	289	0	289
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY SMALLER COMPANIES E CAP	0	0	0	0	0	0	576	0	576
HSBC GIF CHINESE EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	731	0	731
HSBC GIF -ECO.SC.INDEX GL.EQ. E CAP	0	0	0	0	0	0	352	0	352
HSBC GIF ECONOMIC SCALES US EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	23	0	23
HSBC GIF EURO BOND E CAP	0	0	0	0	0	0	647	0	647
HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND E CAP	0	0	0	0	0	0	3,268	0	3,268
HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND E CAP	0	0	0	0	0	0	4,453	0	4,453
HSBC GIF INDIAN EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	50	0	50
HSBC GIF KOREAN EQUITY A CAP	0	0	0	0	0	0	33	0	33
HSBC GIF RUSSIA EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	98	0	98
HSBC GIF THAI EQUITY E CAP	0	0	0	0	0	0	4,255	0	4,255
HSBC GLOBAL INV.FD-RUSSIA EQ.I.C	0	0	0	0	0	0	50,465	0	50,465
iCASH Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap	317,958	0	0	0	0	0	0	0	317,958
iCASH Dynamic FX Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	668,538	0	0	0	0	0	0	0	668,538
JP MORGAN FDS SYSTEMATIC ALPHA	0	0	0	0	0	0	21,175	0	21,175
JPM BRAZIL EQUITY D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
JPM EMERGING MARKETS BOND D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	6	0	6
JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND D (ACC) - EUR (HEDGED)	0	0	0	0	0	0	1	0	1
JPM EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	34	0	34
JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES A (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	115	0	115
JPM EMERGING MARKETS SMALL CAP D (PERF) (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
JPM EMERGING MIDDLE EAST EQUITY D (ACC) - USD	0	0	0	0	0	0	195	0	195
JPM EURO CORPORATE BOND D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	3,529	0	3,529
JPM EUROPE DYNAMIC D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	448	0	448
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	297,336	0	297,336
JPM EUROPE FOCUS D (PERF) (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	288	0	288
JPM EUROPE SMALL CAP D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	1,190	0	1,190
JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
JPM EUROPE STRATEGIC GROWTH D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	3,303	0	3,303
JPM EUROPE STRATEGIC VALUE D (ACC) - EUR	0	0	0	0	0	0	7	0	7

[illegible]

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
0	0	0	0	0	0	24	0	24
JPMORGAN SINGAPORE D (ACC) - USD								
K&H Aktív Pihenés Tőkevédt Származtatott Zártvégű Alap	740,000	0	0	0	0	0	0	740,000
K&H Amerika-Európa 2 Származtatott Zártvégű Alap	1,470,000	0	0	0	0	0	0	1,470,000
K&H Amerika-Európa Származtatott Zártvégű Alap	2,170,000	0	0	0	0	0	0	2,170,000
K&H Autóipari Tőkevédt Származtatott Zártvégű Alap	2,310,000	0	0	0	0	0	0	2,310,000
K&H Erős Amerika Származtatott Zártvégű Alap	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000
K&H Fellendülő Európa Tőkevédt Származtatott Zártvégű Alap	860,000	0	0	0	0	0	0	860,000
K&H Fix Plusz Világcégek 2 Szárm. Zártvégű Alap	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
K&H Fix Plusz Világcégek 3 Szárm. Zártvégű Alap	1,890,000	0	0	0	0	0	0	1,890,000
K&H Fix Plusz Világcégek Szárm. Zártvégű Alap	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
K&H Gyógyszeripari Származtatott Zártvégű Alap	1,340,000	0	0	0	0	0	0	1,340,000
K&H Háromszor Fizető 13 Szárm. Zártvégű Alap	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
K&H Háromszor Fizető 14 Szárm. Zártvégű Alap	470,000	0	0	0	0	0	0	470,000
K&H Hozamlépcső 2 Származtatott Zártvégű Alap	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000
K&H Hozamlépcső Származtatott Zártvégű Alap	940,000	0	0	0	0	0	0	940,000
K&H Innovatív Amerika Szárm. Zártvégű Alap	2,480,000	0	0	0	0	0	0	2,480,000
K&H Kettős Kosár 2 Tőkevédt Szárm. Zártvégű Alap	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000
K&H Kettős Kosár 3 Tőkevédt Szárm. Zártvégű Alap	2,570,000	0	0	0	0	0	0	2,570,000
K&H Kettős Kosár Tőkevédt Szárm. Zártvégű Alap	1,430,000	0	0	0	0	0	0	1,430,000
K&H Likviditási Elszámoló Nyilvántartó Alap	94,901	0	3,610,616	0	0	0	0	3,705,517
K&H Negatív is Pozitív Tőkevédt Szárm. Alap	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
K&H Plusz Technológia Szárm. Zártvégű Alap	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
K&H Temze Származtatott Zártvégű Alap	390,000	0	0	0	0	0	0	390,000
K&H Többször Termő 5 Származtatott Zártvégű Alap	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000
K&H Többször Termő Szárm. Zártvégű Alap	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
K&H Tőké Részben Előre Fizető 2. Szárm. Bef. Alap	1,675,000	0	0	0	0	0	0	1,675,000
K&H Tőké Részben Előre Fizető Szárm. Bef. Alap	12,790,000	0	0	0	0	0	0	12,790,000
K&H Tőkevédt Innovatív Amerika Szárm. Zártvégű Alap	1,610,000	0	0	0	0	0	0	1,610,000
K&H Változó Ázsia Tőkevédt Származtatott Zártvégű Alap	1,890,000	0	0	0	0	0	0	1,890,000
K&H Versenyképes Európa 2 Szárm. Zártvégű Alap	5,570,000	0	0	0	0	0	0	5,570,000
K&H Világcégek 4 Származtatott Zártvégű Alap	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
K&H Világcégek Tőkevédt 2 Szárm. Zártvégű Alap	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
K&H Világcégek Tőkevédt Származtatott Zártvégű Alap	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
KBC Food & Personal Products	0	0	0	0	0	2	0	2
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
MARKETPROG Technics Abszolút Hozamú Származtatott Részalap	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
MEIROBUFD	0	0	0	0	0	3,154	0	3,154
MKB 24 Karát 2. Tőkevédt Likviditási Alap	3,960,000	0	0	0	0	0	0	3,960,000
MKB 24 Karát 3. Tőkevédt Likviditási Alap	5,100,000	0	0	0	0	0	0	5,100,000

KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
MKB Alpési Horizont Tőkevédt Szám. Bef. Alap	14,030,000	0	0	0	0	0	0	14,030,000
MKB DIFFERENCIA TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	1,900,000	0	0	0	0	0	0	1,900,000
MKB DOLLÁR TŐKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	20	0	0	0	0	0	0	20
MKB ENERGIA TŐKEVÉDETT LIKV. ALAP	3,120,000	0	0	0	0	0	0	3,120,000
MKB EnergiaForrás Tőkevédt Származtatott Bef. Alap	11,410,000	0	0	0	0	0	0	11,410,000
MKB EURO LIKVIDITÁSI ALAP	10	0	0	0	0	0	0	10
MKB Feltörekvő Kína 2. Tőkevédt Származtatott Bef. Alap	10,060,000	0	0	0	0	0	0	10,060,000
MKB FIX HOZAMÚ TŐKE ÉS HOZAMVÉDETT ALAP	14,200,000	0	0	0	0	0	0	14,200,000
MKB LIKVID	12,786,252	0	0	0	0	0	0	12,786,252
MKB MAGASLAT ALAP	4,240,000	0	0	0	0	0	0	4,240,000
MKB Magaslat II. Tőkevédt Származtatott Befektetési Alap	6,300,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000
MKB Megújuló Energia Plusz Tőkev. Szárm. Befektetési Alap	3,470,000	0	0	0	0	0	0	3,470,000
MKB Momentum II. Tőkevédt Származtatott Befektetési Alap	1,080,000	0	0	0	0	0	0	1,080,000
MKB Momentum Tőkevédt Szárm. Bef. Alap	34,020,000	0	0	0	0	0	0	34,020,000
MKB Ötözöt Tőkev. Szárm. Befektetési Alap	10,040,000	0	0	0	0	0	0	10,040,000
MKB PRÉMIUM	5,567	0	0	0	0	0	0	5,567
MKB Premium Selection 2. Zártvégű Nyilvános Befektetési Alap	4,400,000	0	0	0	0	0	0	4,400,000
MKB PRIMÁTUS TŐKEVÉDETT LIKV. ALAP	15,640,000	0	0	0	0	0	0	15,640,000
MKB Távol-Kelet Tőkevédt Származtatott Befektetési Alap	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
MKB TERMÉSZETI KINCSEK HOZAM PLUSZ LIKV. ALAP	13,920,000	0	0	0	0	0	0	13,920,000
MKB TOP Vállalatok Tőkevédt Származtatott Befektetési Alap	3,840,000	0	0	0	0	0	0	3,840,000
MKB TRIÁSZ TŐKEVÉDETT LIKV. ALAP	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
MKB Triumvirátus II. Tőkevédt Szárm. Bef. Alap	7,350,000	0	0	0	0	0	0	7,350,000
MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédt Származtatott Befektetési Alap	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000
MKB Triumvirátus Tőkevédt Származtatott Befektetési Alap	15,120,000	0	0	0	0	0	0	15,120,000
MKB Vezető Olajvállalatok Tőkevédt Szárm. Befektetési Alap	1,150,000	0	0	0	0	0	0	1,150,000
MLIS Marshall Wace Tops UCITS B EUR Acc	0	0	0	0	0	24,400	0	24,400
MS Diversified Alpha Plus Fund Z	0	0	0	0	0	83,700	0	83,700
NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0
NN (L) Alternative Beta - X Cap USD	0	0	0	0	0	3	0	3
NN (L) ASIA INCOME X CAP USD	0	0	0	0	0	50	0	50
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) - X Cap USD	0	0	0	0	0	3	0	3
NN (L) Banking & Insurance - X Cap EUR	0	0	0	0	0	32	0	32
NN (L) Banking & Insurance - X Cap USD	0	0	0	0	0	7	0	7
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap EUR	0	0	0	0	0	51	0	51
NN (L) Em Markets Debt (Hard Currency) - X Cap HUF	0	0	0	0	0	52	0	52
NN (L) Em Markets Debt (Local Currency) - X Cap USD	0	0	0	0	0	746	0	746
NN (L) Emerging Europe Equity - X Cap EUR	0	0	0	0	0	723	0	723
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USD	0	0	0	0	0	432	0	432

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla		Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
			M	S					
NN (L) Energy - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
NN (L) Energy - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	5,840,100	0	5,840,100
NN (L) Energy - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	18	0	18
NN (L) Euro Credit - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	10	0	10
NN (L) Euro Fixed Income - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	67	0	67
NN (L) Euro Government Bond - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	8	0	8
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	31	0	31
NN (L) Euro High Dividend - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
NN (L) European Equity - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	2	0	2
NN (L) European Equity Opportunities - P Cap EUR	0	0	0	0	0	0	56	0	56
NN (L) European Equity Opportunities - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	192	0	192
NN (L) European High Dividend - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	22	0	22
NN (L) European Real Estate - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	93	0	93
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	4	0	4
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NN (L) Global Equity - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	222	0	222
NN (L) Global Equity Opportunities - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	225	0	225
NN (L) Global High Dividend - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	11,830,150	0	11,830,150
NN (L) Global High Dividend - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	104	0	104
NN (L) Global High Dividend - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	149	0	149
NN (L) Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)	0	0	0	0	0	0	236	0	236
NN (L) Global High Yield - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NN (L) Global Real Estate - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	108	0	108
NN (L) Global Sustainable Equity - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	16	0	16
NN (L) Greater China Equity - P Cap USD	0	0	0	0	0	0	27,848,450	0	27,848,450
NN (L) Greater China Equity - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	69	0	69
NN (L) Greater China Equity - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	752	0	752
NN (L) Health Care - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	88	0	88
NN (L) Health Care - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
NN (L) Industrials - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	11	0	11
NN (L) Information Technology - X Cap EUR	0	0	0	0	0	0	25,068,000	0	25,068,000
NN (L) Information Technology - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	10	0	10
NN (L) Information Technology - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	1,159,800	0	1,159,800
NN (L) International Converging Europe Equity - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	31	0	31
NN (L) Japan Equity - X Cap JPY	0	0	0	0	0	0	15,056,550	0	15,056,550
NN (L) Latin America Equity - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	36	0	36
NN (L) Latin America Equity - X Cap USD	0	0	0	0	0	0	1,092,400	0	1,092,400
NN (L) Materials - X Cap HUF	0	0	0	0	0	0	9	0	9
NN (L) Materials - X Cap USD	0	0	0	0	0	0			

2015. december 31.

KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
0	0	0	3,012,630	0	0	0	0	3,012,630
0	0	0	3,105,459	0	0	0	0	3,105,459
4,049,698	0	0	400,448,964	0	0	0	0	404,498,662
0	0	0	2,145,619	0	0	0	0	2,145,619
500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
2,230,000	0	0	0	0	0	0	0	2,230,000
2,150,000	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000
2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000
690,000	0	0	0	0	0	0	0	690,000
1,150,000	0	0	0	0	0	0	0	1,150,000
2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
2,810,000	0	0	0	0	0	0	0	2,810,000
4,660,000	0	0	0	0	0	0	0	4,660,000
610,000	0	0	0	0	0	0	0	610,000
120,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000
5,590,000	0	0	0	0	0	0	0	5,590,000
6,440,000	0	0	0	0	0	0	0	6,440,000
2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
137,259,062	0	0	1,615,692,175	0	0	0	0	1,752,951,237
6,760,000	0	0	0	0	0	0	0	6,760,000
9,190,000	0	0	0	0	0	0	0	9,190,000
18,750,000	0	0	0	0	0	0	0	18,750,000
14,110,000	0	0	0	0	0	0	0	14,110,000
1,590,000	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000
6,650,000	0	0	0	0	0	0	0	6,650,000
6,790,000	0	0	0	0	0	0	0	6,790,000
1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000
1,870,000	0	0	0	0	0	0	0	1,870,000
930,000	0	0	0	0	0	0	0	930,000
1,240,000	0	0	0	0	0	0	0	1,240,000
0	0	0	21,691,919	0	0	0	0	21,691,919
0	0	0	3,819	0	0	0	0	3,819
26,424,000	0	0	0	0	0	0	0	26,424,000
0	0	0	310,030,000	0	0	0	0	310,030,000
32,630,000	0	0	0	0	0	0	0	32,630,000
0	0	0	5,566,003	0	0	0	0	5,566,003

KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLT VÉGŰ ÉRTÉKPAPÍR ALAP B	0	0	3,721	0	0	0	0	3,721
OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégű Alap	2,440,000	0	0	0	0	0	0	2,440,000
OTP VILÁGJÁTEKOK ALAP	17,550,000	0	0	0	0	0	0	17,550,000
P.MAGY.RV	4,267,472	0	0	0	0	0	0	4,267,472
P.NKVEGYES	169,251	0	0	0	0	0	0	169,251
PARVEST BOND EURO CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	1,426	0	1,426
PARVEST BOND EURO GOVERNMENT	0	0	0	0	0	1,658	0	1,658
PARVEST BOND EURO HIGH YIELD EUR	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200
PARVEST BOND US HIGH YIELD CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	31,944	0	31,944
PARVEST BOND WORLD CORPORATE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	221,587	0	221,587
PARVEST BOND WORLD EMERGING	0	0	0	0	0	5,032	0	5,032
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCAL HUF	0	0	0	0	0	222,125	0	222,125
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD EUR	0	0	0	0	0	6,129	0	6,129
PARVEST CONV BOND EUROPE SMALL CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	24,503	0	24,503
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	0	0	0	0	0	72,697	0	72,697
PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC) CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	16,049	0	16,049
PARVEST EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN EUR	0	0	0	0	0	18,098	0	18,098
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EURO EUR	0	0	0	0	0	1,482	0	1,482
PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPE HUF	0	0	0	0	0	17,642,646	0	17,642,646
PARVEST EQUITY BRAZIL CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	126,171	0	126,171
PARVEST EQUITY BRIC CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	3,579	0	3,579
PARVEST EQUITY CHINA USD	0	0	0	0	0	51,568	0	51,568
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING EUR	0	0	0	0	0	3,318	0	3,318
PARVEST EQUITY EUROPE GROWTH EUR	0	0	0	0	0	190,110	0	190,110
PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	135,197	0	135,197
PARVEST EQUITY INDIA USD	0	0	0	0	0	57,701	0	57,701
PARVEST EQUITY INDONESIA USD	0	0	0	0	0	5,516	0	5,516
PARVEST EQUITY JAPAN	0	0	0	0	0	3,193,160	0	3,193,160
PARVEST EQUITY JAPAN CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	202	0	202
PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	0	0	0	0	0	499	0	499
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITY	0	0	0	0	0	4,225	0	4,225
PARVEST EQUITY SOUTH KOREA CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	2,122	0	2,122
PARVEST EQUITY TURKEY EUR	0	0	0	0	0	4,380	0	4,380
PARVEST EQUITY USA CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	20,745	0	20,745
PARVEST EQUITY USA MID CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	63,138	0	63,138
PARVEST EQUITY USA MID CLASSIC H CAP EUR	0	0	0	0	0	702	0	702
PARVEST EQUITY USA SMALL CAP USD	0	0	0	0	0	179,029	0	179,029
PARVEST EQUITY USA VALUE CLASSIC HUF CAP	0	0	0	0	0	120	0	120
PARVEST EQUITY WORLD EMERGING USD	0	0	0	0	0	1,491	0	1,491

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
PARVEST EQUITY WORLD ENERGY EUR	0	0	0	0	0	0	4,633	0	4,633
PARVEST EQUITY WORLD HEALTH CARE EUR	0	0	0	0	0	0	8,991	0	8,991
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	61,981	0	61,981
PARVEST EUROPE MID CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	7,699	0	7,699
PARVEST EUROPE SMALL CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	93,546	0	93,546
PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	129	0	129
PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	9,542	0	9,542
PARVEST JAPAN SMALL CAP CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	14,655	0	14,655
PARVEST JAPAN YEN BOND CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	801	0	801
PARVEST MONEY MARKET EURO CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	3,341	0	3,341
PARVEST MONEY MARKET USD CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	103,773	0	103,773
PARVEST MULTI STRATEGY MEDIUM VOL (USD)	0	0	0	0	0	0	16,300	0	16,300
PARVEST US DOLLAR BOND CLASSIC CAP	0	0	0	0	0	0	337	0	337
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	5,860	0	5,860
PARVEST WORLD COMMODITIES HUF	0	0	0	0	0	0	1,579,265	0	1,579,265
PARVEST WORLD COMMODITIES USD	0	0	0	0	0	0	6,428	0	6,428
PICTET-USA INDEX-1 USD	0	0	0	0	0	0	8,540	0	8,540
Pioneer Funds - Euro Corporate Bond	0	0	0	0	0	0	5,776	0	5,776
PIONEER KÖZEP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP	0	0	1,545,273	0	0	0	0	0	1,545,273
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP	13,774,276	0	6,280,163	0	0	0	0	0	20,054,439
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI ALAP	312,839	0	33,667,940	0	0	0	0	0	33,980,779
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	2,153,684	0	36,033,737	0	0	0	0	0	38,187,421
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA	0	0	41,481,860	0	0	0	0	0	41,481,860
PLATINA PÍ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP B	18,960,314	0	985,659,675	0	0	0	0	0	1,004,619,989
Prémium I Alapok Alapja	2,735,037	0	0	0	0	0	0	0	2,735,037
QUAESTOR ARANYTALLÉR ALAP	0	0	547,857	0	0	0	0	0	547,857
QUAESTOR DEVIZA ALAP	0	0	219,679	0	0	0	0	0	219,679
Quaestor Kurázi Pénzpiaci Befektetési Alap	17,223,952	0	0	0	0	0	0	0	17,223,952
QUAESTOR TALLÉR ALAP	0	0	639,659	0	0	0	0	0	639,659
RAIFF.INGA	0	0	302,092	0	0	0	0	0	302,092
RAIFFEISEN EURÁZSIA RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	4,688	0	4,688
RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP ALAP	0	0	0	0	0	0	4	0	4
RAIFFEISEN KÖTVÉNY ALAP	0	0	435,826	0	0	0	0	0	435,826
RAIFFEISEN PÉNZPIACI ALAP	0	0	146,276	0	0	0	0	0	146,276
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY ALAP	0	0	378	0	0	0	0	0	378
RAIFFEISEN-CSENDESŐCEÁNI-RÉSZVÉNY ALAP	0	0	0	0	0	0	1,562	0	1,562

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése

KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
0	0	0	0	0	0	16,745	0	16,745
0	0	0	0	0	0	12,701	0	12,701
0	0	0	0	0	0	544	0	544
0	0	0	0	0	0	1,609	0	1,609
0	0	0	0	0	0	179	0	179
0	0	0	0	0	0	30,425	0	30,425
0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	0	0	83	0	83
0	0	0	0	0	0	16,679	0	16,679
1,094,741	0	0	0	0	0	0	0	1,094,741
0	0	0	0	0	0	460,000	0	460,000
0	0	0	0	0	0	23,907	0	23,907
0	0	0	0	0	0	28,850	0	28,850
0	0	0	0	0	0	1,703	0	1,703
0	0	17	0	0	0	0	0	17
0	0	0	0	0	0	584	0	584
0	0	0	0	0	0	22,640	0	22,640
0	0	177,869	0	0	0	0	0	177,869
0	0	0	0	0	0	1,328	0	1,328
5,673,889	0	0	0	0	0	0	0	5,673,889
1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
0	0	0	0	0	0	112,441	0	112,441
0	0	0	0	0	0	15,785	0	15,785
0	0	0	0	0	0	342	0	342
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	700	0	700
0	0	0	0	0	0	7,188	0	7,188
0	0	0	0	0	0	1,306	0	1,306
0	0	0	0	0	0	1,225	0	1,225
0	0	0	0	0	0	4,174,727	0	4,174,727
0	0	0	0	0	0	2,791	0	2,791
0	0	0	0	0	0	2,304	0	2,304
0	0	0	0	0	0	3,408	0	3,408
0	0	0	0	0	0	368	0	368
0	0	0	0	0	0	142	0	142
0	0	0	0	0	0	5,884	0	5,884
0	0	0	0	0	0	268	0	268
0	0	0	0	0	0	1,476	0	1,476

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
TEMPLETON EUROLAND FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	3,654	0	3,654
TEMPLETON EUROPEAN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TEMPLETON EUROPEAN TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	16,825	0	16,825
TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	1,074	0	1,074
TEMPLETON GLOBAL BALANCED FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	579	0	579
TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	458	0	458
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	1,991	0	1,991
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	34,575	0	34,575
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	14,373	0	14,373
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS N (ACC) HUF	0	0	0	0	0	0	19,290,946	0	19,290,946
TEMPLETON GLOBAL FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	2,316	0	2,316
TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	2,285	0	2,285
TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND CLASS N (ACC) USD	0	0	0	0	0	0	10,173	0	10,173
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	51,921	0	51,921
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	41,502	0	41,502
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) EUR-HI	0	0	0	0	0	0	27,282	0	27,282
TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS N (ACC) HUF	0	0	0	0	0	0	37,180,041	0	37,180,041
TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	10,809	0	10,809
TEMPLETON LATIN AMERICA FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	373	0	373
TEMPLETON THAILAND FUND CLASS N (ACC)	0	0	0	0	0	0	1,339	0	1,339
THREADN.INV.FDS-UK EQU.INC. FD NAM.-ERTRAGSANT	0	0	0	0	0	0	553,487	0	553,487
Threadneedle Investment Funds ICVC	0	0	0	0	0	0	87,157	0	87,157
Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
XT USA (T)	0	0	0	0	0	0	2,601	0	2,601
YOU INVEST DINAMIKUS ALAPOK ALAPJA	0	12,402	4,972,586,535	0	0	0	0	0	4,972,598,937
YOU INVEST DINAMIKUS EUR ALAPOK ALAPJA	0	0	3,545,604	0	0	0	0	0	3,545,604
YOU INVEST KIEGYENSÜLYÖZOTT ALAPOK ALAPJA	0	98,359	15,340,941,015	0	0	0	0	0	15,341,039,374
YOU INVEST KIEGYENSÜLYÖZOTT EUR ALAPOK ALAPJA	0	0	10,186,517	0	0	0	0	0	10,186,517
YOU INVEST STABIL ALAPOK ALAPJA	0	22,075	18,214,166,121	0	0	0	0	0	18,214,188,196
YOU INVEST STABIL EUR ALAPOK ALAPJA	0	0	14,860,996	0	0	0	0	0	14,860,996
*TEMPLETON GLOBAL BOND FUND CLASS A (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	183	0	183
*TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC) EUR	0	0	0	0	0	0	46	0	46
*TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND CLASS A (ACC)	0	0	0	0	0	0	91	0	91
Összesen:	1,909,448,473	1,932,494	375,150,847,082	0	0	0	183,792,582	1	377,246,020,632

Certificate-k

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Erste Arany 02 certifikát	5,568	0	0	0	0	0	11,318	0	16,886
Erste Arany Turbo Long 31	764	0	0	0	0	0	494	0	1,258
Erste Arany Turbo Long 32	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ERSTE ARANY TURBO SHORT 32	23	0	0	0	0	0	57	0	80
ERSTE COMMERZBANK TURBO LONG 01	7,455	0	0	0	0	0	36,772	0	44,227
ERSTE COMMERZBANK TURBO SHORT 04	758	0	0	0	0	0	0	0	758
Erste Commerzbank Turbo Short 07	0	0	0	0	0	0	400	0	400
Erste Commerzbank Turbo Short 08	0	0	0	0	0	0	900	0	900
ERSTE DAX 02 CERTIFIKÁT	371	0	0	0	0	0	11,107	0	11,478
ERSTE DAX OPEN END TURBO LONG 01	413	0	0	0	0	0	759	0	1,172
ERSTE DAX TURBO LONG 06 EUR	0	0	0	0	0	0	142	0	142
ERSTE DAX TURBO LONG 60	3,381	0	0	0	0	0	409	0	3,790
Erste DAX Turbo Long 66	192	0	0	0	0	0	220	0	412
Erste DAX Turbo Long 67	240	0	0	0	0	0	20	0	260
Erste DAX Turbo Long 69	3,170	0	0	0	0	0	12,392	0	15,562
ERSTE DAX TURBO SHORT 04 EUR	1	0	0	0	0	0	48	0	49
ERSTE DAX TURBO SHORT 52	391	0	0	0	0	0	118	0	509
ERSTE DAX TURBO SHORT 53	201	0	0	0	0	0	30	0	231
ERSTE DAX TURBO SHORT 54	1,430	0	0	0	0	0	488	0	1,918
Erste DAX Turbo Short 56	2,711	0	0	0	0	0	824	0	3,535
Erste DAX Turbo Short 58	203	0	0	0	0	0	2,832	0	3,035
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 24	12,014	0	0	0	0	0	0	0	12,014
ERSTE EUR/HUF TURBO LONG 25	0	0	0	0	0	0	832	0	832
Erste EUR/HUF Turbo Long 26	635	0	0	0	0	0	0	0	635
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 34	38,742	0	0	0	0	0	83,272	0	122,014
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 36	9,447	0	0	0	0	0	18,648	0	28,095
Erste EUR/USD Turbo Long 12	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400
Erste EUR/USD Turbo Long 13	600	0	0	0	0	0	2,729	0	3,329
Erste EUR/USD Turbo Short 07	12,886	0	0	0	0	0	27,372	0	40,258
Erste EUR/USD Turbo Short 08	176,623	0	0	0	0	0	78,675	0	255,298
ERSTE EURO BUND TURBO LONG 19	353	0	0	0	0	0	15	0	368
Erste Euro Bund Turbo Short 22	1,292	0	0	0	0	0	727	0	2,019
Erste Ezüst 02 certifikát	17,880	0	0	0	0	0	32,242	0	50,122
ERSTE EZÜST TURBO LONG 30	1,295	0	0	0	0	0	25,634	0	26,929
Erste Ezüst Turbo Long 33	0	0	0	0	0	0	1,209	0	1,209
ERSTE EZÜST TURBO SHORT 29	885	0	0	0	0	0	1,270	0	2,155

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Erste Henry Hub Turbo Long 32	57,517	0	0	0	0	0	0	0	57,517
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 27	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Erste Henry Hub Turbo Short 30	1,425	0	0	0	0	0	0	0	1,425
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 03	10,586	0	0	0	0	0	7,411	0	17,997
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 04	48	0	0	0	0	0	0	0	48
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO LONG 05	0	0	0	0	0	0	54,452	0	54,452
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 01	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ERSTE MAGYAR TELEKOM TURBO SHORT 02	4,650	0	0	0	0	0	975	0	5,625
ERSTE MOL TURBO LONG 15	7,556	0	0	0	0	0	730	0	8,286
ERSTE MOL TURBO LONG 16	0	0	0	0	0	0	3,640	0	3,640
ERSTE MOL TURBO LONG 17	24,691	0	0	0	0	0	0	0	24,691
ERSTE MOL TURBO SHORT 01	200	0	0	0	0	0	900	0	1,100
ERSTE MOL TURBO SHORT 04	3,140	0	0	0	0	0	16,410	0	19,550
ERSTE MOL TURBO SHORT 09	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
ERSTE OTP TURBO LONG 08	61	0	0	0	0	0	0	0	61
Erste OTP Turbo Long 15	230	0	0	0	0	0	249	0	479
Erste OTP Turbo Long 16	1,045	0	0	0	0	0	964	0	2,009
Erste OTP Turbo Long 17	3,318	0	0	0	0	0	0	0	3,318
Erste OTP Turbo Long 18	3,962	0	0	0	0	0	14,083	0	18,045
Erste OTP Turbo Long 19	0	0	0	0	0	0	20,719	0	20,719
ERSTE OTP TURBO SHORT 01	7,927	0	0	0	0	0	1,838	0	9,765
ERSTE OTP TURBO SHORT 02	4,863	0	0	0	0	0	8,281	0	13,144
ERSTE RICHTER TURBO LONG 03	155	0	0	0	0	0	0	0	155
ERSTE RICHTER TURBO LONG 04	992	0	0	0	0	0	40	0	1,032
ERSTE RICHTER TURBO LONG 05	1,189	0	0	0	0	0	871	0	2,060
Erste Richter Turbo Long 06	0	0	0	0	0	0	1,240	0	1,240
Erste Richter Turbo Long 07	150	0	0	0	0	0	2,446	0	2,596
Erste Richter Turbo Short 05	235	0	0	0	0	0	4,398	0	4,633
Erste Richter Turbo Short 06	657	0	0	0	0	0	2,193	0	2,850
Erste S&P 500 Turbo Long 18	100	0	0	0	0	0	1,470	0	1,570
Erste S&P 500 Turbo Long 19	1,122	0	0	0	0	0	61	0	1,183
Erste S&P 500 Turbo Long 20	1,868	0	0	0	0	0	5,928	0	7,796
Erste S&P 500 Turbo Long 21	1,442	0	0	0	0	0	0	0	1,442
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 15	29,124	0	0	0	0	0	39,525	0	68,649
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 16	0	0	0	0	0	0	3,216	0	3,216
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 17	7,661	0	0	0	0	0	1,350	0	9,011
ERSTE USD/HUF TURBO LONG 18	19,897	0	0	0	0	0	35,511	0	55,408
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 21	14,167	0	0	0	0	0	0	0	14,167
ERSTE USD/HUF TURBO SHORT 22	2,350	0	0	0	0	0	0	0	2,350
Erste Volkswagen Turbo Long 01	20	0	0	0	0	0	4,083	0	4,103

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Erste Volkswagen Turbo Long 02	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ERSTE WTI OLAJ 02	34,976	0	0	0	0	0	340,799	0	375,775
Erste WTI OLAJ 2016 DEC	2,600	0	0	0	0	0	23,570	0	26,170
Erste WTI OLAJ Turbo Long 58	0	0	0	0	0	0	1,682	0	1,682
Erste WTI OLAJ Turbo Long 59	1,220	0	0	0	0	0	2,550	0	3,770
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 49	23	0	0	0	0	0	0	0	23
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 50	2	0	0	0	0	0	0	0	2
ERSTE WTI OLAJ TURBO SHORT 51	109	0	0	0	0	0	13	0	122
Erste WTI OLAJ Turbo Short 54	1,941	0	0	0	0	0	614	0	2,555
Erste WTI OLAJ Turbo Short 55	712	0	0	0	0	0	0	0	712
RAIFCENT02	50	0	0	0	0	0	0	0	50
RCB S-BOX ALT ENERGY INDEX CERTI	194	0	0	0	0	0	0	0	194
WRCBRENT	25,886	0	0	0	0	0	0	0	25,886
Összesen:	586,485	0	0	0	0	0	956,866	0	1,543,351

Diszkontinkincstárjegyek

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
D160106	34,530,000	135,470,000	0	0	0	0	0	0	170,000,000
D160113	326,010,000	0	0	0	0	0	0	0	326,010,000
D160210	209,860,000	140,000	0	0	0	0	0	0	210,000,000
D160217	1,146,390,000	7,100,000	0	0	0	0	0	0	1,153,490,000
D160224	20,470,000	9,530,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
D160608	10,280,000	1,298,720,000	463,000,000	308,000,000	0	0	0	250,000,000	2,330,000,000
D160803	32,790,000	41,640,000	22,570,000	0	0	0	0	0	97,000,000
D160928	64,330,000	670,000	0	0	0	0	0	0	65,000,000
Összesen:	1,844,660,000	1,493,270,000	485,570,000	308,000,000	0	0	0	250,000,000	4,381,500,000

Kamatozók, incstárjegyek

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
F160601	97,510,000	0	0	0	0	0	0	0	97,510,000
F160608	287,090,000	0	0	0	0	0	0	0	287,090,000
F160615	181,260,000	0	0	0	0	0	0	0	181,260,000
F160622	194,250,000	0	0	0	0	0	0	0	194,250,000

	KELER M	KELER S	Kel. alszámla M	Kel. alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
F160629	252,960,000	0	0	0	0	0	0	0	252,960,000
K160106	253,060,000	0	0	0	0	0	0	0	253,060,000
K160113	198,600,000	730,000	0	0	0	0	0	0	199,330,000
K160120	223,330,000	510,000	0	0	0	0	0	0	223,840,000
K160127	120,420,000	0	0	0	0	0	0	0	120,420,000
K160203	195,310,000	700,000	0	0	0	0	0	0	196,010,000
K160210	119,770,000	130,000	0	0	0	0	0	0	119,900,000
K160217	104,620,000	0	0	0	0	0	0	0	104,620,000
K160224	3,823,600,000	28,850,000	0	0	0	0	0	0	3,852,450,000
K160302	971,140,000	0	0	0	0	0	0	0	971,140,000
K160309	447,100,000	2,590,000	0	0	0	0	0	0	449,690,000
K160316	779,720,000	0	0	0	0	0	0	0	779,720,000
K160323	1,036,770,000	1,210,000	0	0	0	0	0	0	1,037,980,000
K160330	810,930,000	7,750,000	0	0	0	0	0	0	818,680,000
K160407	802,540,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	810,940,000
K160413	452,580,000	460,000	0	0	0	0	0	0	453,040,000
K160420	667,860,000	250,000	0	0	0	0	0	0	668,110,000
K160427	332,250,000	8,800,000	0	0	0	0	0	0	341,050,000
K160504	388,980,000	300,000	0	0	0	0	0	0	389,280,000
K160511	681,120,000	0	0	0	0	0	0	0	681,120,000
K160518	549,820,000	0	0	0	0	0	0	0	549,820,000
K160526	899,430,000	900,000	0	0	0	0	0	0	900,330,000
K160601	338,670,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	340,110,000
K160608	538,160,000	3,020,000	0	0	0	0	0	0	541,180,000
K160615	632,330,000	17,540,000	0	0	0	0	0	0	649,870,000
K160622	1,772,590,000	22,080,000	0	0	0	0	0	0	1,794,670,000
K160629	308,500,000	3,080,000	0	0	0	0	0	0	311,580,000
K160706	531,130,000	8,200,000	0	0	0	0	0	0	539,330,000
K160713	498,550,000	0	0	0	0	0	0	0	498,550,000
K160720	673,120,000	500,000	0	0	0	0	0	0	673,620,000
K160727	588,700,000	6,600,000	0	0	0	0	0	0	595,300,000
K160803	693,150,000	3,710,000	0	0	0	0	0	0	696,860,000
K160810	518,080,000	0	0	0	0	0	0	0	518,080,000
K160817	769,770,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	771,770,000
K160824	453,730,000	0	0	0	0	0	0	0	453,730,000
K160831	641,970,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	648,270,000
K160907	530,550,000	2,710,000	0	0	0	0	0	0	533,260,000
K160914	545,610,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	548,610,000
K160921	684,860,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	685,860,000
K160928	674,610,000	1,740,000	0	0	0	0	0	0	676,350,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
K161005	1,236,590,000	20,410,000	0	0	0	0	0	0	1,257,000,000
K161012	956,370,000	0	0	0	0	0	0	0	956,370,000
K161019	783,870,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	791,870,000
K161026	680,500,000	0	0	0	0	0	0	0	680,500,000
K161102	799,670,000	0	0	0	0	0	0	0	799,670,000
K161109	1,033,980,000	0	0	0	0	0	0	0	1,033,980,000
K161116	608,950,000	4,010,000	0	0	0	0	0	0	612,960,000
K161123	778,080,000	0	0	0	0	0	0	0	778,080,000
K161130	721,240,000	0	113,240,000	0	0	0	0	0	834,480,000
K161207	863,500,000	810,000	0	0	0	0	0	0	864,310,000
K161214	1,125,360,000	0	0	0	0	0	0	0	1,125,360,000
K161221	932,290,000	0	55,410,000	0	0	0	0	0	987,700,000
K161228	720,570,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	730,570,000
Összesen:	37,507,070,000	177,730,000	178,650,000	0	0	0	0	0	37,863,450,000

Egyéb.kötvények

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
0.000 ARGENT 15.12.35 EUR A0DUDM	0	0	0	0	0	0	55,830	0	55,830
5.25% Erste Finance (Jersey) Limited	272,000	0	0	0	0	0	289,000	0	561,000
6.375 REPUN 29.03.21 USDAIGPD7	110,000	0	0	0	0	0	136,000	0	246,000
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
A-TEC IND. BOND 20101102	1,980,000	40,000	0	0	0	0	10,000	0	2,030,000
AXIAL 2018/A	520,000,000	0	0	0	0	0	0	0	520,000,000
AXIAL2016I	28,000,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000
BAYERNLB CAPITAL TRUST	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
BEST BUY CO. 13/18	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000
BTEL 2014/B	45,700,000	0	0	0	0	0	0	0	45,700,000
BTEL XPRIME HUF	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
BTEL2015/C	29,050,000	0	0	0	0	0	0	0	29,050,000
BTEL2016/A	14,300,000	0	0	0	0	0	0	0	14,300,000
CITI 3Y HUF FINANCIAL	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
CITIGROUP INC..	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
Credit Suisse 171009	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
DELL INC. 09/19	158,000	0	0	0	0	0	0	0	158,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
DEPFA BANK 05/20	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
DEUTSCHE BANK CONTINGENT CAPITAL TRUST IV	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
DK2016/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	242,090,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	243,190,000
DK2017/01 DIÁKHITEL KÖTVÉNY	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000
EFG PRIVATE BANK ÚJ	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
EM 2024	313,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,030
ENEFI 2014/A KÖTVÉNY	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,000
ERSTE BRIC200 KÖTVÉNY	0	0	0	0	0	0	0	0	474,000,000	0	474,000,000
ERSTE FIN JERS 4 04/UND.	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ERSTE FIX+KAMATKÖVETŐ KÖTVÉNY 20170703	231,630,000	21,820,000	0	0	0	0	0	0	0	0	253,450,000
ERSTE GARANCIA 2. KÖTVÉNY	45,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,880,000
ERSTE GARANCIA KÖTVÉNY	24,340,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,340,000
Erste Group Bank-Anleihe 3 000% bis 28.09.2022	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 11	453,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,000,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 12	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13	609,500,000	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	622,000,000
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 14	280,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20160115	523,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,890,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20160423	1,131,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,131,750,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20160520	612,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,260,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20161104	1,166,560,000	0	0	0	5,390,000	0	0	0	0	0	1,171,950,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20161125	778,370,000	2,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	780,920,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20170113	1,777,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777,130,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20170217	1,334,820,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,980,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20171002	2,232,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,840,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20171106	1,441,920,000	2,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,340,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20180102	624,600,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	624,650,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20180817	599,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,250,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20181008	647,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,210,000
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20181116	161,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,440,000
EUR 6.625 RAIFFEISEN BANK	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
EUROBONDS HUNGARIAN DEVELOPEMENT BANK 2016 EUR	2,835,000	0	0	0	562,000	0	0	0	229,000	0	3,626,000
EUROBONDS SLOVENIA 2018	41,000	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0	155,000
FAIRWAY ENERGY 9.5 BOND	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
FERREXPO FINANCE PLC	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
FJ16NF01	7,150,000	38,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	46,100,000
FJ17NF01	414,520,000	17,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	431,730,000
FJ17NF02	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Kel. alszámla M	Kel. alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FJ18NV01	21,000,000		0		0	0	0	0	0	0	21,000,000
FJ20NF01	1,548,310,000	690,000			0	0	0	0	0	0	1,549,000,000
FJ21NF01	494,550,000		0		0	0	0	0	0	0	494,550,000
GAZ CAPITAL SA	0		0		0	0	0	0	100,000	0	100,000
GAZPROM BOND 20170517	200,000		0		0	0	0	0	0	0	200,000
GRIECHENLAND 20420312	83,500		0		0	0	0	0	0	0	83,500
HDLBGCEM.FIN	20,000		0		0	0	0	0	0	0	20,000
HELLENIC REPUBLIC 20230224	315		0		0	0	0	0	0	0	315
HELLENIC REPUBLIC 20240224	315		0		0	0	0	0	0	0	315
HELLENIC REPUBLIC 20250224	315		0		0	0	0	0	0	0	315
HELLENIC REPUBLIC 20260224	315		0		0	0	0	0	0	0	315
HELLENIC REPUBLIC 20270224	315		0		0	0	0	0	0	0	315
HELLENIC REPUBLIC 20280224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20290224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20300224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20310224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20320224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20330224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20340224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20350224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20360224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20370224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20380224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20390224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20400224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20410224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HELLENIC REPUBLIC 20420224	336		0		0	0	0	0	0	0	336
HYPER ENERGY 1	113,000,000		0		0	0	0	0	0	0	113,000,000
IT HOLDFI	292,000		0		0	0	0	0	0	0	292,000
KFW2	0		0		0	0	0	0	470,000	0	470,000
KTG AGRAR SE	0		0		0	0	0	0	50,000	0	50,000
LEHMAN BROTHERS TSY BV	0		0		0	0	0	0	35,000	0	35,000
LITH052016	0		0		0	0	0	0	7,000	0	7,000
MAGNOLIA	6,500,000		0		1,700,000	0	0	0	600,000	0	8,800,000
MEGAHOLZ 2021/A	91,000,000		0		0	0	0	0	0	0	91,000,000
MFB202101/1	32,500,000		0		0	0	0	0	0	0	32,500,000
MKB 2016/A	50,000		0		0	0	0	0	0	0	50,000
MKB Amerikai Részvény Indexált 20160513	2,500,000		0		0	0	0	0	0	0	2,500,000
MKB Árfolyamsáv 20160108	1,000,000		0		0	0	0	0	0	0	1,000,000
MKB Kiszámítható USD 160418	2,500		0		0	0	0	0	0	0	2,500

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER M	KELER S	Kelér számla	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
MKB1190509	110,000		0	0	0	0	0	0	0	110,000
MOL GROUP FIN USD 6.25	2,495,000		0	0	406,000	0	0	511,000	0	3,412,000
MOL KÖTVÉNY 20.04.2017	200,000		0	0	0	0	0	347,000	0	547,000
MORGAN STANLEY GROUP INC.	0		0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
OJB2016/I	1,500,000		0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
OJB2016/II	37,390,000		0	0	0	0	0	0	0	37,390,000
OPUS EXCHANGEABLE 20161031	8,565,000		0	0	953,000	0	0	1,885,000	0	11,403,000
OTP BOND 19/09/2016	9,982,000		0	0	1,305,000	0	0	745,000	0	12,032,000
OTP BOND 20161107	896,000		0	0	100,000	0	0	1,060,000	0	2,056,000
PETROBRAS GLOBAL 14-2017	0		0	0	0	0	0	345,000	0	345,000
PETROL AD-SOFIA	200,000		0	0	0	0	0	0	0	200,000
PLOTINUS2019	62,000,000		0	0	0	0	0	0	0	62,000,000
RABOBANK NEDERLAND	6,000		0	0	0	0	0	0	0	6,000
Raiffeisen 7 % TB 181220 HUF Kötvény	4,900,000		0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
RAIFFEISEN 8.25% TB 171220	1,040,000		0	0	0	0	0	0	0	1,040,000
Raiffeisen Bank INTL	0		0	0	500,000	0	0	200,000	0	700,000
Raiffeisen PB 8 % RAC 160129 Ktv	8,000,000		0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
RAIFFEISEN PB 8% RAC 160215	2,270,000		0	0	0	0	0	0	0	2,270,000
RAIFFEISENLANDESBANK			0	0	0	0	0	0	0	
NIEDEROESTERREICH	0		0	0	100,000	0	0	900,000	0	1,000,000
RCI BANQUE	44,000		0	0	0	0	0	0	0	44,000
REPHUN USD 5.375 02/21/23	138,000		0	0	0	0	0	0	0	138,000
ROMÁNIA 6/18	0		0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
RUSSIA FOREIGN BOND	78,000		0	0	0	0	0	0	0	78,000
Singulus Technologies AG 12/17	0		0	0	26,000	0	0	0	0	26,000
SisalGroup 7.25% 30/09/2017	0		0	0	0	0	0	474,000	0	474,000
STEP ARGENT 31.12.38 EURA0DUDC	0		0	0	0	0	0	47,345	0	47,345
TITANPETRO	0		0	0	298,000	0	0	0	0	298,000
TURKEY GOVERNMENT BOND 20160127	0		0	0	0	0	0	1,497,313	0	1,497,313
US TREASURY BOND 20240215	0		0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
USD 8.375 ESCROW GEN MOTORS CORP	1,644,000		0	0	0	0	0	0	0	1,644,000
VIENNA INSURANCE GRP AGW	0		0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
VITRO	0		0	0	200,000	0	0	0	0	200,000
VONTOBEL FIN PRODUCTS	50,000		0	0	20,000	0	0	0	0	70,000
MFB 1804/1	25,000,000		0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
Összesen:	19,025,406,645	97,490,000	11,660,000	0	0	0	0	584,552,849	0	19,719,109,494

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
3 POWER ENERGY	0	0	0	0	0	0	14,300	0	14,300
361 DEGREES ORD	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
3D SYSTEMS ORD	0	0	0	0	0	0	2,440	0	2,440
3M COMPANY	0	0	10	0	0	0	0	0	10
3U TELEKOM AG	800	0	0	0	0	0	0	0	800
3X BRENT OIL DAILY LONG INDEX ETC	0	0	2,600	0	0	0	0	0	2,600
4 SC K ORD	0	0	602	0	0	0	0	0	602
4IG	1,746,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	2,946,000
4X NATURAL GAS DAILY LONG INDEX ETC	0	0	60,423	0	0	0	0	0	60,423
8SOLUTIONS	0	0	1,450	0	0	0	0	0	1,450
AAM CONS	119,970,000	0	0	0	0	0	0	0	119,970,000
AAREAL BANK	0	0	400	0	0	0	0	0	400
AB APARTMAN ELS	16,960,000	0	0	0	0	0	0	0	16,960,000
AB APARTMAN TÖRZS	15,240,000	90,000	0	0	0	0	0	0	15,330,000
ABB ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	3,448	0	3,448
ABB LTD	0	0	0	0	0	0	19,291	0	19,291
ABBÁZIA ID	27,650,000	1,050,000	0	0	0	0	0	0	28,700,000
ABBVIE ORD	0	0	0	0	0	0	199	0	199
ABIOMED INC.	0	0	0	0	0	0	80	0	80
ABN AMRO GROUP GDR WI	0	0	0	0	0	0	1,446	0	1,446
ABNORMAL T	13,500,000	0	0	0	0	0	0	0	13,500,000
ABNORMALOE	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
ABNORMALSZ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ABO MIX	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
ACADIA PHARM ORD	0	0	0	0	0	0	9,020	0	9,020
ACHILLION PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
ACMBERNST.SIC.-SEL.ABS.ALPHA PTF-I EURH	0	0	0	0	0	0	167,200	0	167,200
ACTIVISION BLIZZARD ORD	0	0	0	0	0	0	88	0	88
ADIDAS N ORD	295	0	1,768	0	0	0	0	0	2,063
ADLER MODEMAERKTE ORD	0	0	2,500	0	0	0	0	0	2,500
ADMIRALITY	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
ADR JA SOL	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ADRMAR2003	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
ADVA OPTICAL ORD	0	0	4,472	0	0	0	0	0	4,472
ADVANCED MICRO DEVICES	0	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
AEGON NB	0	0	4,275	0	0	0	4,773	0	9,048
AETERNA ZENTARIS ORD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
AFI DEVELOPMENT GDR	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000

Értékpapír megnevezése											KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
AFI DEVELOPMENT ORD											0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
AFK SISTEMA											0	0	0	0	0	0	2,660	0	2,660
AFRIKA T A											25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
AFRIKA T B											45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
AGEAS ORD											0	0	551	0	0	0	181	0	732
AGENNIX AG ORD											0	0	223	0	0	0	0	0	223
AGENUS INC											0	0	0	0	0	0	2,800	0	2,800
AGIOS PHARMACEUTICALS ORD											0	0	0	0	0	0	300	0	300
AGRARPORT											1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
AGRI DJ AIGCIETF											0	0	1,250	0	0	0	0	0	1,250
AGRITEK HOLDINGS ORD											0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000
AGROUNIKER											20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
AIR FRANCE-KLM											400	0	1,300	0	0	0	0	0	1,700
AIR LEASE CL A ORD											0	0	0	0	0	0	280	0	280
AIR LIQUIDE ORD											0	0	30	0	0	0	0	0	30
AIRBERLIN											0	0	5,050	0	0	0	0	0	5,050
Airbus Group											0	0	1,183	0	0	0	0	0	1,183
AIRMAX											5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
AIRMAX D											696,000	0	0	0	0	0	0	0	696,000
AIXTRONORD											0	0	1,400	0	0	0	0	0	1,400
AK STEEL HOLDING ORD											0	0	0	0	0	0	9,440	0	9,440
AKROPOLIS											5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
AKTA											5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ALCATEL LUCENT											0	0	5,026	0	0	0	0	0	5,026
ALCOA INC											0	0	1,072	0	0	0	9,556	0	10,628
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD											60	0	1,579	0	0	0	10,233	0	11,872
ALIOR BANK ORD											0	0	0	0	0	0	701	0	701
ALLERGAN ORD											0	0	0	0	0	0	77	0	77
ALLIANZ AG DM5											258	0	2,495	0	0	0	510	0	3,263
ALLIED IRISH BANKS ORD											0	0	0	0	0	0	120	0	120
A-LOGIC T											50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
ALPHA BANK R ORD											0	0	49,935	0	0	0	18,030	0	67,965
ALPHA NATURAL RESOURCES ORD											0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
Alphabet Inc - A Shares											0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alphabet Inc - C Shares											0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTEO											1,343,600	0	0	0	0	0	0	0	1,343,600
ALTERA											112,233,000	0	0	0	0	0	0	0	112,233,000
ALTERA A											2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
ALTERA B											2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000
ALTRIA GROUP											0	0	0	0	0	0	219	0	219

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ALTUS PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	45,384	0	45,384
ALUMINIUM CORP. OF CHINA LTD	0	0	0	0	0	0	3,600	0	3,600
AMAG METALL ORD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
AMARANTUS BIOSCIENCE HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
AMAZON COM INC	0	0	66	0	0	0	91	0	157
AMBARELLA ORD	0	0	0	0	0	0	168	0	168
AMBEV ADR REP ONE ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
AMCOR ORD	0	0	0	0	0	0	8,200	0	8,200
AMEDISYS ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
AMER INTL GROUP ORD	0	0	675	0	0	0	2,619	0	3,294
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD	0	0	0	0	0	0	492	0	492
AMERICAN AIRLINES GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
AMERICAN EXPRESS CO	0	0	20	0	0	0	25	0	45
AMERICAS WIND ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	140,700	0	140,700
AMERIGAS PARTNERS UNT	0	0	0	0	0	0	219	0	219
AMEX FINL	0	0	0	0	0	0	1,250	0	1,250
AMPEX CORP.	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
AMPIO PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
AMREST	0	0	0	0	0	0	970	0	970
AMUNDI MS GER ETF	0	0	0	0	0	0	14	0	14
AMUNDI IG115 ETF	0	0	12	0	0	0	0	0	12
ANDRITZ AG	0	0	0	0	0	0	35	0	35
A-NET	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
ANGLOGOLD ASHANTI ADR	0	0	0	0	0	0	815	0	815
ANHEUSER BUSCH ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
ANTARES PHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
ANTHRACITE (AHR)	0	0	0	0	0	0	234,000	0	234,000
ANTIBIOTICE	0	0	0	0	0	0	47,226	0	47,226
ANY Nyrt.	123,788,700	0	0	0	0	0	0	0	123,788,700
APPENINN	159,647,400	43,300,000	0	0	0	0	0	0	202,947,400
APPLE	0	0	27,815	0	0	0	7,815	0	35,630
APPLIED MATERIAL ORD	0	0	20	0	0	0	0	0	20
APPM TÖRZS	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
AQUINCUM I	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
Aquincum Inkubátor	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
ARAGO B	165,000	0	0	0	0	0	0	0	165,000
ARAGO C	1,520,000	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000
ARATANA THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	2,128	0	2,128
ARBO	470,000	0	300,000	0	0	0	0	0	770,000
ARBOINVEST	16,430,000	0	0	0	0	0	0	0	16,430,000

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ARCELOMITTAL	756	0	2,747	0	0	0	22,831	0	26,334
ARCELOMITTAL ADR	0	0	0	0	0	0	12	0	12
ARCH COAL INC.	0	0	0	0	0	0	85	0	85
ARENA PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	32,552	0	32,552
ARIAN RESOURCES ORD	0	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000
ARRAY BIOPHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ARRIUM ORD	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
ARTBROKER	5,010,000	0	0	0	0	0	0	0	5,010,000
ARTEON INVEST Zrt. Tőzsrésztvény	19,500,000	0	0	0	0	0	0	0	19,500,000
ASAPGLOBAL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ASCENDAS INDIA REIT	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
ASSICURAZIONI GENERALI ORD	0	0	130	0	0	0	0	0	130
ASSIX ID50	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
ASTERIAS BIOTHERAPEUTIC SRS A ORD	0	0	0	0	0	0	41	0	41
ASTRAZENECA	0	0	0	0	0	0	280	0	280
AT&T INC	1,000	0	100	0	0	0	296	0	1,396
ATEC INDUSTRIES	0	0	0	0	0	0	1,604	0	1,604
ATHERSYS ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
ATHLON	1,060,000	0	0	0	0	0	0	0	1,060,000
ATHLON TÖRZS	2,391,000	0	0	0	0	0	0	0	2,391,000
ATOSSA GENETICS ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
AUDI ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AURUBIS AG ORD	0	0	54	0	0	0	0	0	54
AUSTRIAN AIRLINES AG RECHTE	0	0	25	0	0	0	0	0	25
AUTOCARMA	1,237,730,000	0	0	0	0	0	500	0	500
AUTOCARMA ELS.	1,189,190,000	0	0	0	0	0	0	0	1,237,730,000
AVAGO TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,190,000
AVANGRADE	600,000	0	0	0	0	0	314	0	314
AVEO PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
AVETATABT	808,830	0	0	0	0	0	8,330	0	8,330
AVEX SZE	750,000	0	0	0	0	0	0	0	808,830
AVEX T	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000
AVON PRODUCTS ORD	0	0	0	0	0	0	1,515	0	11,000,000
AWM	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,515
AXA	6	0	0	0	0	0	164	0	20,000,000
B ESPRITO SANTO ORD	0	0	0	0	0	0	86,500	0	170
BÁBOLNA ÉL	634,200,000	0	0	0	0	0	0	0	86,500
BAKER HUGHES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	634,200,000
BAKKAUFROST ORD	0	0	0	0	0	0	30	0	30
BALAKER '99	5,000	0	0	0	0	0	34,350	0	34,350
							0	0	5,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BALDA	0	0	0	0	0	0	500	0	500
BALLARD POWER (BLDP)	0	0	0	0	0	0	350	0	350
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ORD	0	0	0	0	0	0	16,500	0	16,500
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMA. ORD	0	0	0	0	0	0	5,652	0	5,652
BANCA POPOLARE DI MILANO ORD	0	0	0	0	0	0	390,000	0	390,000
BANCO BRADESCO ADR REPSTG I PRF	0	0	0	0	0	0	12,329	0	12,329
Banco Populare	0	0	0	0	0	0	14,317	0	14,317
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	0	0	0	0	0	0	3,799	0	3,799
BANK CYPRUS	0	0	2,000	0	0	0	3,000	0	5,000
BANK OF AMERICA (BAC)	0	0	2,851	0	0	0	13,250	0	16,101
BANK OF CHINA	0	0	50,000	0	0	0	16,000	0	66,000
BANK OF IRELAND ORD	0	0	10,000	0	0	0	62,750	0	72,750
BANKA TRANSILVANIA S.A.	0	0	0	0	0	0	59,377	0	59,377
BANKERS PETROLEUM ORD	0	0	0	0	0	0	1,739	0	1,739
BANKIA SA	0	0	31,300	0	0	0	5,200	0	36,500
BARCLAY BK IPAT US TR 10 YR BEAR ETN	0	0	0	0	0	0	626	0	626
BARCLAYS ADR REP 4 ORD	0	0	0	0	0	0	821	0	821
BARCLAYS BK IPATH DW JS-UBS COTN ETN	0	0	100	0	0	0	0	0	100
BARCLAYS PLC	0	0	487	0	0	0	0	0	487
BARRICK GOLD ORD	0	0	530	0	0	0	1,189	0	1,719
BAS TRV	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
BASF N ORD	690	0	1,634	0	0	0	2,423	0	4,747
BAYER ADR	0	0	0	0	0	0	13	0	13
BAYER N ORD	1,101	70	7,537	0	0	0	3,308	0	12,016
BAYTEX ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	872	0	872
BB BIOTECH ORD	0	0	122	0	0	0	0	0	122
BBS A	5,149,000	0	0	0	0	0	0	0	5,149,000
BBVA ORD	0	0	140	0	0	0	1,864	0	2,004
BCE_NONP_T	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
BCO SANT.CEN.HISP	4,279	0	15,622	0	0	0	26,637	0	46,538
BEAR CREEK MINING ORD	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
BECHTLE ORD	0	0	250	0	0	0	0	0	250
BEIERSDORF	0	0	691	0	0	0	0	0	691
BÉKÁLINKA	81,000,000	0	0	0	0	0	0	0	81,000,000
BELGACOM	0	0	254	0	0	0	197	0	451
BEOSTORE	64,600,000	0	0	0	0	0	0	0	64,600,000
BERKSHIRE HATHWAY CL A ORD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	0	0	0	0	0	0	2,598	0	2,598
BERTHA	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
BÉT	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BETHLEHEM STEEL	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
BGF	5,750,000	0	0	0	0	0	0	0	5,750,000
BHOLDING E	100	0	0	0	0	0	0	0	100
BHP BILLITON ADR REP 2 ORD	0	0	0	0	0	0	522	0	522
BHP BILLITON ORD	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
BILFINGER BERGER ORD	0	0	115	0	0	0	0	0	115
BIOCRYST PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
BIOELECTRONICS ORD	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
BIOFARM RO	0	0	0	0	0	0	172,045	0	172,045
BIOGEN	0	0	136	0	0	0	134	0	270
BIOPHARMA (PDLI)	0	0	0	0	0	0	112	0	112
BIOTIME INC	0	0	0	0	0	0	50	0	50
BIOTON	0	0	0	0	0	0	64,160	0	64,160
BKK	1,980,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,980,000,000
BLACK ROCK	100	0	0	0	0	0	0	0	100
BLACKBERRY ORD	200	0	700	0	0	0	8,399	0	9,299
BLACKROCK ORD	0	0	0	0	0	0	76	0	76
BLACKSTONE	0	0	0	0	0	0	529	0	529
BLATTFEDER	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
BMW	362	0	14,061	0	0	0	9,975	0	24,398
BNP PARLARB.ISS. (CE1371UR)	0	0	0	0	0	0	80	0	80
BNP PARLARB.ISS. CE1645UR	0	0	0	0	0	0	750	0	750
BNP PARIBAS	32	0	324	0	0	0	578	0	934
BNPTL2013	920	0	0	0	0	0	0	0	920
BOEING CO	0	0	56	0	0	0	544	0	600
BOFI HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	1,520	0	1,520
BOOST WTI OIL 3X LEVER DAILY ETC	0	0	0	0	0	0	250	0	250
BORONKA	13,580,000	0	0	0	0	0	0	0	13,580,000
BORUSSIA DORTMUND ORD	0	0	10	0	0	0	0	0	10
BP AMOCO	0	0	0	0	0	0	823	0	823
BP PLC	0	0	1,495	0	0	0	2,885	0	4,380
BRCL BK IPTH S&P 500 VIX SH FTRS ETN	0	0	0	0	0	0	14	0	14
BRCLYS BK IPATH DJ-UBS AGRICULTUR ETN	0	0	0	0	0	0	2,030	0	2,030
BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A	0	0	0	0	0	0	3,750	0	3,750
BRENT CRUDE ETC	0	0	1,113	0	0	0	0	0	1,113
BRENT OIL ETC	0	0	487	0	0	0	384	0	871
BRILLIANCE CHI ORD	0	0	4,150	0	0	0	0	0	4,150
BRISTOL-MYERS SQUIBB	0	0	30	0	0	0	0	0	30
BRITISH AMERICAN TOBACCO	0	0	0	0	0	0	306	0	306
BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR	0	0	0	0	0	0	90	0	90

KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BROADCOM	0	0	0	0	0	150	0	150
BROKAT INFOSYSTEM AG	0	0	0	0	0	0	0	0
BROKERNET	100,000,000	2,000	0	0	0	0	0	2,000
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY P NV UNT	0	0	0	0	0	0	0	0
BSZNPKK	10,000	0	0	0	0	327	0	327
BTCS INC.	0	0	0	0	0	0	0	0
BTEL	158,755,700	0	0	0	0	10	0	10
BUDAFER E	17,000	0	0	0	0	0	0	0
BUDAPEST INGATLANFEIL_100	3,591,100	0	0	0	0	0	0	0
Budapesti Erőmű	141,002,500	0	0	0	0	0	0	0
Budimex (BDX)	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD (BVN)	0	0	0	0	0	6,119	0	6,119
BUSZ ECET6	42,188	0	0	0	0	0	0	0
BUSZESZ 6E	20,780	0	0	0	0	0	0	0
BUVIHÍR	33,000,000	0	0	0	0	0	0	0
BUVIHÍR RT	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
BUWOG ORD	0	0	0	0	0	694	0	694
BVK	50,758,000,000	0	0	0	0	0	0	0
BVK IT	47,000,000	0	0	0	0	0	0	0
C AMER INT GRP INC 19.01.2021	0	380	0	0	0	145	0	525
CA IMM ANLAGEN ORD	0	0	0	0	0	444	0	444
CAL MAINE FOODS ORD	0	0	0	0	0	82	0	82
CALADRIUS BIOSCIENCES ORD	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
CALAMP ORD	0	0	0	0	0	1,093	0	1,093
CALTEX AUSTRALIA ORD	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
CAMECO CORP.	0	0	0	0	0	322	0	322
CANADIAN SOLAR (CSIQ)	0	0	0	0	0	450	0	450
CANCER GENETICS ORD	0	0	0	0	0	400	0	400
CANCOM ORD	0	57	0	0	0	0	0	57
CARDINAL HEALTH ORD	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
CARION BAK	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0
CARION CAP	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0
CARIONKOCK	9,499,000	0	0	0	0	0	0	0
CARNATION	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0
CARNIVAL	0	0	0	0	0	10	0	10
CARREFOUR	0	10	0	0	0	0	0	0
CAT OIL AG	0	4,630	0	0	0	0	0	0
CATERPILLAR	0	0	0	0	0	120	0	120
CATURA B	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
CATURA C	300,000	0	0	0	0	0	0	0

	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
CATURA T	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000
CBS ETF DJS 600	0	0	24	0	0	0	0	0	24
CBS ZRT	1,314,649,400	0	0	0	0	0	0	0	1,314,649,400
CCB ORD	0	0	1,650	0	0	0	0	0	1,650
CELESIO AG	0	0	300	0	0	0	0	0	300
CELGENE CORP (CELG)	0	0	0	0	0	0	118	0	118
CELLCEUTIX ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
CELLEX THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	327	0	327
CELLUMGLOB	1,044,200	0	0	0	0	0	0	0	1,044,200
CELSION ORD	0	0	0	0	0	0	1,400	0	1,400
CENTRAIS ELETRICAS BRS ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	2,792	0	2,792
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	0	0	0	0	0	0	500	0	500
CENTRAL FUND CDA CF	0	0	0	0	0	0	5,418	0	5,418
CENTRALEUR	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
CENTRUS ENERGY CL A ORD	0	0	0	0	0	0	5,765	0	5,765
CENTURY ALUMINUM ORD	0	0	0	0	0	0	11,600	0	11,600
CERES ORD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
CESKA TELEKOMUNIKACNI ORD	0	0	0	0	0	0	5,010	0	5,010
CEWE COLOR HOLDING O.N.	0	0	0	0	0	0	130	0	130
CEZ	380	0	0	0	0	0	893	0	1,273
CFH TRV	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
CHEFMARK	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000
CHEMOURS ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
CHEMTURA Corp. - CVR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
CHESAPEAKE ENER ORD	0	0	0	0	0	0	11,308	0	11,308
CHEVRON-TEXACO	0	0	0	0	0	0	11	0	11
CHICAGO BRIDGE AND IRON ORD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
CHINA CMNCTNS	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
CHINA CRSC ORD H	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
CHINA ERATAT	0	0	0	0	0	0	1,913,000	0	1,913,000
CHINA HONGXING SPORTS LTD	0	0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
CHINA MOBILE	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
CHINA SPORTS INT.	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD	0	0	0	0	0	0	20	0	20
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR	0	0	0	0	0	0	15	0	15
CHRISTIAN DIOR SE ORD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
Cia Siderurgica Nacional	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
CIC	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
CIG	69,864,960	14,440,000	0	0	0	0	0	0	84,304,960
CIMPOR ORD	0	0	0	0	0	0	620	0	620

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
CISCO SYSTEMS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CTITGROUP ORD	55	0	8,838	0	0	0	2,222	0	11,115
CLEAR	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
CLIFFS NATURAL	0	0	0	0	0	0	190	0	190
CN-KOTU	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
CNTEE TRANSELECTRI	0	0	0	0	0	0	1,280	0	1,280
Coba ETC 2x WTI Oil Daily Long Index	0	0	290	0	0	0	0	0	290
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long Index	2,847	0	676,867	0	0	0	0	0	679,714
Coba ETN -15x BUNDF Daily Short	0	0	14,193	0	0	0	0	0	14,193
COCA COLA	253	0	0	0	0	0	0	0	253
COCA-COLA CO	0	0	391	0	0	0	744	0	1,135
COEUR D'ALENE ORD	0	0	0	0	0	0	31,319	0	31,319
COFFEE ETC	0	0	4,920	0	0	0	0	0	4,920
COINPAY	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
COL BANCROFT ORD	0	0	3,500	0	0	0	0	0	3,500
COLGATE ORD	0	0	0	0	0	0	74	0	74
COLLIERS INTRNTNL GP SUB VTG ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
COLONY FINANCIAL REIT	0	0	0	0	0	0	218	0	218
Commerzban Etc Unl.	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
COMMERZBANK AG	25,568	0	162,138	0	0	0	255,268	0	442,974
Commerzbank AG TuBear 15.06.16	0	0	420	0	0	0	0	0	420
Commerzbank AG TuBull O End AIRBUS 57.146505	0	0	2,835	0	0	0	0	0	2,835
Commerzbank AG TuBull O End Citigr. 44.839189	0	0	120	0	0	0	0	0	120
COMMERZBANK Call 10 2016/12	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
COMNETWORX	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
COMPUGROUP MEDICAL A ORD	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
COMPUWORX	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000
CONERGY K ORD	0	0	5,558	0	0	0	1,184	0	6,742
CONLET A	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
CONNECT E	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
CONOCO-PHILLIPS	0	0	0	0	0	0	152	0	152
CONOLOG ORD SHS	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
CONSOL ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	6,500	0	6,500
CONTAINER STORE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	77	0	77
CONTINENTAL AG	0	0	1,320	0	0	0	0	0	1,320
CO-OPIHEL	48,100,000	0	700,000	0	0	0	0	0	48,800,000
COR_BIZ_VT	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000
CORAX-BIONER	67,400,000	0	0	0	0	0	0	0	67,400,000
CORDI K+F	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
CORN ETC	0	0	250	0	0	0	0	0	250

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
CORNERCASH	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
CORVIN SEC	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
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
CRED SUI VELTYSH DLY INV VIX SH ETN	0	0	0	0	0	0	2,575	0	2,575
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
CREE INC	0	0	0	0	0	0	18	0	18
CRESCENT POINT ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	288	0	288
CROPENERGIES AG	0	0	50	0	0	0	0	0	50
CTI BIOPHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	263	0	263
CURATIVE HEALTH SERV	0	0	0	0	0	0	0	850	850
CVS HEALTH ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
CS ETF (IE) on MSCI Pacific ex Japan ETF	0	0	44	0	0	0	0	0	44
CS ETF 1-3 GOV U ETF	0	0	0	0	0	0	190	0	190
CS MSCI EMERGING MARKETS TRN ETF	0	0	95	0	0	0	0	0	95
CS MSCI WORLD ETF	0	0	360	0	0	0	0	0	360
CS S&P 500 ETF	0	0	195	0	0	0	0	0	195
CS VELOCITYSHRS DALY 2X VIX SHRT ETN	0	0	0	0	0	0	6,999	0	6,999
CSEPEL HOLDING 150	5,471,700	0	0	0	0	0	0	0	5,471,700
CSEPELI LAKÁSFEL. TÖRZS	510,000,000	0	0	0	0	0	0	0	510,000,000
DAIMLER AG	1,646	0	10,799	0	0	0	8,929	0	21,374
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
DAPAI INTERNATIONAL HOLDINGS	0	0	0	0	0	0	2,987,000	0	2,987,000
DAR ZRT	310,000	0	0	0	0	0	0	0	310,000
DARDEN REST STK	0	0	0	0	0	0	440	0	440
DAXEX	0	0	5,742	0	0	0	0	0	5,742
DB 032416	0	0	200	0	0	0	0	0	200
DB AGRICULTURE DOUBLE LONG ETN	0	0	695	0	0	0	0	0	695
DB X TRACK MSCI EMERG MKT TRN ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DB X TRACKERS MSCI HEALTH CARE ETF	0	0	3,966	0	0	0	0	0	3,966
DB X TRACKERS MSCI WORLD INFO ETF	0	0	1	0	0	0	0	0	1
DB X-TR DAX ETF	0	0	67	0	0	0	0	0	67
DB X-TR DJ S ETF	0	0	268	0	0	0	0	0	268
DB X-TR DJ EURO STOXX 50	0	0	22	0	0	0	0	0	22
DB X-TR MSCI WORLD TRN	0	0	69	0	0	0	0	0	69
DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF	0	0	295	0	0	0	0	0	295
DB X-TRACKERS S	0	0	0	0	0	0	22	0	22
dbETC P SILVER E ETC	204	0	0	0	0	0	0	0	204

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen S	Más helyen M	Összes
DBH B	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000
DBH INVEST	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
DBX CHIN A COND ETF	0	0	0	0	0	0	0	193	193
DBX DE GOV 1-3 ETF	0	0	1	0	0	0	0	0	1
DBX ES50 C ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBX EU DEV RE ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DBX S&P500 SH ETF	0	0	523	0	0	0	0	0	523
DBX S&P500 x2 SH ETF	0	0	750	0	0	0	0	0	750
DBX SHORTDAX x2 ETF	0	0	0	0	0	0	1	0	1
DBX-T2 EMLQ EUBD ETF	0	0	14	0	0	0	168	0	182
DEEP TÖRZS	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
DEERE ORD	0	0	0	0	0	0	2,828	0	2,828
DÉLALFGAB	20,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000
DÉL-ALFÖLD T	98,760	0	0	0	0	0	0	0	98,760
DEL CATH SYSTEMS ORD	0	0	0	0	0	0	1,937	0	1,937
DELTA AIR LINES ORD	0	0	0	0	0	0	990	0	990
DEMONICH	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000
DENBURY RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	190	0	190
DENTAL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
DETOUR GOLD ORD	360	0	0	0	0	0	0	0	360
DEUT FRN	63	0	0	0	0	0	0	0	63
DEUTSCHE BANK	3,917	0	83,192	0	0	0	32,673	0	119,782
Deutsche Bank AG WUnLP O.End EO/DL	0	0	460	0	0	0	0	0	460
DEUTSCHE BETEILIGUNGS ORD	0	0	200	0	0	0	0	0	200
DEUTSCHE BÖRSE AG	0	0	731	0	0	0	0	0	731
DEUTSCHE LUFTHANSA	8,986	0	103,258	0	0	0	964	0	113,208
DEUTSCHE POST	164	0	3,222	0	0	0	1,100	0	4,486
DEUTSCHE TELEKOM AG	1,670	0	4,568	0	0	0	3,583	0	9,821
DEUTSCHE WOHNEN ORD	0	0	35	0	0	0	0	0	35
DEUTSH X TRKS MSCI GRMNY HDG EOY ETF	0	0	0	0	0	0	1,594	0	1,594
DEUTZ AG	0	0	4,180	0	0	0	0	0	4,180
DEXUS PROPERTY GROUP UNT	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
DHK OE	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
DIALOG SEMICON ORD	0	0	2,093	0	0	0	0	0	2,093
DIAMOND CA	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
DIGNUS	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
DIR DAILY 20+ YEAR TRSRY BEAR 3X ETF	0	0	0	0	0	0	619	0	619
DIR SHS ETF	0	0	0	0	0	0	50	0	50
DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X ETF	0	0	0	0	0	0	2,690	0	2,690
DIREXION DAILY JUNIOR GOLD MINERS BULL 3X	0	0	0	0	0	0	10,790	0	10,790

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares	0	0	0	0	0	0	7,616	0	7,616
DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X	0	0	0	0	0	0	625	0	625
DISCOVERY LABORATORIES ORD	0	0	0	0	0	0	81,550	0	81,550
DJ STX600	0	0	2,419	0	0	0	0	0	2,419
DMRV T	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
DOW JONES IND AVE EX	0	0	38	0	0	0	0	0	38
DRILLISCH ORD	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
DRXN DLY GLD MNS INX BL 3X ETF	0	0	0	0	0	0	72	0	72
DSEESD_T_A	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
DT BOERSE COMMOD GOLD ETC	0	0	0	0	0	0	310	0	310
DT INDUSTRIES	0	0	0	0	0	0	2,550	0	2,550
DT.ZT08/UND.LV.DJAI G N.GAS.IDX	0	0	1,440,383	0	0	0	2,092,111	0	3,532,494
DT.PFANDBRIEFBK AG	0	0	1,410	0	0	0	0	0	1,410
DUERR ORD	0	0	1,700	0	0	0	0	0	1,700
DUNAHOUSEA	68,200	0	0	0	0	0	0	0	68,200
DUNAHOUSEB	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
DUNATÁJ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
DUNATAKART	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
DUPONT FABROS TECHNOLOGY REIT	0	0	0	0	0	0	40	0	40
DWS	0	0	13	0	0	0	0	0	13
DWS BIOTECH TYP O	0	0	7	0	0	0	0	0	7
DWS DEUTSCHLAND	0	0	25	0	0	0	7	0	32
DWS INVEST CHINESE	0	0	0	0	0	0	22	0	22
DWS TOP DIVIDENDE LD	0	0	0	0	0	0	27	0	27
E.ON AG	487	0	18,790	0	0	0	28,830	0	48,107
EASYJET ORD	0	0	0	0	0	0	165	0	165
EASYPROT T	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
EASYPROT VE	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
EATON VANCE LIMITED DURATION INCM CF	0	0	0	0	0	0	195	0	195
EBAY INC	0	0	85	0	0	0	231	0	316
ECO TRADE ORD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
ECOLAB ORD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
ECOTECH	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000
EDISON	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
EDUCATIO	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
EEIF ESTX 50 NRT	0	0	0	0	0	0	96	0	96
E-FUTURE INFORMATION TECHNOLOGY ORD	0	0	0	0	0	0	67	0	67
EGANAGOLDPPFEIL ORD	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
EHEP T	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
ELECTRICITE DE FRANCE	167	0	0	0	0	0	0	0	167

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ELI LILLY ORD	0	0	28	0	0	0	0	0	28
ELITCIPÓ A	95	0	0	0	0	0	0	0	95
ELITE ZRT	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
ELMOS SEMICONDUCTOR ORD	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
ELMŰ	149,070,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	152,570,000
ELSŐ ALK	548,700	0	0	0	0	0	0	0	548,700
ELSŐ M ALK	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ÉMÁSZ	323,940,000	0	0	0	0	0	0	0	323,940,000
EMC ZRT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
EMERSON ELECCO	0	0	0	0	0	0	100	0	100
E-MONEY TR	920,000	0	0	0	0	0	0	0	920,000
ÉMOR-TISZK	3,241,000	0	0	0	0	0	0	0	3,241,000
EMPIRE RESORTS ORD	0	0	0	0	0	0	111	0	111
EN.STREAM	120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000,000
ENDER HOLD	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
ENEFI	8,159,280	0	0	0	0	0	0	0	8,159,280
ENERGY CONV DEV	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
ENERGY TRANSFER PARTNERS UNIT	0	0	0	0	0	0	155	0	155
ENERLUME ENERGY (ENLU)	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
ENI ADR	0	0	0	0	0	0	227	0	227
ENI-ENTE NAZIONALE	0	0	1,020	0	0	0	720	0	1,740
ENIGEN T	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
ENTECH SOLAR (ENSL)	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNIT	0	0	0	0	0	0	259	0	259
ENVIRELSÖB	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
ENVIRTÖRZS	99,000,000	0	0	0	0	0	0	0	99,000,000
ENVISIOTR	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
EOSFAKTOR	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
EPRONEX	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
ERDŐGAZDA	11,500,000	0	0	0	0	0	0	0	11,500,000
ÉRFT 1000	3,502,000	0	0	0	0	0	0	0	3,502,000
ERHC ENERGY INC	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ERICSSON B	0	0	642	0	0	0	0	0	642
ERSTE BANK AG	0	0	5,163	0	0	0	27,639	0	32,802
ERSTE BIZT.	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
ESCUE ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
E-SOL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
EST MEDIA 10	102,576,190	0	44,990	0	0	0	0	0	102,621,180
ETALONHOLD	3,639,060	0	0	0	0	0	0	0	3,639,060
ETFS 3x Daily Long DAX 30	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ETFS BRENT OIL SECURITIES	0	0	0	0	0	0	50	0	50
ETFS COM.SEC.DZ06/UN.CRUDE	2,430	0	0	0	0	0	0	0	2,430
ETFS DAILY LVG COTTON ETC	0	0	200	0	0	0	0	0	200
ETFS DAILY LVG SOYBEANS ETC	0	0	20	0	0	0	0	0	20
ETFS DAX 2X EUR	0	0	617	0	0	0	0	0	617
ETFS DH GOLD ETC	0	0	300	0	0	0	0	0	300
ETFS DH WTI OIL ETC	0	0	31,306	0	0	0	0	0	31,306
ETFS GOLD ETF	0	0	355	0	0	0	0	0	355
ETFS LV COFFEE ETC	0	0	28,827	0	0	0	0	0	28,827
ETFS LV COPPER ETC	0	0	150	0	0	0	0	0	150
ETFS LV CORN ETC	0	0	919	0	0	0	0	0	919
ETFS LV CR OIL ETC	0	0	77,870	0	0	0	35,220	0	113,090
ETFS LV GOLD ETC	0	0	168	0	0	0	0	0	168
ETFS LV NICKEL ETC	0	0	1,700	0	0	0	0	0	1,700
ETFS LV PLATINUM ETC	0	0	120	0	0	0	0	0	120
ETFS LV SILVER ETC	0	0	9,205	0	0	0	0	0	9,205
ETFS LV SUGAR ETC	0	0	490	0	0	0	490	0	980
ETFS LV WHEAT ETC	0	0	4,900	0	0	0	0	0	4,900
ETFS METSEC GOLD	0	0	32	0	0	0	0	0	32
ETFS METSEC PALLA ETC	0	0	1,600	0	0	0	0	0	1,600
ETFS METSEC SILBER ETC	0	0	7,195	0	0	0	0	0	7,195
ETFS PHYSICAL PALLADIUM ETC	0	0	0	0	0	0	692	0	692
ETFS SUGAR ETF	0	0	270	0	0	0	0	0	270
ETFS WHEAT ETC	0	0	0	0	0	0	3,504	0	3,504
ETFS WTI CRUDE OIL ETC	0	0	0	0	0	0	3,830	0	3,830
ETFS WTI OIL ETC	0	0	1,172	0	0	0	0	0	1,172
ETFS ZINC ETF	2,300	0	12,000	0	0	0	0	0	14,300
ETFX DAX 2X SHORT ETF	150	0	3,436	0	0	0	0	0	3,586
ETSY ORD	0	0	0	0	0	0	110	0	110
EU HOLD HU	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
EUEXTFRD D.J. EO ST. 50 FD	0	0	0	0	0	0	1,070	0	1,070
EURASIAN MINERALS INC	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
EURO GENERAL ZRT	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000
EUROBANK ERGASIAS/R ORD	0	0	49,440	0	0	0	5,250	0	54,690
EUROMARCUS	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
EUROSTOXX	0	0	318	0	0	0	0	0	318
EVERGREEN ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
EVM	376,090,000	0	0	0	0	0	0	0	376,090,000
EVN ORD	0	0	0	0	0	0	350	0	350
EVOTEC OAI AG	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
EXEL COMPOSITES ORD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
EXONE ORD	0	0	0	0	0	0	730	0	730
EXPERT	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
EXTERNET	331,700	0	0	0	0	0	0	0	331,700
Exxon Mobil Corp.	0	0	113	0	0	0	63	0	176
FACC AG ORD	0	0	0	0	0	0	6,400	0	6,400
FACEBOOK CL A ORD	0	0	1,262	0	0	0	5,757	0	7,019
FAIRPOINT COMM ORD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
FALCON OIL & GAS LTD	0	0	83,673	0	0	0	368,268	0	451,941
FANNIE MAE (FNM)	400	0	100	0	0	0	43,203	0	43,703
FARO TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	21	0	21
FASHION DS	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
FATE THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
FED HOME LOAN (FRE)	0	0	0	0	0	0	7,333	0	7,333
FEDERAL ZRT	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
FERRARI ORD	0	0	0	0	0	0	2,687	0	2,687
FERRATUM ORD	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
FÉSZ TÖRZS	5,710,000	0	0	0	0	0	0	0	5,710,000
FEVITA	1,881,000	0	0	0	0	0	0	0	1,881,000
FF FÉMFELDOLGOZÓ TÖRZS	670,000	0	0	0	0	0	0	0	670,000
FHB T	123,818,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	127,418,000
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD	0	0	250	0	0	0	2,020	0	2,270
FINGERPRINT CARDS B ORD	0	0	0	0	0	0	5,069	0	5,069
FINMECCANICA ORD	0	0	0	0	0	0	1,574	0	1,574
FINNAIR ORD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Fintech Group Ag	0	0	6,500	0	0	0	0	0	6,500
FIRST DATA CL A ORD	0	0	0	0	0	0	235	0	235
FIRST PET LIFE	0	0	0	0	0	0	12,700	0	12,700
FIRST SOLAR INC	0	0	560	0	0	0	652	0	1,212
FIRSTSERVICE SUB VTG ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
FITBIT CL A ORD	0	0	0	0	0	0	3,023	0	3,023
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES CONTR.ORD	2,052	0	0	0	0	0	0	0	2,052
FORD MOTOR CO	0	0	2,302	0	0	0	0	0	2,302
FORESTCAP	5,750,000	0	0	0	0	0	0	0	5,750,000
FOREVERGREEN WORLDWIDE ORD	0	0	0	0	0	0	5,075	0	5,075
FOREXCLUB	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000
FORRÁS OE	82,435,000	0	0	0	0	0	0	0	82,435,000
FORRÁS T	46,226,000	0	0	0	0	0	0	0	46,226,000
FORTUNE MANAGEMENT ORD	0	0	16,100	0	0	0	0	0	16,100
FOTEX	324,856	0	0	0	0	0	6,386	0	331,242

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
FRANCE TELECOM	0	0	0	0	0	0	0	0	20
FRAPORT AG	0	0	0	0	0	0	540	0	540
FREENET N ORD	0	0	8,350	0	0	0	0	0	8,350
FREEPORT MCMORAN COP & GLD ORD	0	0	1,625	0	0	0	3,555	0	5,180
FRESEN.MED.CARE AG	100	0	315	0	0	0	0	0	415
FRESENIUS ORD	0	0	906	0	0	0	0	0	906
FRIEDMAN'S INC.	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
FUELCELL ENERGY	0	0	0	0	0	0	18,688	0	18,688
FUNDCONS	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000
FUTURAQUA	4,049,125	0	0	0	0	0	0	0	4,049,125
FXCM CL A ORD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
GABRIEL RESOURCES ORD	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
GALAXY	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
GALENA BIOPHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400
GAM STAR GLOBAL RATES REG. SHS EUR ACC. O.N.	0	0	0	0	0	0	229,000	0	229,000
GANZ HOLD	190,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000
GARANTIQA	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000
GARDÉNIA 10	500	0	0	0	0	0	0	0	500
GARICOSYST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
GARMIN ORD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
GAUDIUM	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000
GAZPROM ADR	26,235	0	42,669	0	0	0	67,148	0	136,052
GAZPROM NEFT KOMP	0	0	0	0	0	0	816	0	816
GDF SUEZ	300	0	6,890	0	0	0	0	0	7,190
GDI INTEGRITD FCLTY SRVCS SUB VTG ORD	0	0	0	0	0	0	317	0	317
GEM DIAMONDS ORD	0	0	0	0	0	0	4,500	0	4,500
GENCO SHIPPING + TRADING LTSD	0	0	0	0	0	0	8	0	8
GENERAL ELECTRIC FELOSZTÁS UTÁN	0	0	0	0	0	0	1,432	0	1,432
GENERAL MOTORS ORD	0	0	156	0	0	0	0	0	156
GENEREX BIO TECH	0	0	0	0	0	0	68,261	0	68,261
GENESIS ID	3,414,118,000	0	0	0	0	0	0	0	3,414,118,000
GENEX E	364,000	0	0	0	0	0	0	0	364,000
GENEX T	164,000	0	0	0	0	0	0	0	164,000
GENTA ORD INCORPORATED	0	0	0	0	0	0	304	0	304
GERON ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
GESTON A	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
GF FAKTOR	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
GFT TECHNOLOGIES AG	0	0	2,200	0	0	0	0	0	2,200
G-HÍD	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Kelér számla M	Kelér számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
GIGASET AG	0	0	3,170	0	0	0	1,380	0	4,550
GILEAD SCI	0	0	0	0	0	0	1,155	0	1,155
GLAXOSMITHKLINE ADR REP TWO ORD	0	0	0	0	0	0	521	0	521
GLAXOSMITHKLINE PLC	0	0	600	0	0	0	0	0	600
GLENCORE INTERNATIONAL ORD	0	0	800	0	0	0	26,975	0	27,775
GLOBAL BUSINESS UNION	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
GLOBAL X LITHIUM ETF	0	0	0	0	0	0	10	0	10
GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF	0	0	0	0	0	0	580	0	580
GLOBANT ORD	0	0	0	0	0	0	1,615	0	1,615
GLOBOMAX T	2,560,000	0	0	0	0	0	0	0	2,560,000
GOLD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
GOLD ABNG DEC50 0 WT	0	0	56	0	0	0	0	0	56
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	2,350	0	2,350
GOLDCORP ORD (GG)	0	0	0	0	0	0	539	0	539
GOLDEYE EXPLORATIONS ORD	0	0	0	0	0	0	93,960	0	93,960
GOLDMAN SACHS GROUP INC.	0	0	28	0	0	0	153	0	181
GOODMAN GROUP UNT	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
GOPRO CL A ORD	0	0	0	0	0	0	2	0	2
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME REIT	0	0	0	0	0	0	875	0	875
GPT GROUP UNT	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
GPW ORD	0	0	0	0	0	0	155	0	155
GRANDVISION ORD	0	0	0	0	0	0	120	0	120
GRAPHISOFT PARK SE	22,988	0	0	0	0	0	0	0	22,988
GRAV EOR	10	0	0	0	0	0	0	0	10
GRAV TR	429,990	0	0	0	0	0	0	0	429,990
GREAT PLAINS ENERGY	0	0	0	0	0	0	107	0	107
GREEK ORG. OF FOOTBALL	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
GREEN AND HILL INDUSTRIES ORD	0	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500
GREEN TÖRZS	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
GREEN VISSZ	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
GREENGRO	0	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500
GREENTECH E1	24,600,000	0	0	0	0	0	0	0	24,600,000
GREENTECH E2	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
GREENTECH T	25,100,000	0	0	0	0	0	0	0	25,100,000
GREENWAY	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
GREP GREEN	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
GROUPON CL A ORD	0	0	0	0	0	0	2,300	0	2,300
GRUBHUB ORD	0	0	0	0	0	0	327	0	327
GSEM TÖRZS 230	346,840	0	0	0	0	0	0	0	346,840
GTV TÖRZS	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Kelér a/számla M	Kelér a/számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
GYERM E E	40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000
GYERM T	52,150,000	0	0	0	0	0	0	0	52,150,000
GYŐRISZESZ	506,000	0	0	0	0	0	0	0	506,000
GYŰMÖLCSKERT	2,817,000	0	0	0	0	0	0	0	2,817,000
HAJDÚDOROGI BOCSKAI MG	481,070,000	0	0	0	0	0	0	0	481,070,000
HALLIBURTON ORD	0	0	0	0	0	0	1,071	0	1,071
HANSBORG	49,800,000	0	0	0	0	0	0	0	49,800,000
HARLEY DAVIDSON ORD	0	0	71	0	0	0	0	0	71
HASBRO ORD	0	0	0	0	0	0	744	0	744
HEALTH CARE SE	0	0	0	0	0	0	859	0	859
HEALTH NET ORD	0	0	0	0	0	0	700	0	700
HEALTHSEEK	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
HEIDELBERG CEMENT AG	0	0	322	0	0	0	0	0	322
HEIDELDRUC	865	0	235	0	0	0	0	0	1,100
HEINEKEN ORD	0	0	100	0	0	0	0	0	100
HELIOCENTRIS ENERGY SOLUTIONS ORD	166,666	0	0	0	0	0	0	0	166,666
HELLA KGAA HUECK ORD	0	0	350	0	0	0	0	0	350
HELLENIC TELECOM ORG R ORD	0	0	500	0	0	0	0	0	500
HEMISPHERX BIOPHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
HENKEL AG PREF	0	0	939	0	0	0	220	0	1,159
HENKEL KGAA	0	0	61	0	0	0	200	0	261
HENRY HUB NATURAL GAS	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
HERMES INTERNATIONAL ORD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
HERTZ GLOBAL HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
HERZFELD CARIBBEAN BASIN CF	0	0	0	0	0	0	765	0	765
HÉVÍZIHÉRA	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000
HÉVÍZIHÉRA	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD	0	0	772	0	0	0	3,667	0	4,439
HHOLDING01	55,401,450,000	0	0	0	0	0	0	0	55,401,450,000
HIDÉPÍTŐ	439,000	0	0	0	0	0	0	0	439,000
HIDÉPÍTŐ ÚJ	686,000	0	0	0	0	0	0	0	686,000
HID-INGATL	37,400	0	0	0	0	0	0	0	37,400
HÍRKER 10.000	190,000,000	0	0	0	0	0	0	0	190,000,000
HÍRKER 5.000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
HITELPONT RT	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0	6,900,000
HITELVONAL	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
HOCHTIEF	0	0	200	0	0	0	0	0	200
HOLCIM ORD	0	0	0	0	0	0	40	0	40
HOLOFON 95	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000
HOPTO ORD	0	0	0	0	0	0	23,686	0	23,686

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
HORTONWORKS ORD	0	0	0	0	0	0	781	0	781
HOSPITALITY PROPERTIES REIT	0	0	0	0	0	0	370	0	370
HOSTLOGICA	47,250,000	0	0	0	0	0	0	0	47,250,000
HOSTLOGICB	1,294,000	0	0	0	0	0	0	0	1,294,000
HOUSTON AMERICAN ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
HOZAM'94 O	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
HOZAM'94 T	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
HP ORD	0	0	691	0	0	0	3,227	0	3,918
HSBC HOLDINGS ADR REP 5 ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
HUGO BOSS N ORD	0	0	615	0	0	0	0	0	615
HUMET PBC NTHL AMER DL-01	0	0	0	0	0	0	593,000	0	593,000
HUN MINING	609,845,000	5,000	0	0	0	0	0	0	609,850,000
HUNGEXPO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
HUNGPHARMC	2,710,000	0	0	0	0	0	0	0	2,710,000
HUNNETWORK	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
HYPERDYNAMICS ORD	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
HYPOPORT AG	0	0	150	0	0	0	0	0	150
HYUNDAI MOTOR COMPANY GDR	0	0	0	0	0	0	50	0	50
I.M. TÁRSAI	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
IAMGOLD ORD	0	0	0	0	0	0	9,079	0	9,079
IBERDROLA ORD	0	0	1,660	0	0	0	0	0	1,660
IBIZ INNOV	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
IBM	0	0	151	0	0	0	44	0	195
IBUSZ	1,567,629,000	528,000	0	0	0	0	1,995,000	0	1,570,152,000
IBUSZ E	49,641,000	50,000	0	0	0	0	0	0	49,691,000
ICAHN ENTERPRISES UNT	0	0	0	0	0	0	95	0	95
ICONIX BRAND GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	70	0	70
IC-PRODUKT	220,000,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000,000
ICTHOLDING	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IDENTIVE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	17	0	17
IDERA PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
IDOM 2000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
IDŐSÉLETJ	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IGLUE INC REG SHS	0	0	0	0	0	0	110	0	110
IHZRTTÖRZS	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000
IKON CEE	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
IKR	246,696,000	0	0	0	0	0	0	0	246,696,000
ILLÉSLOG	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
IMERJN ORD	0	0	0	0	0	0	49	0	49
IMMOEAST AG POTENTIAL CASH PAYMENTS	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
IMMOFINANZ AG POTENTIAL CASH PAYMENTS	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
IMMOFINANZ IMMOBILIEN ANLAGEN AG	0	0	0	0	0	0	11,425	0	11,425
IMMUNE PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
IMMUNOCELLULAR THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
INCUBO	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
INDITEX ORD	0	0	0	0	0	0	109	0	109
INDIVIOR	0	0	3,058	0	0	0	0	0	3,058
INDOTEK Zrt. Törzsrésztvény	10,800,000	0	0	0	0	0	0	0	10,800,000
INDUSTRIAL & COMM. BANK OF CHINA	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
INFICOM.EU	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
INFINEON TECH AG	5,272	0	22,037	0	0	0	1,611	0	28,920
INFOROOM	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
ING GROEP NV	2,025	0	3,980	0	0	0	171	0	6,176
ING GROUP ADR (ING)	0	0	0	0	0	0	1,388	0	1,388
INGATLANB	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
INNOPUBLIC	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
Innovative Food Holding	0	0	0	0	0	0	865	0	865
Inovio Pharmaceuticals Ord Shs	0	0	0	0	0	0	532	0	532
INTEGRA BANK ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
INTEL CORPORATION	0	0	575	0	0	0	480	0	1,055
INTERACTIVE BRO	0	0	0	0	0	0	200	0	200
INTERBREW SUBSCRIPTION RIGHT	912	0	0	0	0	0	38	0	950
INTERCAPIT	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
INTERCELL ANSPR.NACHB.UMT	0	0	0	0	0	0	8,665	0	8,665
INTERINN	120,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	125,000,000
INTERINNEN	437,680,000	0	0	0	0	0	0	0	437,680,000
INTERMEDIATE	631,025,313	0	0	0	0	0	0	0	631,025,313
INTER-OP	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
INTESA SANPAOLO ORD	0	0	1,144	0	0	0	19,812	0	20,956
INTREPID POTASH (IPI)	0	0	0	0	0	0	595	0	595
IPATH GOLDMAN SACHS (OIL)	0	0	0	0	0	0	10,148	0	10,148
IPG PHOTONICS ORD	0	0	0	0	0	0	205	0	205
IROBOT CORP	0	0	0	0	0	0	210	0	210
ISAFE	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
ISH EM MKT AC US ETF	0	0	142	0	0	0	0	0	142
ISH MSCI IMI U ETF	0	0	649	0	0	0	0	0	649
ISHAR.VI-SP 500 UCITS ETF	0	0	262	0	0	0	0	0	262
ISHARE JPMORGAN USD ERGING MKTS ETF	0	0	0	0	0	0	714	0	714
ISHARES 3-7 GOV U ETF	0	0	0	0	0	0	160	0	160
ISHARES 7-10 YEAR TRSURY BOND ETF	0	0	0	0	0	0	300	0	300

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ISHARES COHEN AND STEERS REIT ETF	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ISHARES DJ EUR STXX ETF	0	0	207	0	0	0	0	0	207
ISHARES DJ SELE (DVY)	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ISHARES DJ STOXX LARGE 200 ETF	0	0	90	0	0	0	0	0	90
ISHARES DJ STOXX SMALL 200 ETF	0	0	214	0	0	0	0	0	214
ISHARES DJST-BKS ETF	0	0	35	0	0	0	0	0	35
ISHARES EURO HIGH YLD BND UCITS ETF	0	0	0	0	0	0	23	0	23
ISHARES FTSE 1000	0	0	0	0	0	0	440	0	440
ISHARES FTSE CHINA (FXI)	0	0	0	0	0	0	591	0	591
ISHARES FTSE/CHINA 25 (IQOC)	0	0	13	0	0	0	0	0	13
ISHARES GLOBAL FINANCIALS ETF	0	0	0	0	0	0	766	0	766
ISHARES LEHMAN-TIP	0	0	0	0	0	0	220	0	220
ISHARES MSCI AL CRY WRLD MIN ETF	0	0	0	0	0	0	1,494	0	1,494
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX ETF	0	0	0	0	0	0	230	0	230
ISHARES MSCI BRAZIL (EWZ)	0	0	0	0	0	0	4,509	0	4,509
ISHARES MSCI EMU ETF	0	0	0	0	0	0	730	0	730
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	0	0	0	0	0	0	680	0	680
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF	0	0	10	0	0	0	0	0	10
ISHARES MSCI JAPAN	0	0	0	0	0	0	2,335	0	2,335
ISHARES MSCI JAPAN HDG USD ETF	0	0	0	0	0	0	86	0	86
ISHARES MSCI POLAND CAPED ETF	0	0	0	0	0	0	772	0	772
ISHARES MSCI TURKEY INDEX FUND	0	0	0	0	0	0	90	0	90
ISHARES NASDAQ BIOTECH	0	0	0	0	0	0	70	0	70
ISHARES NIKKEI 225 ETF	0	0	26	0	0	0	0	0	26
ISHARES RESI REAL ESTATE CAP ETF	0	0	0	0	0	0	300	0	300
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 SILVER TRUST ETF	0	0	0	0	0	0	3,779	0	3,779
ISHARES SMI ETF	0	0	51	0	0	0	0	0	51
ISHARES STOXX MID 200 ETF	0	0	2	0	0	0	0	0	2
ISHARES TECDAX ETF	0	0	663	0	0	0	0	0	663
ISHARES TOTAL US STOCK MARKET ETF	0	0	0	0	0	0	2	0	2
ISHARES TURKEY ETF	0	0	35	0	0	0	0	0	35
ISHARES US FINL (IYG)	0	0	0	0	0	0	65	0	65
ISHARES US MEDICAL DEVICES ETF	0	0	0	0	0	0	30	0	30
ISORAY ORD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF	0	0	0	0	0	0	26,141	0	26,141
JAMES HARDIE ADR REPSG 5 CHESS UNT	0	0	0	0	0	0	950	0	950
JANVIGA	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
JC PENNEY ORD	0	0	0	0	0	0	1,058	0	1,058

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
JINKOSOLAR HLDG ADR REP 4 ORD	0	0	0	0	0	0	9,750	0	9,750
JINPAN INTERNATIONAL ORD	0	0	0	0	0	0	48,963	0	48,963
JKT	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
JOHNSON & JOHNSON	0	0	610	0	0	0	4	0	614
JÓKAI 6. IRODAHÁZ	0	0	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000
JP MORGAN & CHASE CO.	0	0	76	0	0	0	64	0	140
JULLICH10	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
JULLICH100	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
JUNGHEINRICH PRF	0	0	400	0	0	0	0	0	400
K+S N ORD	16	0	3,855	0	0	0	0	0	3,871
KAARNIGONH	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
KALOCSAI FÜSZER PAPRIKA 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
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
KAPSCH TRAFICOM AG	0	0	0	0	0	0	20	0	20
KA-VOSZ	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
KEG 100	583,345,100	0	0	0	0	0	0	0	583,345,100
KÉPÁRUHÁZE	2,650,000	0	0	0	0	0	0	0	2,650,000
KEPPEL ORD	0	0	0	0	0	0	8,300	0	8,300
KERYX BIOPHARMA	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
KGHM	0	0	0	0	0	0	399	0	399
KINDER MORGAN ORD	0	0	0	0	0	0	265	0	265
KINROSS GOLD(KGC)	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
KIÜTPROG	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000
KKR AND CO UNT	0	0	0	0	0	0	467	0	467
KLASTROM	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
KLOECKNER & CO	0	0	1,400	0	0	0	0	0	1,400
KOLKIDAT	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
KOMERCNI BANKA	0	0	0	0	0	0	64	0	64
KON KPN NV	0	0	1,840	0	0	0	0	0	1,840
KONZUM	32,363,600	0	0	0	0	0	0	0	32,363,600
KOPINT-TÁR	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000
KORONAÉKSZER	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
KOWERK SSI	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
KÖRÖS-SPED	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
KRISPY KREME DOUGHNUTS ORD	0	0	0	0	0	0	656	0	656
KRKA D.D. NOVO MESTO	0	0	0	0	0	0	75	0	75
KRUH ZRT	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000
KUDELSKI I ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
KUKA AG	0	0	362	0	0	0	50	0	412
KULCS-SOFT	139,410	0	0	0	0	0	0	0	139,410
KÜRT INF T	17,800,000	0	0	0	0	0	0	0	17,800,000
KÜRT INFEE	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
KÜRT INFSZ	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
KÜRT_INFOE	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000
KVANTUM E2	340,000	0	0	0	0	0	0	0	340,000
KVANTUM E4	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
KVANTUM T	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000
LANNETT COMPANY ORD	0	0	0	0	0	0	567	0	567
LANXESS	110	0	150	0	0	0	0	0	260
LAS VEGAS SANDS (LVS)	0	0	54	0	0	0	466	0	520
LATEREX T	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
LAURIONOE	43,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000
LAURIONT	40,885,000	0	0	0	0	0	0	0	40,885,000
LDK SOLAR CO	0	0	0	0	0	0	15,423	0	15,423
LDR HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	800	0	800
LEAR ORD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
LEGHAZELS	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
LEGHAZTRV	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
LEHMAN BROTH.HLD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEHMAN BROTHERS HOLDING INC	0	0	0	0	0	0	47,385	0	47,385
LEND LEASE GROUP UNT	0	0	0	0	0	0	8,314	0	8,314
LENOVO GROUP ORD	0	0	11,500	0	0	0	2,000	0	2,000
LENZING ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500
LEONAR3D	1,000	0	0	0	0	0	12	0	12
LEONAR3DO	5,758,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
LEONAR3E	4,000	0	0	0	0	0	0	0	5,758,000
LEONAR3G	1,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
LEONI	0	0	3,007	0	0	0	0	0	1,000
LIBERTY GLOBAL CL A ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	3,007
LIBERTY GLOBAL CL C ORD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
LIBERTY GLOBAL LILAC CL A ORD	0	0	0	0	0	0	648	0	648
LIBERTY GLOBAL LILAC CL C ORD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
LINAMAR (LIMAF)	0	0	0	0	0	0	32	0	32
LINDE	272	0	8,290	0	0	0	79,000	0	79,000
LINKEDIN CL A ORD	0	0	0	0	0	0	62	0	8,624
LINN ENERGY UNT	0	0	0	0	0	0	507	0	507
LISBON	2,600,000	0	0	0	0	0	450	0	450
LLOYDS	0	0	6,059	0	0	0	0	0	2,600,000
	0	0	0	0	0	0	64,663	0	70,722

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
LLOYDS BANKING GROUP ADR 4 ORD	0	0	0	0	0	0	10,471	0	10,471
LOCALITY PLANNING ENERGY HOLDINGS OR	0	0	0	0	0	0	67,800	0	67,800
LOCKHEED MARTIN ORD	0	0	0	0	0	0	44	0	44
LOTOS	0	0	0	0	0	0	6,216	0	6,216
LPG TÖRZS	142,000	0	0	0	0	0	0	0	142,000
LPGSZAV-NO	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
LPGSZAV-O	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
LPKF LASER & ELECTRONICS AG	0	0	300	0	0	0	0	0	300
LVMH S.A.(MOH)	0	0	0	0	0	0	2	0	2
LYX ETF NEW ENER	0	0	50	0	0	0	0	0	50
LYXOR AUTO PARTS ETF	0	0	89	0	0	0	24	0	113
LYXOR BRAZIL ETF	0	0	489	0	0	0	0	0	489
LYXOR DAX ETF	0	0	218	0	0	0	0	0	218
LYXOR DBLE SH BD ETF	0	0	0	0	0	0	21	0	21
LYXOR EMTS CBA ETF	0	0	0	0	0	0	317	0	317
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE	0	0	64	0	0	0	0	0	64
LYXOR ETF GREECE ETF	0	0	2,700	0	0	0	0	0	2,700
LYXOR ETF HSI ETF	0	0	400	0	0	0	0	0	400
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Health Care ETF	0	0	68	0	0	0	0	0	68
LYXOR ETF WORLD WATER ETF	0	0	16	0	0	0	0	0	16
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES	0	0	0	0	0	0	41	0	41
LYXOR MTS GLOBAL ETF	0	0	62	0	0	0	54	0	116
LYXOR NASDAQ 100 ETF	0	0	0	0	0	0	4,578	0	4,578
LYXORLEVER	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
M.Ö.P.A	15,100	0	0	0	0	0	0	0	15,100
M7SOL_A	0	0	366,200	0	0	0	0	0	366,200
MAGNET	20,005,000	0	0	0	0	0	0	0	20,005,000
MAGYAR TELEKOM	1,415,765,400	3,900,000	0	0	0	0	0	0	1,419,665,400
MAGYARINH	148,500,000	0	0	0	0	0	0	0	148,500,000
MAGYARURÁN	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
MAIDEN HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
MAIL RU GROUP GDR	425	0	0	0	0	0	2,774	0	3,199
MAKISM 3D ORD	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
MALLINCKRODT ORD	0	0	0	0	0	0	4	0	4
MAN AG	0	0	18	0	0	0	0	0	18
MAN GROUP ORD	0	0	19,000	0	0	0	0	0	19,000
MANNKIND CORP	0	0	0	0	0	0	31,000	0	31,000
MANZ ORD	0	0	158	0	0	0	0	0	158
MAPI OE C	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
MARATHON PETROLEUM CORP.	0	0	0	0	0	0	114	0	114

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
MARINE HARVEST ORD	0	0	0	0	0	0	44,500	0	44,500
MARKET VECTOR JUNIOR GOLD MINERS ETF	0	0	0	0	0	0	1,260	0	1,260
Market Vectors Biotech ETF	0	0	0	0	0	0	50	0	50
MARKET VECTORS GOLD MINERS	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
MARKET VECTORS RUSSIA (RSX)	0	0	0	0	0	0	5,645	0	5,645
MARKET VECTORS VIETNAM TC ETF	0	0	0	0	0	0	300	0	300
MAST THERAPEUTICS	0	0	0	0	0	0	3,560	0	3,560
MASTERCARD INC (MA)	0	0	0	0	0	0	201	0	201
MASTERPLAST	17,372,800	0	0	0	0	0	0	0	17,372,800
MATCH GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MATCH J	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MÁTRAI ERŐMŰ DEMAT	49,490,000	10,000	0	0	0	0	0	0	49,500,000
MÁV CARGO	257,000	0	0	0	0	0	0	0	257,000
MCCGLOBAL	0	0	22	0	0	0	0	0	22
MCDONALDS CORP	0	0	73	0	0	0	0	0	73
MCH	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
MCI WORLDCOM INC.SHARES	0	0	0	0	0	0	0	4,390	4,390
MDAX	0	0	2	0	0	0	0	0	2
MECHEL STEEL	0	0	0	0	0	0	13,900	0	13,900
MEDICAL PROPERTIES REIT	0	0	0	0	0	0	500	0	500
MEDICON	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
MEDTRONIC PLC ORD REG	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
MEGA URAN	0	0	0	0	0	0	37,300	0	37,300
MEGYER ZRT.	32,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000
MÉHKE	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MEINL INTERNATIONAL POWER	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
MELCO PBL (MPEL)	0	0	0	0	0	0	500	0	500
MERCADOLIBRE ORD	0	0	0	0	0	0	152	0	152
MERCANTILE INVESTMENT COMPANY ORD G	0	0	0	0	0	0	3,805	0	3,805
MERCK & CO ORD	0	0	600	0	0	0	2,261	0	2,861
MERCK DE	0	0	343	0	0	0	0	0	343
MERRIMACK PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	4,400	0	4,400
METRO AG	0	0	372	0	0	0	0	0	372
MEYER BURGER N ORD	0	0	7,142	0	0	0	0	0	7,142
MEZŐHEGYESI MÉNESBIRTOK ZRT.	1,088,641,887	0	0	0	0	0	0	0	1,088,641,887
MICHAEL KORS HOLDINGS ORD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
MICRON TECHNOLOGIES	0	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
MICROSEGME	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
MICROSOFT CORP.SHARES	0	0	838	0	0	0	685	0	1,523
MILORD ZRT	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	2,240,000

KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
MINERAL DEPOSITS ORD	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
Mini Future Optionsschein auf SAF Holland	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
Mini L O.End Li.Sw.Cr	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
MINORHOLD.	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MIRAGE 86	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
MIRMIRHOLD	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
MIRMIRSA	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
MISKOLCI VASIPARI E	888,000	0	0	0	0	0	0	888,000
MISKOLCI VASIPARI O	5,461,000	0	0	0	0	0	0	5,461,000
MISKOLCI VASIPARI S	2,318,000	0	0	0	0	0	0	2,318,000
MISKOLCI VASIPARI T	29,330,000	0	0	0	0	0	0	29,330,000
MMC NOR.NICK.PAO ADR RL 1	0	0	0	0	0	198	0	198
MNG INVESTMENTS ZRT.	16,000	0	0	0	0	0	0	16,000
MNK ZRT	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
MOBESCO	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
MOBILEGAP	5,080,000	0	0	0	0	0	0	5,080,000
MOL	1,001,114,000	3,433,000	0	0	0	0	0	1,026,923,000
MONETAFAKT	28,500,000	0	0	0	0	1,373	0	28,500,000
MONSTER BEVERAGE	0	0	0	0	0	70	0	70
MOODYS ORD	0	0	0	0	0	0	0	0
MORGAN	32,000,000	0	0	0	0	741	0	741
MORGAN STANLEY RV	0	0	0	0	0	0	0	0
MORPHOSYS ORD	0	82	0	0	0	0	0	82
MOSAIC ORD	0	0	0	0	0	245	0	245
MPC	0	6	0	0	0	0	0	6
MPH MITT PHARMA ORD	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
MPK	1,350,000	0	0	0	0	0	0	1,350,000
MPK HITEL	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
MSZF	4,850,000	0	0	0	0	0	0	4,850,000
MTK	269,960,000	0	0	0	0	0	0	269,960,000
MULTICONT	3,340,000	0	0	0	0	0	0	3,340,000
MUNICH RUECK REG	0	164	0	0	0	178	0	342
MV OIL TRUST	0	0	0	0	0	84	0	84
MVM OVIT	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
NABORS INDUSTRIES ORD	0	0	0	0	0	465	0	465
NAM ALAGÚT	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000
NANOSPHERE ORD	24	0	0	0	0	0	0	24
NANOSTART ORD	0	0	0	0	0	0	0	0
NASDAQ OMX GROUP ORD	0	75	0	0	0	0	0	75
NAT BANK OF GREECE R ORD	0	0	0	0	0	54	0	54
	0	1,827,833	0	0	0	2,102	0	1,829,934

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
NATIONAL BANK GREECE ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	3,506	0	3,506
NATIONAL GRAPHITE ORD	0	0	0	0	0	0	2,933	0	2,933
NATIONAL GRID ADR REP 5 ORD	0	0	0	0	0	0	286	0	286
NATIONAL OILWELL VARCO INC	0	0	0	0	0	0	300	0	300
NATL GAS ETFS	0	0	0	0	0	0	265,000	0	265,000
NATURAL GAS ETFS	0	0	14,200	0	0	0	0	0	14,200
NCP TRV	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000
NEMETSCHEK	0	0	24	0	0	0	0	0	24
NEOPOST ORD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
NEOSTRAT.T	7,556,000	0	0	0	0	0	0	0	7,556,000
NEOSTRATUS	7,335,000	0	0	0	0	0	0	0	7,335,000
NESTLESORD	0	0	0	0	0	0	48	0	48
NET ELEMENT ORD	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
NETFLIX INC.	0	0	162	0	0	0	931	0	1,093
NETVISOR T	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
NEW GOLD ORD (NGD)	0	0	0	0	0	0	600	0	600
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	2,235,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,235,100,000
NEW WORLD RESOURCES ORD	3,400	0	0	0	0	0	0	0	3,400
NEW YORK COMMUNITY BANCORP ORD	0	0	0	0	0	0	641	0	641
NEW ZEALAND OIL AND GAS ORD	0	0	0	0	0	0	38,400	0	38,400
NEWCREST MINING (NCMGY)	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
NEWMONT MINING CORP	0	0	0	0	0	0	2,268	0	2,268
NIGHTHAWK ENERGY	0	0	0	0	0	0	63,545	0	63,545
NIKE INC CL B	0	0	1,156	0	0	0	400	0	1,556
NISKA GAS STORAGE PARTNERS LLC	0	0	0	0	0	0	100	0	100
NOBILIS HEALTH ORD	0	0	0	0	0	0	16,010	0	16,010
NOKIA (DEM)	3,885	0	12,728	0	0	0	7,873	0	24,486
NORBI UPDATE LOWCARB	2,108,160	0	0	0	0	0	0	0	2,108,160
NORDEA BANK GDR	0	0	0	0	0	0	200	0	200
NORDEA BANK ORD	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
NORDEX AG	3	0	3,914	0	0	0	547	0	4,464
NORDIC AMERICAN TANKERS ORD	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
NORDTELEKOM 10	11,987,010	0	0	0	0	0	0	0	11,987,010
NORMA	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
NORMA B	2,810,000	0	0	0	0	0	0	0	2,810,000
NORMAFAOTT	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
NORTEL NETWORKS CO.	0	0	0	0	0	0	6,100	0	6,100
NORTHFIELD LAB	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
NORTHROP GRUMMAN ORD	0	0	0	0	0	0	55	0	55
NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD	0	0	0	0	0	0	1,570	0	1,570
NOVARTIS AG	0	0	0	0	0	0	200	0	200
NOVAVAX INC	0	0	0	0	0	0	600	0	600
NOVONORDIS	50	0	0	0	0	0	0	0	50
NOVOZYMES AS NAM B DK 2	0	0	0	0	0	0	85	0	85
NRG YIELD CL A ORD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
NRG YIELD CL C ORD	0	0	0	0	0	0	216	0	216
NU SKIN ENTERPRISES CL A ORD	0	0	0	0	0	0	2,451	0	2,451
NUANCE COMMUNICATIONS ORD (NUAN)	0	0	0	0	0	0	800	0	800
NUTEX E	17,264,328	0	0	0	0	0	0	0	17,264,328
NUTEX F	840,000	0	0	0	0	0	0	0	840,000
NUTRA PHARMA ORD	0	0	0	0	0	0	7,125	0	7,125
NUVEEN FLOATG RATE INCM OPPORTINTY CF	0	0	0	0	0	0	245	0	245
NVIDIA CORP.	0	0	120	0	0	0	912	0	1,032
NVT	1,553,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,553,000,000
O&THOLDING	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
OASIS PETROLEUM ORD	0	0	21	0	0	0	17	0	37
OC OERLIKON ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0	0	0	0	0	0	439	0	439
OCEAN RIG UDW ORD	0	0	0	0	0	0	1	0	1
OCEAN YIELD ORD	0	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500
OESTERREICHISCHE POST AG	0	0	0	0	0	0	451	0	451
OH ING. A.	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
OMINTO ORD	0	0	2,374	0	0	0	16,615	0	18,989
OMV AG	230	0	99	0	0	0	30,384	0	30,713
ONCOTHYREON ORD	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
Open End Turbo Optionsschein auf DAX von UBS	0	0	1,950	0	0	0	0	0	1,950
UTSNEQ	0	0	100	0	0	0	0	0	100
OPEN END TURBO PUT OPTIONSSCHEIN AUF GOLD (FEINUNZE)	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
OPEXA THERAPEUTICS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPIMUS	403,929,450	0	0	0	0	0	0	0	403,929,450
OPKO HEALTH ORD	0	0	0	0	0	0	1,505	0	1,505
OPTIMUSTECH	0	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
OPTISOFT	216,000	0	0	0	0	0	0	0	216,000
ORACLE INC	0	0	200	0	0	0	0	0	200
ORANGE ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	708	0	708
ORBITE TECHNOLOGIES CL A ORD	0	0	0	0	0	0	43,410	0	43,410

	KELER M	KELER S	Kel. alszámla M	Kel. alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ORCO PROPERTY	300	0	0	0	0	0	30,292	0	30,592
OREXIGEN THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
ORGANICEA	35,750	0	0	0	0	0	0	0	35,750
ORGANOVO HOLDINGS INC.	0	0	0	0	0	0	500	0	500
ORPEA ORD	0	0	75	0	0	0	0	0	75
OSRAM LICHT N ORD	250	0	532	0	0	0	8	0	790
OSS-A	3,750,000	0	0	0	0	0	0	0	3,750,000
OTP	285,732,300	2,432,800	288,000	0	0	0	0	0	288,453,100
OTTI	163,919,550	0	0	0	0	0	2,109,100	0	166,028,650
OUTOTEC ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
OXIGENE ORD	0	0	0	0	0	0	4,300	0	4,300
OZL MINERAL	0	0	0	0	0	0	2,150	0	2,150
ÖKORET	8,890,000	0	0	0	0	0	0	0	8,890,000
ŐRMESTER	2,929,000	0	0	0	0	0	0	0	2,929,000
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
PACT GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000
PACTOLUS HUN. PROP. PLC.	0	0	0	0	0	0	12,650	0	12,650
PALLADIUM	238	0	0	0	0	0	0	0	238
PAN AMERICAN SILVER	0	0	0	0	0	0	940	0	940
PANALPINA WELTRANSPORT HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	660	0	660
PANDORA MEDIA ORD	0	0	0	0	0	0	1,430	0	1,430
PANHÖERÖMŰ	160,000	0	0	0	0	0	0	0	160,000
PANNERGY	56,396,200	4,200,000	0	0	0	0	0	0	60,596,200
PANNON TAKARÉK BANK	1,478,400	0	0	0	0	0	0	0	1,478,400
PANNON-FLAX	479,060,000	0	0	0	0	0	0	0	479,060,000
PANNONHOLDING	135,707,000	68,000	0	0	0	0	0	0	135,775,000
PANNONHOLDING E	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
PANNÓNIA G	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
PANNONIA HOTELS SZÁLLODÁK	93,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000
PANNONPHARMA	7,250,000	0	0	0	0	0	0	0	7,250,000
PANNON-VÁLTÓ	249,025,000	0	0	0	0	0	0	0	249,025,000
PAPRIKAGÓÚ	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
PARTYGAMING (ÚJ)	0	0	0	0	0	0	5,564	0	5,564
PATRIZIA	0	0	731	0	0	0	0	0	731
PAULUS INVEST	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
PAYPAL HOLDINGS ORD WI	0	0	1,208	0	0	0	11,897	0	13,105
PECPITRIKT	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
PEKAO	0	0	0	0	0	0	199	0	199

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler számla M	Keler számla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
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	60	0	0	0	0	0	60
PERENYI T	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	1,450,000
Pernix Therapeutics	0	0	0	0	0	0	238	0	238
PETNEHÁZ E.	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
PETROBRAS ENRGIA ADR REP 10 CL B ORD	0	0	0	0	0	0	142	0	142
PETROLEO BRASIL	0	0	5,783	0	0	0	20,848	0	26,631
PETROM S.A.	0	0	0	0	0	0	379,887	0	379,887
PETROPLUS N ORD	0	0	4,850	0	0	0	0	0	4,850
PEUGEOT ORD	0	0	6,000	0	0	0	5,000	0	11,000
PEUGEOTWAR	0	0	29,130	0	0	0	870	0	30,000
PFFB BANCORP (PFB)	0	0	0	0	0	0	500	0	500
PFIZER	0	0	0	0	0	0	660	0	660
PFNPREST	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	5,500,000
PGE ORD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
PHILIP MORRIS (PM)	0	0	0	0	0	0	120	0	120
PHILIPS	0	0	244	0	0	0	0	0	244
PHILLIPS 66 ORD	0	0	0	0	0	0	128	0	128
PHOENIX SOLAR ORD	0	0	500	0	0	0	0	0	500
PHONE FIRM	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
PICK ZRT	137,143	0	0	0	0	0	0	0	137,143
PI-HOLDE	6,490,000	0	0	0	0	0	0	0	6,490,000
PI-HOLD.SZ	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
PIKT_HUN_T	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
PIMCO 25YR ZERO CUPN US TRS INDX ETF	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PIO RKÖT A	394,899	0	0	0	0	0	0	0	394,899
PIRAEUS BANK R ORD	0	0	218,310	0	0	0	18,120	0	236,430
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD	0	0	2	0	0	0	175	0	177
PJT PARTNERS CL A ORD	0	0	0	0	0	0	13	0	13
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 ENERGIE AG	5,615	0	13,900	0	0	0	0	0	19,515
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
PLOTINUS ORD	13,945,000	0	0	0	0	0	0	0	13,945,000
PMRF ZRT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
POLGÁRBANK	2,476,000	0	0	0	0	0	0	0	2,476,000
POLYTEC HOLDING ORD	0	0	0	0	0	0	450	0	450
PORR AG STAMMAKT	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
PORSCHE AUTOMOBIL HOLD PRF	130	0	0	1,721	0	0	0	0	1,851
PORTUGAL TELECOM N ORD	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
POSCO ADR REPSG 1/4 ORD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
POWER FILM	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
POWER OF THE DREAM	0	0	0	0	0	0	94,700	0	94,700
POWERSHARES DB AGRICULTURE ETF	0	0	0	0	0	0	26	0	26
POWERSHARES DB OIL TRUST (MXN)	0	0	0	0	0	0	9,110	0	9,110
POWERSHARES TRUST (QQQQ)	0	0	0	0	0	0	1,310	0	1,310
POWRSHS GBL LISTED PRIVATE EQTY ETF	0	0	0	0	0	0	5,223	0	5,223
PP01	12,750,000	0	0	0	0	0	0	0	12,750,000
PRAETORIAN PROPERTY ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
PRAKTIKER BAU	0	0	0	154,378	0	0	37,700	0	192,078
PRANA BIOTECHNOLOGY LTD	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
Pressure BioSciences Ord Shs (PBIO)	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
PRIMUS-A	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
PRISMAHOLD	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
PROCTER & GAMBLE ORD	0	0	0	20	0	0	11	0	31
PROFESSZIO	650,000	0	0	0	0	0	0	0	650,000
PROSERV CAPITAL ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
PROSHARES SHORT MSCI EMERGING ETF	0	0	0	0	0	0	560	0	560
PROSHARES SHORT S&P 500 ETF	0	0	0	0	0	0	3,180	0	3,180
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	0	0	0	0	0	0	37	0	37
PROSHARES ULTPRO SH 20 YR TSTRY ETF (TTT)	0	0	0	0	0	0	550	0	550
PROSHARES ULTRA BLOOM CRUDE ETF	0	0	0	0	0	0	24,074	0	24,074
PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF	0	0	0	0	0	0	118	0	118
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	0	0	0	0	0	0	1,171	0	1,171
ProShares ultra short qqq	0	0	0	0	0	0	1,834	0	1,834
ProShares Ultra Silver	0	0	0	0	0	0	557	0	557
PROSHARES ULTRA VIX SHORT TERM ETF	0	0	0	0	0	0	1,449	0	1,449
ProShares UltraPro Short S&P500	0	0	0	0	0	0	717	0	717
PROSHARES ULTRASHORT DOW30 ETF	0	0	0	0	0	0	468	0	468
ProShares UltraShort FTSE China 25	0	0	0	0	0	0	23	0	23
PROSHARES ULTRASHORT RUSSEL 2000 ETF	0	0	0	0	0	0	200	0	200
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	0	0	0	250	0	0	1,055	0	1,305
PROSHARES VIX SHORT TERM FUTURES ETF	0	0	0	0	0	0	100	0	100
PROSHARES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY TBT	0	0	0	0	0	0	1,162	0	1,162
PROSIEBENS	0	0	0	102	0	0	0	0	102
PRUDENTIAL GBL SHRT DR HGH YLD CF	0	0	0	0	0	0	170	0	170
PUBLIC POWER R ORD	1,200	0	0	0	0	0	6,650	0	7,850
PUBLICIS GROUPE ORD	0	0	0	0	0	0	400	0	400

PULTEGROUP ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	870	0	870
PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY ETF	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66
PYTR	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
Q LOGIC CORP.	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Q-CELL	0	0	0	0	0	0	0	0	29,816	0	29,816
QEQTÖRZS	439,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,700
QIAGEN NV	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	130
QSC N ORD	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
QUAESTOR TÖRZSRÉSZVÉNY	46,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,690
QUAESTORID	17,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
QUALCOMM	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	52
QUALIFORM TÖRZS	238,050,000	0	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	272,050,000
QUALITY I	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000
QUANTIS	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
QUANTIS T	39,339,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,339,900
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD ORD USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
RÁBA	456,043,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	478,043,000
RÁBAPORD.B	1,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,079,000
RÁBAPORD.T	1,598,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598,000
RACKHOST	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	444	0	170	0	0	0	0	0	125,541	0	126,155
RANDSTAD ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	55
RAPTOR TECHNOLOGY GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	850
RARE ELEMENT RESOURCE ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	990	0	990
RATIONAL ORD	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
RAVEN RUSSIA PRF	0	0	0	0	0	0	0	0	179,500	0	179,500
RAVEN RUSSIA REIT	0	0	0	0	0	0	0	0	327,836	0	327,836
RB ENERGY ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	4,266	0	4,266
RCI 25%KAM	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
RCI 25%SZE	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
RCI 25%TOR	31,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,970,000
RECKITT BENCK GRP LS-10	43	0	1,529	0	0	0	0	0	0	0	1,572
RECONOMIST	13,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800,000
RED ELECTRICA ADR REP 1/5 ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	493	0	493
RED ELECTRICA CORPORATION ORD	0	0	197	0	0	0	0	0	0	0	197
RENAULT	0	0	38	0	0	0	0	0	100	0	138
RENESOLA (SOL)	0	0	0	0	0	0	0	0	69,150	0	69,150
REPLICEL LIFE SCIENCES ORD	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374	0	2,374
REPSOL OPR	102	0	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,702

KELER M	KELER S	Keler számla M	Keler számla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
REPSOL YPF ORD	102	0	9,600	0	0	2,244	0	11,946
RÉV 8.	10,370,000	0	0	0	0	0	0	10,370,000
REVENIO GROUP ORD	0	0	0	0	0	100	0	100
REVIRTORZS	90,000,000	0	0	0	0	0	0	90,000,000
REVIRVISSZ	2,381,000	0	0	0	0	0	0	2,381,000
REVLON INC (REV)	0	0	0	0	0	250	0	250
REWATRON	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
REYNOLDS AMERICAN ORD	0	0	0	0	0	436	0	436
RFH	0	4,100,000	0	0	0	0	0	4,100,000
RHEINMETALL AG	0	0	600	0	0	0	0	600
RHKLINIK	0	0	399	0	0	0	0	399
RICHMONT MINES ORD	0	0	0	0	0	15	0	15
RICHTER	87,150,000	2,565,900	0	0	0	0	0	89,715,900
RIGG	30,950,000	0	0	0	0	0	0	30,950,000
RIGG OE	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
RIGG SIZE	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
RIO TINTO ADR REPTG FOUR ORD	0	0	0	0	0	526	0	526
RIO TINTO ORD	0	0	1,041	0	0	0	0	1,041
RMR GROUP CL A ORD	0	0	0	0	0	20	0	20
ROCHE HOLDING AG	0	0	0	0	0	270	0	270
ROCHE HOLDING ORD	0	0	350	0	0	0	0	350
Rongaz SA	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
ROSNEFT	0	0	0	0	0	16,538	0	16,538
ROYAL CARIBBEAN CRUISES ORD	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
ROYAL DUTCH SHELL ADR RPSTG 2 A ORD	0	0	0	0	0	151	0	151
ROYAL DUTCH SHELL ADR RPSTG 2 B ORD	0	0	0	0	0	132	0	132
ROYAL DUTCH SHELL CL B ORD	0	0	1,083	0	0	503	0	1,586
ROYAL DUTCH SHELL GB	0	0	6,946	0	0	213	0	7,159
ROYAL GOLD ORD	0	0	0	0	0	150	0	150
ROYALBANKS	417	0	20	0	0	0	0	437
RSM DTM OE	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
RSM DTM T	148,890,000	0	0	0	0	0	0	148,890,000
RSM OE B	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE C	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE D	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE E	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE F	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE H	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
RSM OE L	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
RSMTRV	2,450,000	0	0	0	0	0	0	0	2,450,000
RUFFNET	4,750,000	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000
RWE	0	0	187,630	0	0	0	923	0	188,553
RWE PRF	0	0	8,267	0	0	0	0	0	8,267
RXI PHARMACEUTICALS	0	0	0	0	0	0	19,883	0	19,883
Sabine Oil and Gas Ord Shs	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
SAF HOLLAND ORD	0	0	19,270	0	0	0	0	0	19,270
SAFETYGOLD	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SAIRGROUP (REGD)	0	0	0	0	0	0	2,450	0	2,450
SALMAR ORD	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
SALT LAKE POTASH ORD	0	0	0	0	0	0	2,600	0	2,600
SALZGITTER AG	0	0	1,105	0	0	0	0	0	1,105
SAMSUNG ADR	0	0	0	0	0	0	7	0	7
SANDRIDGE ENERGY - SD	0	0	0	0	0	0	159,000	0	159,000
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD	0	0	0	0	0	0	250	0	250
SANOFI-AVENTIS	0	0	521	0	0	0	527	0	1,048
SANOMA ORD	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
SAP AG ORD	134	0	2,438	0	0	0	0	0	2,572
SARTORIUS PRF	0	0	50	0	0	0	0	0	50
SERBANK RUS GDR REP 1/100 REG S ORD	0	0	2,550	0	0	0	3,605	0	6,155
SCHOELLER-BLECK ORD	0	0	0	0	0	0	204	0	204
SCORPIO TANKERS ORD	0	0	0	0	0	0	497	0	497
SEADRILL ORD	0	0	833	0	0	0	2,800	0	3,633
SEADRILL PARTNERS UNIT	0	0	0	0	0	0	4,570	0	4,570
SEAGATE TECHNOLOGY ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
SEASPAN (SSW)	0	0	0	0	0	0	143	0	143
SÉLLIT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUS (SNH)	0	0	0	0	0	0	480	0	480
SENSATION	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	46,000,000
SENSE/NETA	2,580,000	0	0	0	0	0	0	0	2,580,000
SENSE/NETB	180,000	0	0	0	0	0	0	0	180,000
SFS GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	57	0	57
SGL CARBON AG	0	0	745	0	0	0	0	0	745
S-GROUP	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SHALE OIL INTERNATIONAL INC	0	0	0	0	0	0	17	0	17
SHANGHAI PECEM ORD	0	0	0	0	0	0	4,267	0	4,267
SHOPLINE	1,947,900	0	0	0	0	0	0	0	1,947,900
SHW ORD	0	0	3,450	0	0	0	0	0	3,450
SIEMENS AG	334	0	129	0	0	0	409	0	872
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF 1)	0	0	0	0	0	0	27,250	0	27,250

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
SIF MOLDOVA S.A. (SIF2)	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
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	31,500	0	31,500
SIF TRANSILVANIA S.A. (SIF 3)	0	0	0	0	0	0	606,000	0	606,000
SILVER STANDARD ORD	0	0	0	0	0	0	3,160	0	3,160
SILVER WHEATON ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
SILVERCORP METAL ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
SIMON PROPERTY GROUP	0	0	0	0	0	0	58	0	58
SINGULAR	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
SINGULUS TECH ORD	0	0	10,740	0	0	0	0	0	10,740
SINUS-FAIR	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
S-INVEST	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
SIRIAT	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SIRIUS XM HOLDINGS INC	0	0	0	0	0	0	7,415	0	7,415
SKYGARDEN	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
SKYWORKS SOLUTIONS ORD	0	0	0	0	0	0	60	0	60
SLI INC	0	0	0	0	0	0	800	0	800
SLM SOLUTIONS GROUP ORD	0	0	888	0	0	0	0	0	888
SMA SOLAR TECH AG	0	0	714	0	0	0	0	0	714
SMC ENTERTAINMENT ORD	0	0	0	0	0	0	26	0	26
SMILE EA	105,000	0	0	0	0	0	0	0	105,000
SMILE EB	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
SMILE T	4,305,000	0	0	0	0	0	0	0	4,305,000
SOC.GEN.EFFEKTEN 260517	0	0	0	0	0	0	660	0	660
SOCIETE GENERALE INH	0	0	31	0	0	0	660	0	691
SODASTREAM INTERNATIONAL ORD	0	0	0	0	0	0	50	0	50
SOL 2014/1	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
SOLAGRAN	6,047	0	0	0	0	0	0	0	6,047
SOLARCITY CORP	0	0	0	0	0	0	1,217	0	1,217
SOLAR-FABRIK ORD	0	0	1,003	0	0	0	0	0	1,003
SOLARIA ENERGIE Y M.EO-01	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
SOLARWINDOW TECHNOLOGIES ORD	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
Solarworld ag konv	0	0	1,870	0	0	0	3	0	1,873
SOLIGENIX ORD	0	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
SOLLERSXXI	18,000,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000,000
SOLUTION D	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
SOLVO A	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
SOLVO E	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
SOULWARE	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
SOULWARE S	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELERS	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
SOUTHERN ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SPDR GOLD TRUST (NEW GLD)	0	0	0	0	0	0	7,595	0	7,595
SPDR S&P HEALTH CARE SERVICES ETF	0	0	0	0	0	0	440	0	440
SPDR S&P OIL & GAS EXPL & PROD ETF	0	0	0	0	0	0	700	0	700
SPECTRAL MEDICAL ORD	0	0	0	0	0	0	46,791	0	46,791
SPIKER XAMS	0	0	0	0	0	0	765	0	765
SPLUNK ORD	0	0	0	0	0	0	47	0	47
SPY	0	0	0	0	0	0	907	0	907
SQUARE CL A ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
SSIF BROKER CLUJ	0	0	0	0	0	0	91,866	0	91,866
STABILUS ORD	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
STANDARD CHARTER PLC	0	0	0	0	0	0	659	0	659
STANS ENERGY ORD	0	0	10,440	0	0	0	0	0	10,440
STARBUCKS CORP.	0	0	116	0	0	0	540	0	656
STARK	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
STAT OIL	0	0	19	0	0	0	100	0	119
STATOIL ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	270	0	270
STEMCELLS ORD	0	0	0	0	0	0	4,610	0	4,610
STOCKLAND UNT	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
STOREBRAND ORD	0	0	0	0	0	0	2,245	0	2,245
STRABAG SE	0	0	0	0	0	0	1,237	0	1,237
STRATASYS ORD	0	0	0	0	0	0	1,162	0	1,162
STRATINVEST	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
STROEER ORD	0	0	250	0	0	0	0	0	250
STYL	4,647,000	80,000	0	0	0	0	0	0	4,727,000
SUEDZUCORD	0	0	40	0	0	0	0	0	40
SUMMIT ORD	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
SUNEDISON ORD	0	0	0	0	0	0	12,940	0	12,940
SUNTECH POWER	0	0	0	0	0	0	63,856	0	63,856
SUOMINEN ORD	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
SUPERMEDIA INC.	0	0	0	0	0	0	7	0	7
SURGUTNEFT	0	0	270	0	0	0	0	0	270
SURGUTNEFTGAZ ADR	0	0	0	0	0	0	627	0	627
SWAN-ORG.T	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
SWAP	48,000,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000,000
SWATCH GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	32	0	32
SWEDBANK A ORD	0	0	0	0	0	0	770	0	770
Swingplane Ventures Inc.	0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
SWISS RE AG ORD	0	0	100	0	0	0	491	0	591
SYMMETRIA HOLDING Zrt.	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
SYMRISE	0	0	5	0	0	0	0	0	5
SYNERGON	313,182,800	0	0	0	0	0	0	0	313,182,800
SYNTAX BRILLANT	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
SYS-TEAM	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
SZÁMALK	85,400	0	0	0	0	0	0	0	85,400
SZÁMALK HA	516,800	0	0	0	0	0	0	0	516,800
SZÁMALK HB	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
SZÁMALK HC	316,100	0	0	0	0	0	0	0	316,100
SZÁMALKOKT	139,700	0	0	0	0	0	0	0	139,700
SZERK.2	813,000	0	0	0	0	0	0	0	813,000
SZERKESZTŐ	10,579,000	0	0	0	0	0	0	0	10,579,000
T MOBILE US ORD	0	0	0	0	0	0	118	0	118
TABLEAU SOFTWARE CL A ORD	0	0	0	0	0	0	249	0	249
TALANX ORD	0	0	3,439	0	0	0	0	0	3,439
TANTUSZ	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
TÁPFUTÁR	3,560,000	0	0	0	0	0	0	0	3,560,000
TBC BANK JOINT STOCK GDR	0	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500
TDEF OE D	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
TDEF OE H	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
TECK RESOURCES CL B ORD	0	0	0	0	0	0	100	0	100
TEJUTALSÓ	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
TELECOM ITALIA ADR REP 10 CL A ORD	0	0	0	0	0	0	1,174	0	1,174
TELECOM ITALIA EO 0.55	3,500	0	0	0	0	0	1,858	0	5,358
TELEFONICA	0	0	0	0	0	0	3	0	3
TELEFONICA ADR	0	0	0	0	0	0	685	0	685
TELEFONICA CZK	0	0	2,479	0	0	0	1,000	0	3,479
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD	0	0	7,200	0	0	0	0	0	7,200
TELEFONICA SA	10	0	0	0	0	0	409	0	419
TELEKOM 4	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	5,100,000
TELEKOM AUSTRIA	0	0	0	0	0	0	21,611	0	21,611
TELENOR ASA NK 6	0	0	212	0	0	0	200	0	412
TÉLIZÖLDES	12,450,000	2,080,000	0	0	0	0	0	0	14,530,000
TENAX THERAPEUTICS ORD	0	0	0	0	0	0	310	0	310
TERRA NITROGEN UNT	0	0	0	0	0	0	72	0	72
TERRAFORM GLOBAL CL A ORD	0	0	0	0	0	0	12,300	0	12,300
TERRAFORM POWER CL A ORD	0	0	0	0	0	0	300	0	300
TESCO ORD.	0	0	1,235	0	0	0	0	0	1,235
TESLA MOTORS ORD	0	0	1,579	0	0	0	1,483	0	3,062
TETRAAGON FINANCIAL GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
TEVA	0	0	432	0	0	0	645	0	1,077

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
TEXAS INSTRUMENTS	0	0	0	0	0	0	200	0	200
THRESHOLD PHARMACEUTICALS ORD	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
THX GAMES Zrt.	1,141,300	0	0	0	0	0	0	0	1,141,300
THYSSEN KRUPP AG	1,120	0	3,335	0	0	0	2,166	0	6,621
TIGÁZ Új	49,185,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	50,985,000
TIGENIX (D) ORD	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
TIMMINCO	0	0	0	0	0	0	11,200	0	11,200
TITAN PHARMACEUTICALS INC	0	0	0	0	0	0	454	0	454
TITÁNFAKTO	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
TMK GDR	0	0	0	0	0	0	910	0	910
TOM TAILOR HOLDING N ORD	0	0	3,179	0	0	0	0	0	3,179
Tomra Systems	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
TOMTOM N.V. ORD	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
TOTAL ADR REP 1 ORD	0	0	0	0	0	0	166	0	166
TOTAL FINA ELF	0	0	555	0	0	0	420	0	975
TOTAL OPTION RIGHT	9	0	222	0	0	0	0	0	231
TOTTENHAM HOTSPUR ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
TOYOTA MOTOR ADR	0	0	0	0	0	0	64	0	64
TŐKEP B10%	91,000,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000,000
TR Investment	91,943,400	0	0	0	0	0	0	0	91,943,400
TRANSGENE ORD	0	0	0	0	0	0	278	0	278
TRANSOCEAN N ORD	0	0	0	0	0	0	707	0	707
TREND PL.A	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
TRI VALLEY ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
TRICSÓK	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
TRIOBITA	80,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000,000
TRINA SOLAR	0	0	70	0	0	0	48,288	0	48,358
TRIPADVISOR ORD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
TRONY SOLAR ORD	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
TROPHYRES	134,001,200	0	0	0	0	0	2,090,600	0	136,091,800
TS APARTMAN 1	19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	19,800,000
TSINGTAO BREWERY ORD H	0	0	3,440	0	0	0	0	0	3,440
TTD TÖRZS	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000
TuBear O.End OMV 30.067196	0	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800
TUBEMOGUL ORD	0	0	0	0	0	0	290	0	290
TuBull O.End Aareal 15.7444	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
TuBull O.End Daimler 69.279561	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
TUII	0	0	330	0	0	0	0	0	330
TURBOC O End Dialog	0	0	23,000	0	0	0	0	0	23,000
TURBOOPTIO	0	0	800	0	0	0	0	0	800

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
TURTLE BEACH ORD	0	0	0	0	0	0	150	0	150
TWD INVESTMENTS NYRT.	23,648,940	0	0	0	0	0	0	0	23,648,940
TWENTY FIRST CENTURY FOX CL A ORD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
TWINTEC ORD	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
TWITTER ORD	187	0	2,609	0	0	0	22,861	0	25,657
TYCO INTERNATIONAL ORD	0	0	0	0	0	0	600	0	600
UBC TÖRZS	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
UBSGROUP	0	0	53	0	0	0	0	0	53
UFS V O	210	0	0	0	0	0	0	0	210
UKRTELECOM	0	0	0	0	0	0	140	0	140
UMWELTKONT. RENEW. ENERGY	0	0	4,475	0	0	0	0	0	4,475
UNICREDIT ORD	328	0	4,840	0	0	0	27,706	0	32,874
UNILEVER PLC	0	0	0	0	0	0	22	0	22
UNILEVO 16	0	0	100	0	0	0	90	0	190
UNIOMEDIAT	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000
UNION PACIFIC (UNP)	0	0	0	0	0	0	126	0	126
UNI-PIXEL	0	0	0	0	0	0	300	0	300
UNIQA INSURANCE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	1,181	0	1,181
UNITED INTERNET AG	0	0	1,500	0	0	0	0	0	1,500
UNITED PARCEL SERVICE CL B ORD	0	0	0	0	0	0	90	0	90
UNITED STATES (USO)	0	0	0	0	0	0	27,782	0	27,782
UNITED STATES NAT. GAS	0	0	0	0	0	0	5,197	0	5,197
UNITEDHEALTH GRP ORD	0	0	0	0	0	0	483	0	483
Universal Solutions Zrt. Törzsrészevény	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000
UNO-BOR	18,166,200	3,753,600	0	0	0	0	0	0	21,919,800
URANIUM RESOURCES (URRE)	0	0	0	0	0	0	7,900	0	7,900
US STEEL ORD	0	0	200	0	0	0	0	0	200
V.G INVEST	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
VALCOM ORD	0	0	0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000
VALE ADR REPTG ONE CL A PRF	0	0	0	0	0	0	7,450	0	7,450
VALE ADR REPTG ONE ORD	200	0	0	0	0	0	11,948	0	12,148
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL - VRX	0	0	1	0	0	0	0	0	1
VALHI ORD	0	0	0	0	0	0	938	0	938
VALMT ORD	0	0	0	0	0	0	200	0	200
VALNEVA ORD	0	0	0	0	0	0	3,187	0	3,187
VALNEVA PRF	0	0	0	0	0	0	2,528	0	2,528
VALOR_B10%	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
VANCAMEL ORD	0	0	4,350	0	0	0	0	0	4,350
VANGUARD HEALTH CARE ETF	0	0	0	0	0	0	49	0	49
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	0	0	0	0	0	0	31	0	31

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
VECTOR GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	603	0	603
VELOCITYSHARES 3X LNG ORD OIL ETN	0	0	0	0	0	0	88,725	0	88,725
VELOCITYSHARES 3X LNG NTRL GS ETN	0	0	0	0	0	0	93,204	0	93,204
VENTAS REIT	0	0	0	0	0	0	18	0	18
VEOLIA ENVIRON ADR REP ONE ORD	0	0	0	0	0	0	585	0	585
VEOLIA ENVIRONNEMENT ORD	0	0	0	0	0	0	185	0	185
VERBUND KAT A O.N.	0	0	0	0	0	0	907	0	907
VERIZON	0	0	0	0	0	0	32	0	32
VESTAS	150	0	0	0	0	0	0	0	150
VIDÁMPARKE	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
VIDÁMPARKT	100,900,000	0	0	0	0	0	0	0	100,900,000
VIENNA INSURANCE GRP.	0	0	0	0	0	0	5,175	0	5,175
Vipshop Holdings Sponsored ADS Representing 2 Ord Shs	0	0	0	0	0	0	230	0	230
Virgin America Inc.	0	0	0	0	0	0	45	0	45
VISA INC. (V)	0	0	0	0	0	0	2,374	0	2,374
VISONKA	8,139,000	0	0	0	0	0	0	0	8,139,000
VITOSA	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	4,900,000
VIVENDI UNIVERSAL	0	0	509	0	0	0	0	0	509
VIVINT SOLAR ORD	0	0	0	0	0	0	5	0	5
VIVUS ORD	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
VNM	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
VODAFONE GROUP ORD	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
VODAFONE GROUP PLC NEW	0	0	0	0	0	0	1,104	0	1,104
VOESTALPINE	0	0	0	0	0	0	633	0	633
VOLKSWAGEN AG PREF	18	0	12,639	0	0	0	60	0	12,717
VOLKSWAGEN ST	0	0	926	0	0	0	210	0	1,136
Vonovia SE	0	0	274	0	0	0	0	0	274
VOSSLOH ORD	0	0	1	0	0	0	0	0	1
VTB BANK	50,651	0	0	0	0	0	0	0	50,651
VTG ORD	0	0	500	0	0	0	0	0	500
VTION WIRELESS ORD	0	0	215	0	0	0	0	0	215
WABERERS 0.35	12,754	0	0	0	0	0	0	0	12,754
WACKER CHEMIE	0	0	44	0	0	0	0	0	44
WAL MART STORES ORD	0	0	36	0	0	0	655	0	691
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD	0	0	0	0	0	0	500	0	500
WALT DISNEY ORD	0	0	238	0	0	0	2,277	0	2,515
WALTER ENERGY - WLT	0	0	0	0	0	0	16,229	0	16,229
WASHINGTON MUTUAL INC ESCROW	0	0	0	0	0	0	262,171	0	262,171
WASHMUTESC	0	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000

	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
WASTE CONNECTION ORD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
WATER TECHNOLOGIES -WTII	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
WELLS FARGO	0	0	123	0	0	0	1,340	0	1,463
WERBIO VEREINIGIE BIOENERGIE AKTIE	0	0	595	0	0	0	0	0	595
WESTERN DIGITAL CORP	0	0	0	0	0	0	205	0	205
WESTERN LITHIUM USA ORD	0	0	0	0	0	0	54,779	0	54,779
WHITE ENERGY ORD	4,835	0	0	0	0	0	0	0	4,835
WHOLE FOODS MARKET ORD	0	0	0	0	0	0	140	0	140
WIENERBERGER AG	0	0	0	0	0	0	346	0	346
WIERAGROUP	1	0	0	0	0	0	0	0	1
WILLIAMS GRAND PRIX HOLDINGS ORD	0	0	71	0	0	0	0	0	71
WIND UP	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
WIRECARD AG	0	0	2,220	0	0	0	0	0	2,220
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EQU ETF	0	0	0	0	0	0	120	0	120
WISDOMTREE EUROPE HEDGED EQTY ETF	0	0	0	0	0	0	53	0	53
WIZZ AIR HOLDINGS ORD WI	0	0	663	0	0	0	12,817	0	13,480
WMI HOLDINGS ORD	0	0	520	0	0	0	8,440	0	8,960
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
WUnic O.End Apple	0	0	800	0	0	0	0	0	800
WUnic O.End ATHEX 20	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
Wxxlp O.End S&P500	0	0	51,000	0	0	0	0	0	51,000
WYNN RESORTS LTD	0	0	0	0	0	0	139	0	139
XING N ORD	0	0	23	0	0	0	0	0	23
XPEL TECHNOLOGIES ORD	630	0	0	0	0	0	0	0	630
XPERT TR	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000
YAHOO	0	0	407	0	0	0	1,546	0	1,953
YAMANA GOLD	0	0	0	0	0	0	15,766	0	15,766
YAPI KREDI BANKASI ORD	0	0	0	0	0	0	8,500	0	8,500
YINGLI GRN EGY HLDG ADR REPG 10 ORD	0	0	1	0	0	0	107	0	108
YRC Worldwide Ord Shs	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Z-BROADBAND	102,715,400	0	0	0	0	0	0	0	102,715,400
ZELTIQ AESTHETICS ORD	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Zhone Technologies Inc.	0	0	0	0	0	0	436	0	436
ZINEMA_E_E	100	0	0	0	0	0	0	0	100
ZINEMATH	2,211,600	0	0	0	0	0	0	0	2,211,600
ZIOPHARM ONCOLOGY (ZIOP)	0	0	0	0	0	0	4	0	4
ZKB GOLD ETF	0	0	0	0	0	0	10	0	10
ZÖLD IRODA	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
ZUMTOBEL ORD	0	0	0	0	0	0	277	0	277

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ZWACK	46,939,000	0	0	0	0	0	0	0	46,939,000
ZYNGA CL A ORD	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Összesen:	141,739,682,489	135,379,370	347,092,771	0	0	0	27,052,059	5,240	142,249,211,929

Érvénytelen részvények

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

Másodlagos értékpapírok

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
ANGLO IRISH BANK ADR	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
BAIDU.COM ADR	0	0	0	0	0	0	266	0	266
CEMEX ADR	0	0	0	0	0	0	44	0	44
CENTRENERGO ADR	0	0	0	0	0	0	1,120	0	1,120
CHINA PETRO.+CHEM ADR	0	0	0	0	0	0	230	0	230
KAZKOMMBK GDRSREGS	0	0	0	0	0	0	13,500	0	13,500
ZAHIDENERGO GDR	0	0	0	0	0	0	220	0	220
Összesen:	0	0	0	0	0	0	17,380	0	17,380

Sírutírált termék

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték tulajdon	Szerződés szerinti érték saját tulajdon
BAYNEUR20160106RC	0	0	0	0	0	0	0	8,366	8,366	2,610,192	0
BAYNEUR20160106RC	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	624,000	0
CHFUF20160120RC	0	0	0	0	0	0	263,200,000	0	263,200,000	263,200,000	0
EURGBP20160120RC	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	43,500,000	0

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti értékű ügyfél tulajdon	Szerződés szerinti értékű sajáttulajdon
EURHUF20160108RC	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	313,350,000	0
EURHUF20160108RC	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	624,280,000	0
EURHUF20160108RC	0	0	0	0	0	0	105,400	0	105,400	33,027,090	0
EURHUF20160108RC	0	0	0	0	0	0	308,000	0	308,000	96,139,120	0
EURHUF20160114RC	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	63,110,000	0
EURHUF20160120RC	0	0	0	0	0	0	43,576,000	0	43,576,000	43,576,000	0
MOLHUF20160106RC	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0
MOLHUF20160106RC	0	0	0	0	0	0	0	20,200,000	20,200,000	20,276,760	0
MOLHUF20160106RC	0	0	0	0	0	0	0	3,864,000	3,864,000	3,864,000	0
MOLHUF20160107RC	0	0	0	0	0	0	0	10,464,000	10,464,000	10,464,000	0
MOLHUF20160108RC	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
MOLHUF20160112RC	0	0	0	0	0	0	0	5,045,000	5,045,000	5,111,090	0
MOLHUF20160113RC	0	0	0	0	0	0	0	8,818,000	8,818,000	8,818,000	0
MOLHUF20160113RC	0	0	0	0	0	0	0	40,581,000	40,581,000	40,581,000	0
MOLHUF20160114RC	0	0	0	0	0	0	0	49,178,000	49,178,000	49,307,139	0
MOLHUF20160122RC	0	0	0	0	0	0	0	4,139,000	4,139,000	4,139,000	0
MOLHUF20160302RC	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0
OTPHUF20160106RC	0	0	0	0	0	0	0	8,030,000	8,030,000	8,030,000	0
OTPHUF20160107RC	0	0	0	0	0	0	0	4,661,000	4,661,000	4,661,000	0
OTPHUF20160107RC	0	0	0	0	0	0	0	15,373,522	15,373,522	15,446,967	0
OTPHUF20160108RC	0	0	0	0	0	0	0	35,924,742	35,924,742	35,924,742	0
OTPHUF20160108RC	0	0	0	0	0	0	0	2,054,000	2,054,000	2,054,000	0
OTPHUF20160108RC	0	0	0	0	0	0	0	2,752,868	2,752,868	2,752,868	0
OTPHUF20160111RC	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
OTPHUF20160112RC	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
OTPHUF20160112RC	0	0	0	0	0	0	0	17,822,233	17,822,233	17,822,233	0
OTPHUF20160115RC	0	0	0	0	0	0	0	4,999,000	4,999,000	5,011,403	0
OTPHUF20160118RC	0	0	0	0	0	0	0	26,540,000	26,540,000	26,540,000	0
OTPHUF20160119RC	0	0	0	0	0	0	0	14,618,000	14,618,000	14,618,000	0
OTPHUF20160121RC	0	0	0	0	0	0	0	8,060,000	8,060,000	8,060,000	0
RICHTERHUF20160106RC	0	0	0	0	0	0	0	1,527,000	1,527,000	1,527,000	0
RICHTERHUF20160107RC	0	0	0	0	0	0	0	10,823,000	10,823,000	10,823,000	0
RICHTERHUF20160115RC	0	0	0	0	0	0	0	10,840,000	10,840,000	10,840,000	0
RICHTERHUF20160119RC	0	0	0	0	0	0	0	10,370,000	10,370,000	10,370,000	0
RICHTERHUF20160127RC	0	0	0	0	0	0	0	3,754,000	3,754,000	3,754,000	0
USDHUF20160108RC	0	0	0	0	0	0	54,150,000	0	54,150,000	54,150,000	0
USDHUF20160112RC	0	0	0	0	0	0	55,085,000	0	55,085,000	55,085,000	0
USDHUF20160120RC	0	0	0	0	0	0	195,800	0	195,800	56,568,578	0
USDHUF20160120RC	0	0	0	0	0	0	29,400,000	0	29,400,000	29,400,000	0

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Saját kibocsátás	Összes	Szerződés szerinti érték tulajdon	Szerződés szerinti saját tulajdon
USDHUF20160120RC	0	0	0	0	0	0	145,000,000	0	145,000,000	145,000,000	0
USDHUF20160120RC	0	0	0	0	0	0	123,800,000	0	123,800,000	123,800,000	0
USDHUF20160120RC	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	743,120,200	393,448,731	1,136,568,931	2,366,216,182	0

Nyomdai papírok

Kárpótlási jegyek

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját értékár M	Saját értékár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
KÁRPÓTLÁSI JEGY	16,054,000	0	0	0	0	0	204,000	0	16,258,000
KÁRPÓTLÁSI JEGY 5000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
Összesen:	16,054,000	0	0	0	0	0	404,000	0	16,458,000

Könyvények

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

Részvények

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	KELER alszámla M	KELER alszámla S	Saját 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	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
BÁV FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	92,000	10,000	102,000

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
BIOGÁL	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
CAOLA-ALFA	439,700,000	0	0	0	0	0	0	0	439,700,000
CHEMIMAS	0	0	0	0	2,800,000	0	0	0	2,800,000
CHINOIN	0	0	0	0	80,000	0	0	0	80,000
CMG RT. RÉSZVÉNY	0	0	0	0	0	0	76,280,000	0	76,280,000
CSOPAK FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	659,000	131,000	790,000
DREHER SÖRGYÁR	0	0	0	0	0	0	1,345,500	0	1,345,500
DUNAHOLDING	50,000	0	0	0	0	0	80,000	0	130,000
E. ON DDGÁZ	83,050	0	0	0	0	0	0	0	83,050
EMAB	0	0	0	0	0	0	3,248,000	0	3,248,000
FRADI B	0	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
GLOBAL	151,000	30,000	0	0	0	0	0	0	181,000
HERBÁRIA C ELS	0	0	0	0	0	0	955,000	0	955,000
HUMET 15	0	0	0	0	0	0	1,116,000	0	1,116,000
IKARUS JÁRMŰGYÁRTÓ	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
INLAND BEFEKTETŐ RT.	0	0	0	0	0	0	72,500	0	72,500
KÉKKÚTI ÁSVÁNYVÍZ	0	0	0	0	0	0	100	0	100
MEZŐBANK 50E	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
MIZO BARANYATEJ	74,000	0	0	0	0	0	0	0	74,000
MMG AUTOMATIKA	0	0	0	0	0	0	3,965,850	0	3,965,850
OHIO ELSŐBBBSÉGI	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
OHIO TÖRZS	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
PANNONLIVER	0	0	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
PRÍMAGÁZ	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
REALBANK 100000 FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	700,000	1,500,000	2,200,000
SECURET RT.	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
SKÁLACOOPT (N)	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
SOLINVEST TS	0	0	0	0	0	0	1,360,000	0	1,360,000
SZÉCHENYI FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	28,530,000	7,370,000	35,900,000
SZÉCHENYI PARKÜDÜLŐ RÉSZVÉNY	0	0	0	0	0	0	23,960,000	980,000	24,940,000
TERRAHOLDING	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
TEVA 20	0	0	0	0	2,500	0	0	0	2,500
THUR HÚSPAR RT. RÉSZVÉNY	0	0	0	0	0	0	23,040,000	0	23,040,000

Erste Befektetési Zrt.

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
VISIORPA	314	0	0	0	0	0	0	0	314
VISIORPB	314	0	0	0	0	0	0	0	314
VOSZK	0	0	0	0	0	0	2,190,000	0	2,190,000
Összesen:	440,365,478	30,000	0	0	2,882,500	0	272,975,950	9,991,000	726,244,928

Érvénytelen befektetési jegyek

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

Érvénytelen kötvények

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
GLOBEX2000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
Összesen:	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000

Érvénytelen részvények

Értékpapír megnevezése	KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
*K & H BANK (ELS) (B)	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
ALKALOIDA RT	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
BAKONYI ERŐMŰ T	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
BIODISZKONT FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	132,500	7,500	140,000
BONBON-HAMINGWAY FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	827,000	40,000	867,000
BUDAPEST BANK	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
ERAVIS E FIZIKAI	0	0	0	0	0	0	120,000	10,000	130,000

KELER M	KELER S	Keler alszámla M	Keler alszámla S	Saját értéktár M	Saját értéktár S	Más helyen M	Más helyen S	Összes
0	0	0	0	0	0	4,290,000	410,000	4,700,000
0	60,000	0	0	0	0	5,327,000	990,000	6,377,000
0	239,000	0	0	0	0	24,697,000	2,999,000	27,935,000
0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
0	0	0	0	0	0	1,060,000	730,000	1,790,000
0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	0	0	321,000	5,000	326,000
0	0	0	0	0	0	500,000,000	0	500,000,000
0	0	0	0	0	0	420,000	100,000	520,000
0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
0	0	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
0	299,000	0	0	0	0	558,141,500	5,291,500	563,732,000

Összesen:

3. számú melléklet:
Sajátszámlás és bizományos, nyitott határidős ügyletek (adatok, forintban)

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
Sajátszámlás nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
<u>Nem fedezeti célú</u>					
4IG1603	Eladás	12	1,971.00	1,971.00	184,800
APP1601	Eladás	406	213.00	213.00	0
APP1603	Eladás	27	215.00	215.00	0
CIG1603	Eladás	21	148.00	148.00	441,000
CIG1603	Eladás	20	148.00	148.00	420,000
CIG1603	Eladás	170	148.00	148.00	3,400,000
CIG1603	Eladás	25	148.00	148.00	75,000
CIG1603	Eladás	100	148.00	148.00	200,000
CIG1603	Eladás	25	148.00	148.00	50,000
ELM1603	Eladás	7	24,470.00	24,470.00	0
FHB1603	Eladás	30	673.00	673.00	-660,000
FHB1603	Eladás	6	673.00	673.00	-132,000
MAT1601	Eladás	5	409.00	409.00	-50,000
MAT1601	Eladás	32	409.00	409.00	-352,000
MAT1602	Eladás	2	400.00	400.00	8,000
MOL1601	Eladás	38	14,275.00	14,275.00	-589,000
MOL1601	Eladás	1	14,275.00	14,275.00	-6,500
MOL1601	Eladás	1	14,275.00	14,275.00	-11,750
MOL1601	Eladás	1	14,275.00	14,275.00	-20,250
MOL1601	Eladás	17	14,275.00	14,275.00	-603,500
MOL1601	Eladás	43	14,275.00	14,275.00	-860,000
MOL1601	Eladás	2	14,275.00	14,275.00	-66,500
MOL1601	Eladás	1	14,275.00	14,275.00	-33,250
MOL1601	Eladás	1	14,275.00	14,275.00	-33,000
MOL1601	Eladás	2	14,275.00	14,275.00	-70,500
MOL1601	Eladás	11	14,275.00	14,275.00	-19,250
MOL1601	Eladás	1	14,275.00	14,275.00	-7,250
MOL1601	Eladás	14	14,275.00	14,275.00	-10,500
MOL1601	Eladás	6	14,275.00	14,275.00	12,000
MOL1601	Eladás	200	14,275.00	14,275.00	-500,000
MOL1601	Eladás	19	14,275.00	14,275.00	-52,250
MOL1601	Eladás	4	14,275.00	14,275.00	-78,000
MOL1601	Eladás	6	14,275.00	14,275.00	-124,500
MOL1601	Eladás	6	14,275.00	14,275.00	-124,500
MOL1601	Eladás	6	14,275.00	14,275.00	-124,500
MOL1601	Eladás	6	14,275.00	14,275.00	-124,500
MOL1602	Eladás	21	14,215.00	14,215.00	-283,500
MOL1602	Eladás	3	14,215.00	14,215.00	-27,000
MOL1603	Eladás	4	14,480.00	14,480.00	15,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
MOL1603	Eladás	5	14,480.00	14,480.00	-25,000
MOL1603	Eladás	2	14,480.00	14,480.00	-10,000
MOL1603	Eladás	2	14,480.00	14,480.00	-10,000
MOL1603	Eladás	2	14,480.00	14,480.00	24,500
MOL1603	Eladás	2	14,480.00	14,480.00	24,500
OTP1601	Vétel	2	6,029.00	6,029.00	13,200
OTP1601	Vétel	5	6,029.00	6,029.00	0
OTP1602	Eladás	1	6,029.00	6,029.00	-18,400
OTP1602	Eladás	25	6,029.00	6,029.00	50,000
OTP1603	Vétel	9	6,030.00	6,030.00	383,400
OTP1603	Vétel	27	6,030.00	6,030.00	1,150,200
OTP1603	Vétel	78	6,030.00	6,030.00	3,322,800
OTP1603	Vétel	6	6,030.00	6,030.00	193,200
OTP1603	Vétel	6	6,030.00	6,030.00	193,200
PPL1603	Eladás	67	360.00	360.00	-4,690,000
PPL1603	Eladás	6	360.00	360.00	-120,000
PPL1603	Eladás	2	360.00	360.00	-100,000
PPL1603	Eladás	4	360.00	360.00	-40,000
PPL1603	Eladás	3	360.00	360.00	285,000
PPL1603	Eladás	1	360.00	360.00	42,500
PPL1603	Eladás	1	360.00	360.00	30,000
RAB1601	Eladás	3	1,365.00	1,365.00	-42,000
RAB1601	Eladás	2	1,365.00	1,365.00	0
RAB1603	Eladás	12	1,352.00	1,352.00	0
RAB1603	Eladás	5	1,352.00	1,352.00	0
RCH1601	Eladás	7	5,481.00	5,481.00	-301,000
RCH1602	Eladás	9	5,540.00	5,540.00	0
RCH1603	Eladás	3	5,475.00	5,475.00	52,500
RCH1603	Eladás	1	5,475.00	5,475.00	18,000
RCH1603	Eladás	2	5,475.00	5,475.00	2,000
RCH1603	Eladás	2	5,475.00	5,475.00	84,000
RCH1603	Eladás	24	5,475.00	5,475.00	1,128,000
Összesen:					1,482,400

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
Bizományos nyitott határidős ügyletek					
Tőzsdén kötött					
Nem fedezeti célú					
AUD/USD1601	Eladás	100	0.73	0.73	48,530
AUD/USD1601	Vétel	100	0.71	0.73	526,734
BUX1612	Eladás	4	23,900.00	23,888.00	480

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
BUX1612	Eladás	7	24,000.00	23,888.00	7,840
BUX1612	Eladás	2	23,707.50	23,888.00	-3,610
BUX1612	Eladás	1	23,900.00	23,888.00	120
BUX1612	Eladás	10	23,605.00	23,888.00	-28,300
BUX1612	Eladás	5	23,499.00	23,888.00	-19,450
BUX1612	Eladás	10	23,600.00	23,888.00	-28,800
BUX1612	Eladás	1	23,600.00	23,888.00	-2,880
BUX1612	Eladás	15	23,600.00	23,888.00	-43,200
BUX1612	Eladás	4	23,600.00	23,888.00	-11,520
BUX1612	Eladás	1	23,684.00	23,888.00	-2,040
BUX1612	Eladás	2	23,684.00	23,888.00	-4,080
BUX1612	Eladás	1	23,685.00	23,888.00	-2,030
BUX1612	Eladás	1	23,494.00	23,888.00	-3,940
BUX1612	Eladás	3	23,499.00	23,888.00	-11,670
BUX1612	Eladás	1	23,404.00	23,888.00	-4,840
BUX1612	Eladás	1	23,403.00	23,888.00	-4,850
BUX1612	Eladás	1	23,390.00	23,888.00	-4,980
BUX1612	Eladás	1	23,400.00	23,888.00	-4,880
BUX1612	Eladás	1	23,330.00	23,888.00	-5,580
BUX1612	Eladás	5	23,325.00	23,888.00	-28,150
BUX1612	Eladás	1	23,325.00	23,888.00	-5,630
BUX1612	Eladás	1	23,300.50	23,888.00	-5,875
BUX1612	Eladás	10	23,300.00	23,888.00	-58,800
BUX1612	Eladás	4	23,300.00	23,888.00	-23,520
BUX1612	Eladás	1	23,205.00	23,888.00	-6,830
BUX1612	Eladás	1	23,200.00	23,888.00	-6,880
BUX1612	Eladás	4	23,200.00	23,888.00	-27,520
BUX1612	Eladás	1	23,213.00	23,888.00	-6,750
BUX1612	Eladás	5	23,200.00	23,888.00	-34,400
BUX1612	Eladás	1	23,203.00	23,888.00	-6,850
BUX1612	Eladás	5	23,200.00	23,888.00	-34,400
BUX1612	Eladás	1	23,200.00	23,888.00	-6,880
BUX1612	Eladás	5	23,200.00	23,888.00	-34,400
BUX1612	Eladás	2	23,200.00	23,888.00	-13,760
BUX1612	Eladás	2	23,250.00	23,888.00	-12,760
BUX1612	Eladás	2	23,250.00	23,888.00	-12,760
BUX1612	Eladás	1	23,250.00	23,888.00	-6,380
BUX1612	Eladás	1	23,200.00	23,888.00	-6,880
BUX1612	Eladás	2	23,200.00	23,888.00	-13,760
BUX1612	Eladás	1	23,200.00	23,888.00	-6,880
BUX1612	Eladás	5	23,200.00	23,888.00	-34,400
BUX1612	Eladás	1	23,350.00	23,888.00	-5,380
BUX1612	Eladás	2	23,350.00	23,888.00	-10,760
BUX1612	Eladás	1	23,350.00	23,888.00	-5,380
BUX1612	Eladás	3	23,350.00	23,888.00	-16,140
BUX1612	Eladás	1	23,350.00	23,888.00	-5,380
BUX1612	Eladás	3	23,350.00	23,888.00	-16,140
BUX1612	Eladás	1	23,350.00	23,888.00	-5,380
BUX1612	Eladás	7	23,350.00	23,888.00	-37,660
BUX1612	Eladás	1	23,350.00	23,888.00	-5,380

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
BUX1612	Eladás	4	23,350.00	23,888.00	-21,520
BUX1612	Eladás	5	23,350.00	23,888.00	-26,900
BUX1612	Eladás	2	23,350.00	23,888.00	-10,760
BUX1612	Eladás	1	23,350.00	23,888.00	-5,380
BUX1612	Eladás	6	23,350.00	23,888.00	-32,280
BUX1612	Eladás	5	23,400.00	23,888.00	-24,400
BUX1612	Eladás	10	23,480.00	23,888.00	-40,800
BUX1612	Eladás	3	23,494.00	23,888.00	-11,820
BUX1612	Eladás	1	23,494.00	23,888.00	-3,940
BUX1612	Eladás	1	23,494.00	23,888.00	-3,940
BUX1612	Eladás	4	23,550.00	23,888.00	-13,520
BUX1612	Eladás	9	23,550.00	23,888.00	-30,420
BUX1612	Eladás	2	23,550.00	23,888.00	-6,760
BUX1612	Eladás	15	23,550.00	23,888.00	-50,700
BUX1612	Eladás	4	23,594.00	23,888.00	-11,760
BUX1612	Eladás	3	23,650.00	23,888.00	-7,140
BUX1612	Eladás	1	23,650.00	23,888.00	-2,380
BUX1612	Eladás	2	23,666.00	23,888.00	-4,440
BUX1612	Eladás	1	23,666.00	23,888.00	-2,220
BUX1612	Eladás	5	23,650.00	23,888.00	-11,900
BUX1612	Eladás	4	23,650.00	23,888.00	-9,520
BUX1612	Eladás	5	23,650.00	23,888.00	-11,900
BUX1612	Eladás	1	23,650.00	23,888.00	-2,380
BUX1612	Eladás	6	23,722.00	23,888.00	-9,960
BUX1612	Eladás	1	23,750.00	23,888.00	-1,380
BUX1612	Eladás	2	23,794.00	23,888.00	-1,880
BUX1612	Eladás	4	23,776.00	23,888.00	-4,480
BUX1612	Eladás	2	23,797.00	23,888.00	-1,820
BUX1612	Eladás	1	23,797.00	23,888.00	-910
BUX1612	Eladás	1	23,780.00	23,888.00	-1,080
BUX1612	Eladás	2	23,790.00	23,888.00	-1,960
BUX1612	Eladás	3	23,840.00	23,888.00	-1,440
BUX1612	Eladás	1	23,840.00	23,888.00	-480
BUX1612	Eladás	1	23,844.00	23,888.00	-440
BUX1612	Eladás	100	23,810.00	23,888.00	-78,000
BUX1612	Eladás	8	23,815.00	23,888.00	-5,840
BUX1612	Eladás	1	23,805.00	23,888.00	-830
BUX1612	Eladás	1	23,782.00	23,888.00	-1,060
BUX1612	Eladás	10	23,778.00	23,888.00	-11,000
BUX1612	Eladás	7	23,765.00	23,888.00	-8,610
BUX1612	Eladás	1	23,765.00	23,888.00	-1,230
BUX1612	Eladás	2	23,765.00	23,888.00	-2,460
BUX1612	Eladás	1	23,700.00	23,888.00	-1,880
BUX1612	Eladás	1	23,680.00	23,888.00	-2,080
BUX1612	Eladás	1	23,630.00	23,888.00	-2,580
BUX1612	Eladás	1	23,640.00	23,888.00	-2,480
BUX1612	Eladás	1	23,640.00	23,888.00	-2,480
BUX1612	Eladás	1	23,701.00	23,888.00	-1,870
BUX1612	Eladás	1	23,706.00	23,888.00	-1,820
BUX1612	Eladás	1	23,706.00	23,888.00	-1,820

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
BUX1612	Eladás	2	23,750.00	23,888.00	-2,760
BUX1612	Eladás	1	23,750.00	23,888.00	-1,380
BUX1612	Eladás	1	23,750.00	23,888.00	-1,380
BUX1612	Eladás	5	23,750.00	23,888.00	-6,900
BUX1612	Eladás	5	23,720.00	23,888.00	-8,400
BUX1612	Eladás	3	23,750.00	23,888.00	-4,140
BUX1612	Eladás	6	23,770.00	23,888.00	-7,080
BUX1612	Eladás	2	23,760.00	23,888.00	-2,560
BUX1612	Eladás	2	23,708.00	23,888.00	-3,600
BUX1612	Eladás	1	23,671.00	23,888.00	-2,170
BUX1612	Eladás	1	23,671.00	23,888.00	-2,170
BUX1612	Eladás	2	23,680.00	23,888.00	-4,160
BUX1612	Eladás	2	23,700.00	23,888.00	-3,760
BUX1612	Eladás	5	23,701.00	23,888.00	-9,350
BUX1612	Eladás	2	23,710.00	23,888.00	-3,560
BUX1612	Eladás	2	23,700.00	23,888.00	-3,760
BUX1612	Eladás	3	23,670.00	23,888.00	-6,540
BUX1612	Eladás	2	23,661.00	23,888.00	-4,540
BUX1612	Eladás	4	23,650.00	23,888.00	-9,520
BUX1612	Eladás	1	23,800.00	23,888.00	-880
BUX1612	Eladás	5	23,790.00	23,888.00	-4,900
BUX1612	Eladás	1	23,595.00	23,888.00	-2,930
BUX1612	Eladás	1	23,451.00	23,888.00	-4,370
BUX1612	Eladás	3	23,452.00	23,888.00	-13,080
BUX1612	Eladás	5	23,451.00	23,888.00	-21,850
BUX1612	Eladás	1	23,555.00	23,888.00	-3,330
BUX1612	Eladás	1	23,555.00	23,888.00	-3,330
BUX1612	Eladás	1	23,550.50	23,888.00	-3,375
BUX1612	Eladás	1	23,550.00	23,888.00	-3,380
BUX1612	Eladás	1	23,552.00	23,888.00	-3,360
BUX1612	Eladás	1	23,550.00	23,888.00	-3,380
BUX1612	Eladás	2	23,600.00	23,888.00	-5,760
BUX1612	Eladás	1	23,600.00	23,888.00	-2,880
BUX1612	Eladás	3	23,600.00	23,888.00	-8,640
BUX1612	Eladás	1	23,600.00	23,888.00	-2,880
BUX1612	Eladás	3	23,600.00	23,888.00	-8,640
BUX1612	Eladás	1	23,638.00	23,888.00	-2,500
BUX1612	Eladás	3	23,601.00	23,888.00	-8,610
BUX1612	Eladás	2	23,651.00	23,888.00	-4,740
BUX1612	Eladás	1	23,700.00	23,888.00	-1,880
BUX1612	Eladás	1	23,780.00	23,888.00	-1,080
BUX1612	Eladás	3	23,800.00	23,888.00	-2,640
BUX1612	Eladás	3	23,811.00	23,888.00	-2,310
BUX1612	Eladás	5	23,811.00	23,888.00	-3,850
BUX1612	Eladás	1	23,818.00	23,888.00	-700
BUX1612	Eladás	6	23,820.00	23,888.00	-4,080
BUX1612	Eladás	1	23,810.00	23,888.00	-780
BUX1612	Eladás	1	23,810.00	23,888.00	-780
BUX1612	Eladás	1	23,819.00	23,888.00	-690
BUX1612	Eladás	2	23,850.00	23,888.00	-760

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
BUX1612	Eladás	2	23,850.00	23,888.00	-760
BUX1612	Eladás	1	23,886.00	23,888.00	-20
BUX1612	Eladás	1	23,885.00	23,888.00	-30
BUX1612	Eladás	1	23,790.00	23,888.00	-980
BUX1612	Eladás	6	23,884.00	23,888.00	-240
BUX1612	Eladás	1	23,880.00	23,888.00	-80
BUX1612	Eladás	1	23,900.00	23,888.00	120
BUX1612	Eladás	2	23,900.00	23,888.00	240
BUX1612	Eladás	1	23,920.00	23,888.00	320
BUX1612	Eladás	1	23,870.00	23,888.00	-180
BUX1612	Eladás	10	23,885.00	23,888.00	-300
BUX1612	Eladás	1	23,860.00	23,888.00	-280
BUX1612	Vétel	10	23,605.00	23,888.00	28,300
BUX1612	Vétel	2	23,772.00	23,888.00	2,320
BUX1612	Vétel	1	23,750.00	23,888.00	1,380
BUX1612	Vétel	2	23,750.00	23,888.00	2,760
BUX1612	Vétel	1	23,750.00	23,888.00	1,380
BUX1612	Vétel	1	23,750.00	23,888.00	1,380
BUX1612	Vétel	1	23,750.00	23,888.00	1,380
BUX1612	Vétel	3	23,750.00	23,888.00	4,140
BUX1612	Vétel	2	23,500.00	23,888.00	7,760
BUX1612	Vétel	3	23,515.00	23,888.00	11,190
BUX1612	Vétel	2	23,505.00	23,888.00	7,660
BUX1612	Vétel	3	23,496.00	23,888.00	11,760
BUX1612	Vétel	3	23,489.00	23,888.00	11,970
BUX1612	Vétel	2	23,489.00	23,888.00	7,980
BUX1612	Vétel	5	23,400.00	23,888.00	24,400
BUX1612	Vétel	1	23,490.00	23,888.00	3,980
BUX1612	Vétel	1	23,499.00	23,888.00	3,890
BUX1612	Vétel	5	23,499.00	23,888.00	19,450
BUX1612	Vétel	10	23,500.00	23,888.00	38,800
BUX1612	Vétel	2	23,540.00	23,888.00	6,960
BUX1612	Vétel	1	23,540.00	23,888.00	3,480
BUX1612	Vétel	10	23,600.00	23,888.00	28,800
BUX1612	Vétel	4	23,600.00	23,888.00	11,520
BUX1612	Vétel	2	23,492.00	23,888.00	7,920
BUX1612	Vétel	3	23,499.00	23,888.00	11,670
BUX1612	Vétel	1	23,390.00	23,888.00	4,980
BUX1612	Vétel	1	23,205.00	23,888.00	6,830
BUX1612	Vétel	1	23,350.00	23,888.00	5,380
BUX1612	Vétel	1	23,358.50	23,888.00	5,295
BUX1612	Vétel	1	23,378.00	23,888.00	5,100
BUX1612	Vétel	2	23,380.50	23,888.00	10,150
BUX1612	Vétel	7	23,350.00	23,888.00	37,660
BUX1612	Vétel	2	23,350.00	23,888.00	10,760
BUX1612	Vétel	1	23,405.00	23,888.00	4,830
BUX1612	Vétel	1	23,402.00	23,888.00	4,860
BUX1612	Vétel	1	23,729.50	23,888.00	1,585
BUX1612	Vétel	39	23,730.00	23,888.00	61,620

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
BUX1612	Vétel	6	23,730.00	23,888.00	9,480
BUX1612	Vétel	2	23,730.00	23,888.00	3,160
BUX1612	Vétel	1	23,794.00	23,888.00	940
BUX1612	Vétel	2	23,795.00	23,888.00	1,860
BUX1612	Vétel	2	23,797.00	23,888.00	1,820
BUX1612	Vétel	1	23,797.00	23,888.00	910
BUX1612	Vétel	3	23,799.50	23,888.00	2,655
BUX1612	Vétel	1	23,800.00	23,888.00	880
BUX1612	Vétel	2	23,760.00	23,888.00	2,560
BUX1612	Vétel	2	23,790.00	23,888.00	1,960
BUX1612	Vétel	6	23,830.00	23,888.00	3,480
BUX1612	Vétel	24	23,831.00	23,888.00	13,680
BUX1612	Vétel	3	23,840.00	23,888.00	1,440
BUX1612	Vétel	2	23,800.00	23,888.00	1,760
BUX1612	Vétel	2	23,840.00	23,888.00	960
BUX1612	Vétel	3	23,840.00	23,888.00	1,440
BUX1612	Vétel	1	23,800.00	23,888.00	880
BUX1612	Vétel	2	23,800.00	23,888.00	1,760
BUX1612	Vétel	1	23,849.00	23,888.00	390
BUX1612	Vétel	1	23,850.00	23,888.00	380
BUX1612	Vétel	8	23,850.00	23,888.00	3,040
BUX1612	Vétel	3	23,802.00	23,888.00	2,580
BUX1612	Vétel	20	23,750.00	23,888.00	27,600
BUX1612	Vétel	1	23,750.00	23,888.00	1,380
BUX1612	Vétel	2	23,730.00	23,888.00	3,160
BUX1612	Vétel	1	23,630.00	23,888.00	2,580
BUX1612	Vétel	1	23,641.00	23,888.00	2,470
BUX1612	Vétel	19	23,640.00	23,888.00	47,120
BUX1612	Vétel	6	23,630.00	23,888.00	15,480
BUX1612	Vétel	6	23,580.00	23,888.00	18,480
BUX1612	Vétel	5	23,685.00	23,888.00	10,150
BUX1612	Vétel	1	23,688.50	23,888.00	1,995
BUX1612	Vétel	1	23,690.00	23,888.00	1,980
BUX1612	Vétel	2	23,700.00	23,888.00	3,760
BUX1612	Vétel	20	23,741.00	23,888.00	29,400
BUX1612	Vétel	3	23,749.00	23,888.00	4,170
BUX1612	Vétel	1	23,749.00	23,888.00	1,390
BUX1612	Vétel	17	23,750.00	23,888.00	23,460
BUX1612	Vétel	5	23,720.00	23,888.00	8,400
BUX1612	Vétel	1	23,720.00	23,888.00	1,680
BUX1612	Vétel	1	23,720.00	23,888.00	1,680
BUX1612	Vétel	20	23,650.00	23,888.00	47,600
BUX1612	Vétel	15	23,700.00	23,888.00	28,200
BUX1612	Vétel	2	23,685.50	23,888.00	4,050
BUX1612	Vétel	5	23,686.00	23,888.00	10,100
BUX1612	Vétel	3	23,686.00	23,888.00	6,060
BUX1612	Vétel	16	23,650.00	23,888.00	38,080
BUX1612	Vétel	6	23,650.00	23,888.00	14,280
BUX1612	Vétel	3	23,650.00	23,888.00	7,140
BUX1612	Vétel	2	23,650.00	23,888.00	4,760

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
BUX1612	Vétel	1	23,650.00	23,888.00	2,380
BUX1612	Vétel	1	23,650.00	23,888.00	2,380
BUX1612	Vétel	1	23,650.00	23,888.00	2,380
BUX1612	Vétel	1	23,650.00	23,888.00	2,380
BUX1612	Vétel	4	23,650.00	23,888.00	9,520
BUX1612	Vétel	2	23,650.00	23,888.00	4,760
BUX1612	Vétel	28	23,650.00	23,888.00	66,640
BUX1612	Vétel	2	23,701.00	23,888.00	3,740
BUX1612	Vétel	15	23,725.00	23,888.00	24,450
BUX1612	Vétel	1	23,750.00	23,888.00	1,380
BUX1612	Vétel	1	23,770.00	23,888.00	1,180
BUX1612	Vétel	1	23,770.00	23,888.00	1,180
BUX1612	Vétel	2	23,770.00	23,888.00	2,360
BUX1612	Vétel	1	23,779.00	23,888.00	1,090
BUX1612	Vétel	44	23,780.00	23,888.00	47,520
BUX1612	Vétel	1	23,763.00	23,888.00	1,250
BUX1612	Vétel	1	23,798.00	23,888.00	900
BUX1612	Vétel	1	23,800.00	23,888.00	880
BUX1612	Vétel	1	23,800.00	23,888.00	880
BUX1612	Vétel	5	23,708.00	23,888.00	9,000
BUX1612	Vétel	1	23,720.00	23,888.00	1,680
BUX1612	Vétel	1	23,750.00	23,888.00	1,380
BUX1612	Vétel	8	23,675.00	23,888.00	17,040
BUX1612	Vétel	80	23,581.00	23,888.00	245,600
BUX1612	Vétel	3	23,580.00	23,888.00	9,240
BUX1612	Vétel	1	23,580.00	23,888.00	3,080
BUX1612	Vétel	1	23,611.00	23,888.00	2,770
BUX1612	Vétel	1	23,565.00	23,888.00	3,230
BUX1612	Vétel	50	23,520.00	23,888.00	184,000
BUX1612	Vétel	1	23,495.00	23,888.00	3,930
BUX1612	Vétel	3	23,451.00	23,888.00	13,110
BUX1612	Vétel	1	23,451.00	23,888.00	4,370
BUX1612	Vétel	5	23,451.00	23,888.00	21,850
BUX1612	Vétel	1	23,610.00	23,888.00	2,780
BUX1612	Vétel	1	23,605.00	23,888.00	2,830
BUX1612	Vétel	1	23,630.00	23,888.00	2,580
BUX1612	Vétel	1	23,611.00	23,888.00	2,770
BUX1612	Vétel	1	23,580.00	23,888.00	3,080
BUX1612	Vétel	50	23,580.00	23,888.00	154,000
BUX1612	Vétel	1	23,700.00	23,888.00	1,880
BUX1612	Vétel	1	23,701.00	23,888.00	1,870
BUX1612	Vétel	2	23,707.00	23,888.00	3,620
BUX1612	Vétel	3	23,720.00	23,888.00	5,040
BUX1612	Vétel	1	23,777.00	23,888.00	1,110
BUX1612	Vétel	13	23,780.00	23,888.00	14,040
BUX1612	Vétel	1	23,779.50	23,888.00	1,085
BUX1612	Vétel	4	23,780.00	23,888.00	4,320
BUX1612	Vétel	5	23,780.00	23,888.00	5,400
BUX1612	Vétel	8	23,750.00	23,888.00	11,040
BUX1612	Vétel	2	23,750.00	23,888.00	2,760

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
BUX1612	Vétel	5	23,825.00	23,888.00	3,150
BUX1612	Vétel	34	23,830.00	23,888.00	19,720
BUX1612	Vétel	20	23,800.00	23,888.00	17,600
BUX1612	Vétel	3	23,800.00	23,888.00	2,640
BUX1612	Vétel	1	23,810.00	23,888.00	780
BUX1612	Vétel	1	23,810.00	23,888.00	780
BUX1612	Vétel	20	23,850.00	23,888.00	7,600
BUX1612	Vétel	5	23,850.00	23,888.00	1,900
BUX1612	Vétel	1	23,829.00	23,888.00	590
BUX1612	Vétel	3	23,869.00	23,888.00	570
BUX1612	Vétel	2	23,871.00	23,888.00	340
BUX1612	Vétel	1	23,878.00	23,888.00	100
BUX1612	Vétel	2	23,875.00	23,888.00	260
BUX1612	Vétel	2	23,885.00	23,888.00	60
BUX1612	Vétel	2	23,790.00	23,888.00	1,960
BUX1612	Vétel	6	23,870.00	23,888.00	1,080
BUX1612	Vétel	6	23,870.00	23,888.00	1,080
BUX1612	Vétel	2	23,870.00	23,888.00	360
BUX1612	Vétel	1	23,870.00	23,888.00	180
BUX1612	Vétel	1	23,887.00	23,888.00	10
BUX1612	Vétel	1	23,875.00	23,888.00	130
BUX1612	Vétel	1	23,859.50	23,888.00	285
BUX1612	Vétel	16	23,890.00	23,888.00	-320
BUX1612	Vétel	10	23,890.00	23,888.00	-200
BUX1612	Vétel	1	23,880.00	23,888.00	80
BUX1612	Vétel	20	23,840.00	23,888.00	9,600
BUX1612	Vétel	15	23,887.00	23,888.00	150
BUX1612	Vétel	4	23,888.00	23,888.00	0
BUX1612	Vétel	1	23,888.00	23,888.00	0
BUX1612	Vétel	1	23,888.00	23,888.00	0
BUX1612	Vétel	4	23,888.00	23,888.00	0
BUX1612	Vétel	5	23,888.00	23,888.00	0
CBOT10YR1603	Vétel	2	126.44	125.91	-1,063
CHF1601	Eladás	100	291.94	290.18	176,000
CHF1601	Vétel	100	291.94	290.18	-176,000
COPPER1603	Eladás	10	2.05	2.14	-22,500
EIXO1601	Eladás	4	9,948.50	9,526.30	16,888
EIXO1601	Eladás	4	9,730.00	9,526.30	8,148
EUR/TRY1601	Eladás	100	3.17	3.21	-426,387
EUR/TRY1601	Vétel	100	3.22	3.21	-58,872
EUR/TRY1603	Eladás	100	3.32	3.27	532,654
EUR/TRY1603	Vétel	100	3.32	3.27	-532,654
EUR/USD1601	Eladás	100	1.10	1.09	135,151
EUR/USD1601	Eladás	100	1.09	1.09	-173,824
EUR/USD1601	Eladás	100	1.09	1.09	8,665
EUR/USD1601	Eladás	100	1.10	1.09	95,021
EUR/USD1601	Vétel	400	1.07	1.09	2,443,184
EUR/USD1602	Eladás	100	1.07	1.09	-651,476
EUR/USD1602	Eladás	100	1.08	1.09	-226,235
EUR/USD1602	Vétel	100	1.10	1.09	-96,544

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
EUR/USD1602	Vétel	100	1.08	1.09	226,235
EUR/USD1603	Eladás	150	1.08	1.09	-675,064
EUR/USD1603	Eladás	100	1.06	1.09	-847,069
EUR/USD1603	Eladás	100	1.08	1.09	-272,636
EUR/USD1603	Eladás	300	1.08	1.09	-929,981
EUR/USD1603	Eladás	300	1.08	1.09	-1,352,400
EUR/USD1603	Eladás	200	1.10	1.09	293,526
EUR/USD1603	Vétel	150	1.08	1.09	675,064
EUR/USD1603	Vétel	100	1.06	1.09	847,069
EUR/USD1603	Vétel	100	1.08	1.09	272,636
EUR/USD1603	Vétel	300	1.08	1.09	929,981
EUR/USD1603	Vétel	300	1.08	1.09	1,352,400
EUR/USD1603	Vétel	200	1.10	1.09	-293,526
EUR/USD1606	Eladás	100	1.09	1.10	-318,799
EUR/USD1606	Eladás	100	1.06	1.10	-979,727
EUR/USD1606	Eladás	100	1.10	1.10	35,074
EUR/USD1606	Eladás	1700	1.10	1.10	1,006,613
EUR/USD1606	Vétel	2000	1.10	1.10	-1,184,250
EUR1601	Eladás	400	312.70	313.60	-360,000
EUR1601	Eladás	100	315.17	313.60	157,000
EUR1601	Eladás	100	315.02	313.60	142,000
EUR1601	Eladás	100	315.67	313.60	207,000
EUR1601	Eladás	100	314.99	313.60	139,000
EUR1601	Eladás	100	313.90	313.60	30,000
EUR1601	Vétel	100	312.78	313.60	82,000
EUR1601	Vétel	100	316.07	313.60	-247,000
EUR1601	Vétel	100	317.20	313.60	-360,000
EUR1601	Vétel	200	317.25	313.60	-730,000
EUR1601	Vétel	100	316.85	313.60	-325,000
EUR1601	Vétel	100	316.33	313.60	-273,000
EUR1601	Vétel	100	314.99	313.60	-139,000
EUR1601	Vétel	100	315.88	313.60	-228,000
EUR1602	Eladás	100	312.80	313.79	-99,000
EUR1602	Eladás	100	312.80	313.79	-99,000
EUR1602	Eladás	100	312.77	313.79	-102,000
EUR1602	Eladás	100	315.35	313.79	156,000
EUR1602	Eladás	100	317.35	313.79	356,000
EUR1602	Eladás	100	317.70	313.79	391,000
EUR1602	Eladás	100	317.40	313.79	361,000
EUR1602	Eladás	200	313.90	313.79	22,000
EUR1602	Eladás	100	313.88	313.79	9,000
EUR1602	Vétel	100	315.63	313.79	-184,000
EUR1602	Vétel	100	316.73	313.79	-294,000
EUR1602	Vétel	100	317.70	313.79	-391,000
EUR1602	Vétel	100	317.35	313.79	-356,000
EUR1602	Vétel	100	317.20	313.79	-341,000
EUR1602	Vétel	100	317.40	313.79	-361,000
EUR1602	Vétel	100	317.70	313.79	-391,000
EUR1602	Vétel	100	317.20	313.79	-341,000
EUR1602	Vétel	100	314.00	313.79	-21,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
EUR1602	Vétel	100	313.88	313.79	-9,000
EUR1603	Eladás	300	315.03	313.99	312,000
EUR1603	Eladás	100	317.43	313.99	344,000
EUR1603	Eladás	100	316.76	313.99	277,000
EUR1603	Eladás	600	316.08	313.99	1,254,000
EUR1603	Vétel	300	315.03	313.99	-312,000
EUR1603	Vétel	100	317.43	313.99	-344,000
EUR1603	Vétel	100	316.76	313.99	-277,000
EUR1603	Vétel	600	316.08	313.99	-1,254,000
FDX1603	Vétel	4	10,682.00	10,772.00	9,000
FDX1603	Vétel	14	10,682.00	10,772.00	31,500
FESI1603	Eladás	31	261.00	262.20	-1,860
FESX1603	Eladás	12	3,268.00	3,282.00	-1,680
FESX1603	Eladás	350	3,258.71	3,282.00	-81,500
FESX1603	Vétel	27	3,274.00	3,282.00	2,160
FW20INDEX1603	Eladás	12	2,470.50	1,859.00	146,760
FW20INDEX1603	Eladás	8	2,122.63	1,859.00	42,180
FW20INDEX1603	Eladás	13	2,127.77	1,859.00	69,880
FW20INDEX1603	Eladás	10	2,102.00	1,859.00	48,600
FW20INDEX1603	Eladás	10	2,141.10	1,859.00	56,420
FW20INDEX1603	Vétel	70	1,885.00	1,859.00	-36,400
FW20INDEX1603	Vétel	60	1,838.43	1,859.00	24,680
FW20INDEX1603	Vétel	70	1,801.63	1,859.00	80,320
FW20INDEX1603	Vétel	48	1,761.98	1,859.00	93,140
FW20INDEX1603	Vétel	48	1,810.69	1,859.00	46,380
FW20INDEX1603	Vétel	300	1,854.81	1,859.00	25,160
FW20INDEX1603	Vétel	670	1,846.96	1,859.00	161,340
GBP1603	Eladás	200	426.47	426.12	70,000
GBP1603	Vétel	200	426.47	426.12	-70,000
GOLD1602	Eladás	3	1,052.40	1,060.20	-2,340
MAT1601	Eladás	50	403.00	409.00	-300,000
MAT1602	Eladás	2	400.00	400.00	0
MOL1601	Vétel	4	13,590.00	14,275.00	137,000
MOL1601	Vétel	30	13,700.00	14,275.00	862,500
MOL1601	Vétel	20	13,825.00	14,275.00	450,000
MOL1601	Vétel	2	13,875.00	14,275.00	40,000
MOL1601	Vétel	5	13,890.00	14,275.00	96,250
MOL1601	Vétel	1	13,765.00	14,275.00	25,500
MOL1601	Vétel	40	13,965.00	14,275.00	620,000
MOL1601	Vétel	1	14,145.00	14,275.00	6,500
MOL1601	Vétel	1	14,040.00	14,275.00	11,750
MOL1601	Vétel	1	13,870.00	14,275.00	20,250
MOL1601	Vétel	43	13,875.00	14,275.00	860,000
MOL1601	Vétel	11	14,240.00	14,275.00	19,250
MOL1601	Vétel	19	14,220.00	14,275.00	52,250
MOL1601	Vétel	14	14,260.00	14,275.00	10,500
MOL1601	Vétel	6	14,315.00	14,275.00	-12,000
MOL1601	Vétel	200	14,095.00	14,275.00	1,800,000
MOL1602	Vétel	2	14,160.00	14,215.00	5,500
MOL1602	Vétel	32	14,160.00	14,215.00	88,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
MOL1603	Vétel	4	14,555.00	14,480.00	-15,000
MOL1603	Vétel	2	14,725.00	14,480.00	-24,500
MOL1603	Vétel	2	14,725.00	14,480.00	-24,500
MSCIEMM1603	Eladás	30	789.78	787.50	3,422
MSCIEMM1603	Vétel	70	801.59	787.50	-49,305
MSCIEMM1603	Vétel	10	789.70	787.50	-1,100
NK2251603	Eladás	3	19,285.54	19,030.00	766,627
NK2251603	Eladás	80	18,798.75	19,030.00	-18,500,000
OTP1601	Eladás	2	5,800.00	6,029.00	-91,600
OTP1601	Eladás	1	5,854.00	6,029.00	-35,000
OTP1601	Eladás	7	5,893.00	6,029.00	-190,400
OTP1601	Eladás	3	5,705.00	6,029.00	-194,400
OTP1601	Eladás	45	5,850.00	6,029.00	-1,611,000
OTP1601	Eladás	1	5,850.00	6,029.00	-35,800
OTP1601	Eladás	12	5,902.00	6,029.00	-304,800
OTP1601	Eladás	2	5,898.00	6,029.00	-52,400
OTP1601	Eladás	3	5,824.00	6,029.00	-123,000
OTP1601	Eladás	3	5,882.00	6,029.00	-88,200
OTP1601	Vétel	25	6,213.00	6,029.00	-920,000
OTP1601	Vétel	5	6,274.00	6,029.00	-245,000
OTP1601	Vétel	75	5,945.00	6,029.00	1,260,000
OTP1602	Vétel	5	5,859.00	6,029.00	170,000
OTP1602	Vétel	25	6,039.00	6,029.00	-50,000
OTP1603	Eladás	6	5,786.00	6,030.00	-292,800
OTP1603	Eladás	78	5,817.00	6,030.00	-3,322,800
OTP1603	Eladás	9	5,817.00	6,030.00	-383,400
OTP1603	Eladás	33	5,992.00	6,030.00	-250,800
RCH1601	Eladás	4	5,509.00	5,481.00	56,000
RCH1601	Eladás	10	5,419.00	5,481.00	-310,000
RCH1601	Eladás	10	5,358.00	5,481.00	-615,000
RCH1601	Eladás	2	5,318.00	5,481.00	-163,000
RCH1601	Eladás	10	5,465.00	5,481.00	-80,000
RCH1601	Eladás	1	5,428.00	5,481.00	-26,500
RCH1601	Eladás	4	5,426.00	5,481.00	-110,000
RCH1601	Eladás	2	5,470.00	5,481.00	-11,000
RCH1601	Eladás	1	5,500.00	5,481.00	9,500
RCH1601	Eladás	4	5,500.00	5,481.00	38,000
RCH1601	Vétel	10	5,102.00	5,481.00	1,895,000
RCH1601	Vétel	16	5,462.00	5,481.00	152,000
RCH1601	Vétel	2	5,461.00	5,481.00	20,000
RCH1601	Vétel	4	5,461.00	5,481.00	40,000
RCH1601	Vétel	6	5,385.00	5,481.00	288,000
RCH1601	Vétel	4	5,443.00	5,481.00	76,000
RCH1601	Vétel	8	5,541.00	5,481.00	-240,000
RCH1601	Vétel	10	5,424.00	5,481.00	285,000
RCH1602	Vétel	10	5,540.00	5,540.00	0
RCH1602	Vétel	4	5,500.00	5,540.00	80,000
RCH1603	Vétel	4	5,510.00	5,475.00	-70,000
RCH1603	Vétel	2	5,477.00	5,475.00	-2,000
RCH1603	Vétel	24	5,569.00	5,475.00	-1,128,000

Megnevezés	Típus	Mennyiség	Kötési ár	Elszámolóár	Nyitott pozíció értéke 2015-12-31
S&PMINI1603	Eladás	15	2,050.90	2,035.40	11,625
S&PMINI1603	Eladás	7	2,065.25	2,035.40	10,448
S&PMINI1603	Vétel	22	2,023.70	2,035.40	12,870
TOPIX1603	Vétel	3	1,542.20	1,547.50	159,000
USD/CAD1601	Eladás	100	1.37	1.39	-431,701
USD/CAD1601	Eladás	100	1.39	1.39	5,970
USD/CAD1601	Vétel	100	1.37	1.39	431,701
USD/CAD1601	Vétel	100	1.39	1.39	-5,970
USD/CHF1603	Eladás	100	0.94	0.99	-1,524,153
USD/CHF1603	Eladás	100	0.99	0.99	113,013
USD/CHF1603	Vétel	100	0.94	0.99	1,524,153
USD/CHF1603	Vétel	100	0.99	0.99	-113,013
USD/JPY1601	Eladás	200	121.81	120.52	619,876
USD/JPY1601	Vétel	200	121.81	120.52	-619,876
USD/TRY1606	Eladás	100	3.12	3.07	506,182
USD/TRY1606	Eladás	1650	3.12	3.07	8,352,023
USD/TRY1606	Eladás	200	3.12	3.07	1,012,366
USD/TRY1606	Vétel	100	3.12	3.07	-506,182
USD/TRY1606	Vétel	200	3.12	3.07	-1,012,366
USD/TRY1606	Vétel	1650	3.12	3.07	-8,352,023
USD1601	Eladás	100	292.51	287.23	528,000
USD1601	Eladás	100	290.99	287.23	376,000
USD1601	Eladás	200	288.00	287.23	154,000
USD1601	Eladás	400	288.00	287.23	308,000
USD1601	Eladás	100	288.00	287.23	77,000
USD1601	Eladás	100	288.40	287.23	117,000
USD1601	Vétel	100	294.82	287.23	-759,000
USD1601	Vétel	200	288.00	287.23	-154,000
USD1601	Vétel	100	288.00	287.23	-77,000
USD1601	Vétel	100	288.40	287.23	-117,000
USD1601	Vétel	100	288.91	287.23	-168,000
USD1601	Vétel	100	289.78	287.23	-255,000
USD1601	Vétel	100	291.06	287.23	-383,000
USD1601	Vétel	100	287.70	287.23	-47,000
USD1601	Vétel	100	287.18	287.23	5,000
USD1602	Eladás	200	287.20	287.28	-16,000
USD1602	Eladás	100	286.60	287.28	-68,000
USD1602	Vétel	100	292.56	287.28	-528,000
USD1602	Vétel	100	288.20	287.28	-92,000
USD1602	Vétel	100	289.09	287.28	-181,000
USD1603	Eladás	500	288.99	287.22	885,000
USD1603	Vétel	500	288.99	287.22	-885,000
Összesen:					-22,754,967

Megjegyzések:

Az elszámolóházhoz befizetett, illetve attól kapott árkülönbözet összege megegyezik a tőzsdén kötött ügyletek 2015. december 29-i nyitott pozíció értékével. A megbízáói határidős árkülönbözetre befizetett összeg 6,062,698 Ft, a saját határidős árkülönbözetre befizetett összeg pedig 833,050 Ft.

A tőzsdén kötött határidős ügyletek lejáratát az alábbi táblázat tartalmazza.

Instrumentum	lejárat
4IG1603	2016.03.18
APP1601	2016.01.15
APP1603	2016.03.18
AUD/USD1601	2016.01.20
BUX1612	2016.12.16
CBOT10YR1603	2016.03.31
CHF1601	2016.01.20
CIG1603	2016.03.18
COPPER1603	2016.03.31
EIXO1601	2016.01.15
ELM1603	2016.03.18
EUR/TRY1601	2016.01.20
EUR/TRY1603	2016.03.16
EUR/USD1601	2016.01.20
EUR/USD1602	2016.02.17
EUR/USD1603	2016.03.16
EUR/USD1606	2016.06.15
EUR1601	2016.01.20
EUR1602	2016.02.17
EUR1603	2016.03.16
FDX1603	2016.03.31
FESII1603	2016.03.31
FESX1603	2016.03.31
FHB1603	2016.03.18
FW20INDEX1603	2016.03.31
GBP1603	2016.03.16
GOLD1602	2016.02.29
MAT1601	2016.01.15
MAT1602	2016.02.19
MOL1601	2016.01.15
MOL1602	2016.02.19
MOL1603	2016.03.18
MSCIEMM1603	2016.03.31
NK2251603	2016.03.31
OTP1601	2016.01.15
OTP1602	2016.02.19
OTP1603	2016.03.18
PPL1603	2016.03.18
RAB1601	2016.01.15
RAB1603	2016.03.18
RCH1601	2016.01.15
RCH1602	2016.02.19
RCH1603	2016.03.18
S&PMINI1603	2016.03.31
TOPIX1603	2016.03.31
USD/CAD1601	2016.01.20
USD/CHF1603	2016.03.16

Instrumentum	Lejárat
USD/JPY1601	2016.01.20
USD/TRY1606	2016.06.15
USD1601	2016.01.20
USD1602	2016.02.17
USD1603	2016.03.16

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

2015. december 31-én nem volt nyitott tétel.

Az Erste Befektetési Zrt. az alábbi bizományosi OTC piacon kötött nem fedezeti célú opciós ügyleteket tartja nyilván 2015.12.31-én:

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alaptípusa	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	USD/TRY 20160127 C 3.05	200,000	3.050	1	288.69	1,761,009	2016.01.27
Call-Vételi	XAU/USD 20160129 C 1080	50	1,080.000	1	287.61	155,309	2016.01.29
Call-Vételi	EUR/TRY 20160426 C 2.966	100,000	2.966	1	1	2,966	2016.04.26
Call-Vételi	EUR/HUF 20160203 C 308.9	300,000	308.900	1	1	926,700	2016.02.03
Call-Vételi	EUR/TRY 20161205 C 3.166	100,000	3.166	1	1	3,166	2016.12.05
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160104C315	100,000	315.000	1	1	315,000	2016.01.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160115C365	600,000	365.000	1	1	2,190,000	2016.01.19
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160324C344	1,000,000	344.000	1	1	3,440,000	2016.03.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160831C355	1,000,000	355.000	1	1	3,550,000	2016.09.02
Call-Vételi	O.EUR/USD20160104C1,1350	500,000	1.135	1	286.1	1,623,618	2016.01.06
Call-Vételi	O.USD/HUF20160104C297	250,000	297.000	1	1	742,500	2016.01.06
Call-Vételi	O.EUR/TRY20160125C3.2	100,000	3.200	1	99.5	318,400	2016.01.27
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160331C330	100,000	330.000	1	1	330,000	2016.04.04
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160902C335,00	300,000	335.000	1	1	1,005,000	2016.09.06
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160928C340	150,000	340.000	1	1	510,000	2016.09.30
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160627C320	400,000	320.000	1	1	1,280,000	2016.06.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160121C320.00	100,000	320.000	1	1	320,000	2016.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20161024C345	200,000	345.000	1	1	690,000	2016.10.26
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160121C318.00	500,000	318.000	1	1	1,590,000	2016.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160129C320	1,500,000	320.000	1	1	4,800,000	2016.02.02
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160121C320.00	100,000	320.000	1	1	320,000	2016.01.25
Call-Vételi	AUD/USD 20160120 C 0.735	50,000	0.735	1	292.78	107,597	2016.01.20
Call-Vételi	EUR/GBP 20160119 C 0.71	50,000	0.710	1	292.56	103,859	2016.01.19
Call-Vételi	AUD/USD 20160120 C 0.735	50,000	0.735	1	290.64	106,810	2016.01.20
Call-Vételi	AUD/USD 20160120 C 0.735	50,000	0.735	1	289.93	106,549	2016.01.20
Call-Vételi	EUR/GBP 20160120 C 0.729	25,000	0.729	1	1	182	2016.01.20
Call-Vételi	AUD/USD 20160119 C 0.725	100,000	0.725	1	1	725	2016.01.19
Call-Vételi	GBP/USD 20160119 C 1.51	100,000	1.510	1	1	1,510	2016.01.19
Call-Vételi	EUR/USD 20160112 C 1.095	200,000	1.095	1	1	2,190	2016.01.12

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alaptípusa	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Call-Vételi	GBP/USD 20160112 C 1.49	100,000	1.490	1	1	1,490	2016.01.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160111C317.00	2,000,000	317.000	1	1	6,340,000	2016.01.13
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160127C321	100,000	321.000	1	1	321,000	2016.01.29
Call-Vételi	O.EUR/USD20160115C1.10	100,000	1.100	1	291.48	320,628	2016.01.19
Call-Vételi	O.EUR/USD20160115C1.10	100,000	1.100	1	287.59	316,349	2016.01.19
Call-Vételi	USD/HUF 20160106 C 256	10,000	256.000	1	1	25,600	2016.01.06
Call-Vételi	EUR/HUF 20160106 C 315	20,000	315.000	1	1	63,000	2016.01.06
Call-Vételi	EUR/TRY 20160426 C 2.966	100,000	2.966	1	1	2,966	2016.04.26
Call-Vételi	EUR/HUF 20160203 C 308.9	300,000	308.900	1	1	926,700	2016.02.03
Call-Vételi	EUR/USD 20160107 C 1.1	500,000	1.100	1	1	5,500	2016.01.07
Call-Vételi	EUR/GBP 20160120 C 0.729	25,000	0.729	1	1	182	2016.01.20
Call-Vételi	USD/HUF 20160106 C 256	10,000	256.000	1	1	25,600	2016.01.06
Call-Vételi	USD/HUF 20160216 C 265	20,000	265.000	1	1	53,000	2016.02.16
Call-Vételi	USD/HUF 20160113 C 264	20,000	264.000	1	1	52,800	2016.01.13
Call-Vételi	USD/HUF 20160120 C 275	25,000	275.000	1	1	68,750	2016.01.20
Call-Vételi	USD/HUF 20160203 C 273	40,000	273.000	1	1	109,200	2016.02.03
Call-Vételi	USD/HUF 20160113 C 275	25,000	275.000	1	1	68,750	2016.01.13
Call-Vételi	USD/HUF 20160212 C 277	30,000	277.000	1	1	83,100	2016.02.12
Call-Vételi	USD/HUF 20160203 C 279	59,000	279.000	1	1	164,610	2016.02.03
Call-Vételi	USD/HUF 20160303 C 275	25,000	275.000	1	1	68,750	2016.03.03
Call-Vételi	USD/HUF 20160407 C 275	25,000	275.000	1	1	68,750	2016.04.07
Call-Vételi	EUR/HUF 20160112 C 316	500,000	316.000	1	1	1,580,000	2016.01.12
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160127C321.00	100,000	321.000	1	1	321,000	2016.01.29
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160121C320.00	100,000	320.000	1	1	320,000	2016.01.25
Call-Vételi	O.EUR/HUF20160114C317	100,000	317.000	1	1	317,000	2016.01.18
Call-Vételi	O.EUR/JPY20160229C142	250,000	142.000	1	2.341	831,055	2016.03.02
Call-Vételi	O.EUR/JPY20160201C135	250,000	135.000	1	2.3687	799,436	2016.02.03
Call-Vételi	O.EUR/JPY20160229C142	250,000	142.000	1	2.3712	841,776	2016.03.02
Call-Vételi	O.USD/HUF20160229C300	120,000	300.000	1	1	360,000	2016.03.02
Call-Vételi	O.USD/HUF20160118C293.20	100,000	293.200	1	1	293,200	2016.01.20
Put-Eladási	USD/HUF 20160128 P 285	500,000	285	1	290.73	414,290,250	2016.01.28
Put-Eladási	EUR/USD 20160331 P 1.07	100,000	1	1	1	1,070	2016.03.31
Put-Eladási	EUR/USD 20160404 P 1.125	100,000	1.125	1	1	1,125	2016.04.04
Put-Eladási	EUR/USD 20160609 P 1.06	500,000	1	1	1	5,300	2016.06.09
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160104P315	100,000	315	1	1	315,000	2016.01.06
Put-Eladási	AUD/NZD 20160331 P 1.034	100,000	1	1	1	1,034	2016.03.31
Put-Eladási	O.USD/HUF20160105P271.5	300,000	272	1	1	814,500	2016.01.07
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160930P293	1,000,000	293	1	1	2,930,000	2016.10.04
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160408P293.50	150,000	294	1	1	440,250	2016.04.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160324P297.00	1,000,000	297	1	1	2,970,000	2016.03.28
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160627P310	400,000	310	1	1	1,240,000	2016.06.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160121P310.00	100,000	310	1	1	310,000	2016.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160128P311.50	100,000	312	1	1	311,500	2016.02.01
Put-Eladási	GBP/USD 20160119 P 1.49	50,000	1	1	1	745	2016.01.19
Put-Eladási	O.EUR/HUF20161024P290	200,000	290	1	1	580,000	2016.10.26
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160121P309.50	500,000	310	1	1	1,547,500	2016.01.25

Üzlet iránya	Instrumentum	Mennyiség	Kötési ár (%)	Alaptermék alapcímele	MNB árfolyam	Pozíció értéke (Ft)	Lejárat napja
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160121P310.00	100,000	310	1	1	310,000	2016.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160128P311.50	100,000	312	1	1	311,500	2016.02.01
Put-Eladási	EUR/GBP 20160119 P 0.72	50,000	1	1	292.56	105,322	2016.01.19
Put-Eladási	EUR/HUF 20160119 P 312	100,000	312	1	1	312,000	2016.01.19
Put-Eladási	GBP/USD 20160119 P 1.48	100,000	1	1	1	1,480	2016.01.19
Put-Eladási	AUD/USD 20160119 P 0.725	100,000	1	1	1	725	2016.01.19
Put-Eladási	EUR/USD 20160112 P 1.085	200,000	1	1	1	2,170	2016.01.12
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160111P314	2,000,000	314	1	1	6,280,000	2016.01.13
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160127P311.50	150,000	312	1	1	467,250	2016.01.29
Put-Eladási	AUD/USD 20160108 P 0.715	50,000	1	1	292.77	104,665	2016.01.08
Put-Eladási	EUR/HUF 20160115 P 313.5	25,000	314	1	289.93	22,723,264	2016.01.15
Put-Eladási	O.EUR/USD20160115P1.09	150,000	1	1	288.91	472,368	2016.01.19
Put-Eladási	O.EUR/USD20160115P1.09	150,000	1	1	287.59	470,210	2016.01.19
Put-Eladási	EUR/HUF 20160106 P 315	20,000	315	1	1	63,000	2016.01.06
Put-Eladási	EUR/USD 20160331 P 1.07	100,000	1	1	1	1,070	2016.03.31
Put-Eladási	AUD/NZD 20160331 P 1.034	100,000	1	1	1	1,034	2016.03.31
Put-Eladási	XAU/USD 20160126 P 1080.4	50	1,080	1	1	540	2016.01.26
Put-Eladási	EUR/HUF 20160219 P 310	20,000	310	1	1	62,000	2016.02.19
Put-Eladási	EUR/HUF 20160122 P 320	10,000	320	1	1	32,000	2016.01.22
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160127P311.50	150,000	312	1	1	467,250	2016.01.29
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160121P310.00	100,000	310	1	1	310,000	2016.01.25
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160128P311.50	100,000	312	1	1	311,500	2016.02.01
Put-Eladási	O.EUR/HUF20160114P314	100,000	314	1	1	314,000	2016.01.18
Összesen		22,804,100				499,934,904	

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2014. és 2015. évben portfóliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult:

Az Erste Befektetési Zrt-nél 2014. évben portfóliókezelt ügyfelek vagyonának piaci értéke az alábbiak szerint alakult 2014.12.31-én:

Devizanem	Vagyon piaci értéke eredeti devizában	Vagyon piaci értéke Ft-ban
HUF	20,896,153,999	20,896,153,999
EUR	65,995,108	20,781,199,552
USD	25,951,474	6,724,805,395
Összesen:		48,402,158,946

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

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

Az Erste Befektetési Zrt-nél a portfóliókezeléssel összefüggésben a hozamra és a tőke megővására tett ígéret nem volt 2015.12.31-én.

4. számú melléklet:

CASH-FLOW KIMUTATÁS			
		Adatok ezer forintban	
Megnevezés		Tárgyév 2014.12.31.	Tárgyév 2015.12.31.
Nyitó		29,420,918	34,407,877
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás			
(Működési cash flow, 1–13. sorok)		5,956,089	24,456,569
1. Adózás előtti eredmény	±	2,374,944	2,444,740
2. Elszámolt amortizáció	+	224,295	304,691
3. Elszámolt értékvesztés és visszairás	±	-470,420	182,294
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	±	-171,923	117,605
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	±	6,912	-75
6. Szállítói kötelezettség változása	±	-64,917	14,144
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	±	8,553,062	21,026,124
8. Passzív időbeli elhatárolások változása	±	49,648	220,773
9. Vevőkövetelés változása	±	-40,196	287,759
10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása	±	-1,915,655	1,790,480
11. Aktív időbeli elhatárolások változása	±	-209,739	331,641
12. Fizetett adó (nyereség után)	-	-379,922	-463,607
13. Fizetett osztalék, részesedés	-	-2,000,000	-1,800,000
II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (14–16. sorok)		-406,971	-256,087
14. Befektetett eszközök beszerzése	-	-419,256	-490,775
15. Befektetett eszközök eladása	+	12,285	234,688
16. Kapott osztalék	+	0	0
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (17–25. sorok)		-562,159	404,186
17. Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	+	0	0
18. Kötvénykibocsátás bevétele	+	0	0
19. Hitelfelvétel	+	276,823,781	19,634,483
20. Hosszú lej. nyújtott kölcsön	+	-20,827	14,790
21. Véglegesen kapott pénzeszköz	-	70,000	0
22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	-	0	0
23. Kötvényvisszafizetés	-	0	0
24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés	-	-277,435,113	-19,245,087
25. Véglegesen átadott pénzeszköz	-	0	0
IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok)	±	4,986,959	24,604,668
Záró		34,407,877	59,012,545

5. számú melléklet:

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

2015.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír} + \text{követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{59,012,545 + 4,026,315 + 16,900,318}{72,250,753}$	1.11
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{59,012,545 + 4,026,315}{72,250,753}$	0.87
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{8,450,570}{82,365,997}$	0.10
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{73,915,427}{82,365,997}$	0.90
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{15,658,505}{82,365,997}$	0.19
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$	$\frac{1,981,133}{82,365,997}$	0.02
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{2,444,740}{8,450,570}$	0.29
2014.12.31.	Képlet	Érték	Arány
Likviditás (I.)	$\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír} + \text{követelés}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{34,407,877 + 7,500,846 + 15,686,320}{50,821,089}$	1.13
Likviditás (II.)	$\frac{\text{készpénz} + \text{értékpapír}}{\text{rövid lejáratú kötelezettségek}}$	$\frac{34,407,877 + 7,500,846}{50,821,089}$	0.82
Tőkestruktúra (I.)	$\frac{\text{saját tőke}}{\text{források}}$	$\frac{8,269,437}{60,416,822}$	0.14
Tőkestruktúra (II.)	$\frac{\text{idegen tőke}}{\text{források}}$	$\frac{52,147,385}{60,416,822}$	0.86
Eszközarányos bevétel	$\frac{\text{befektetési szolg. tev. bevétele}}{\text{eszközök}}$	$\frac{18,166,443}{60,416,822}$	0.30
Eszközarányos jövedelmezőség	$\frac{\text{adózott eredmény}}{\text{mérlegfőösszeg}}$	$\frac{1,995,022}{60,416,822}$	0.03
Jövedelmezőség	$\frac{\text{adózás előtti eredmény}}{\text{saját tőke}}$	$\frac{2,374,944}{8,269,437}$	0.29

Mutató	2014.12.31.	2015.12.31.	Változás
Likviditás (I.)	1.13	1.11	-0.02
Likviditás (II.)	0.82	0.87	+0.05
Tőkestruktúra (I.)	0.14	0.10	-0.04
Tőkestruktúra (II.)	0.86	0.90	+0.04
Eszközarányos bevétel	0.30	0.19	-0.11
Eszközarányos jövedelmezőség	0.03	0.02	-0.01
Jövedelmezőség	0.29	0.29	+0.00