

Concorde Értékpapír Zrt.

*Éves beszámoló és független könyvvizsgálói
jelentés*

2016. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Concorde Értékpapír Zrt. részvényeseinek

Vélemény

Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. (a „Társaság”) 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 47.295.221 eFt, az adózott eredmény 1.154.668 eFt nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) összhangban.

A vélemény alapja

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

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

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

Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Concorde Értékpapír Zrt. 2016. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz.

Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e.

Véleményünk szerint a Concorde Értékpapír Zrt. 2016. évi üzleti jelentése összhangban van a Concorde Értékpapír Zrt. 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült.

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156.§ (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt.

A fentiekén túl a Társaságról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben, és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

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

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közze tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számviteli éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség.

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

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között

megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.

- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívni a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteni kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

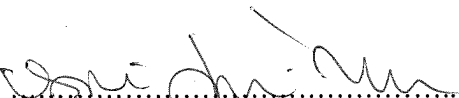
Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is.


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

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

A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálat megbízásért felelős partnernek a jelentés aláírója minősül.

Budapest, 2017. március 29.


.....
Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna
Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
1068 Budapest Dózsa György út 84/C.
000083


.....
Horváth Tamás
kamarai tag könyvvizsgáló
003449

1	2	2	8	1	2	4	8	6	6	1	2	1	1	4	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-043521

CONCORDE Értékpapír Zrt.

a vállalkozás megnevezése


1123 Budapest, Alkotás u. 50. (489-2200)

a vállalkozás címe, telefonszáma

2016. év

Értékpapír-forgalmazói éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2017. március 03.


a vállalkozás vezetője

MÉRLEG
Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. év	Előző évre vonatkozó önellátása	2016. év
a	b	e	d	e
A	Befektetett eszközök	758,385	0	762,894
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	158,543	0	163,030
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyon értékű jogok	158,543	0	163,030
04	Szellemi termékek	0	0	0
05	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
06	Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
07	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	328,754	0	278,776
01	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115,607	0	111,433
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	213,147	0	167,343
04	Beruházások, felújítások	0	0	0
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	271,088	0	321,088
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	271,088	0	271,088
02	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
03	Egyéb tartós részesedés	0	0	50,000
04	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0	0
05	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0
06	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0
07	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
B	Forgóeszközök	28,180,416	0	45,460,330
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
01	Anyagok	0	0	0
02	Befejezetlen termelés és félkész termékek	0	0	0
03	Késztermékek	0	0	0
04	Áruk	0	0	0
05	Készletekre adott előlegek	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	3,119,368	0	3,117,831
01	Vevőkövetelések	234,454	0	358,385
02	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	871,548	0	176,898
03	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásából	48,217	0	169,818
04	Követelések a tőzsdén kívüli kötött ügyletek elszámolásából	29,950	0	380,015
05	Elszámolóházzal szembeni követelések	1,808,276	0	1,829,978
	ebből: tőzsdeforgalmi számla követelés	185,407	0	55,247
	egyéb követelés	1,622,869	0	1,774,731
06	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Váltókövetelések	0	0	0
09	Egyéb követelések	126,923	0	202,737
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	2,658,275	0	2,182,580
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Egyéb részesedés	932,275	0	612,848
03	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,726,000	0	1,569,732
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	22,402,773	0	40,159,919
01	Pénztár, csekk	43,982	0	51,371
02	Bankbetétek	22,358,791	0	40,108,548
C	Aktív időbeli elhatárolások	252,516	0	1,071,997
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	227,642	0	1,045,237
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24,874	0	28,760
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		29,191,317	0	47,295,221

Keltezés: Budapest, 2017. március 03.

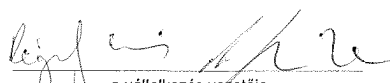

a vállalkozás vezetője

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2016. év
a	b	e	d	e
D	Saját tőke	4,231,348	0	4,385,746
I.	JEGYZETT TŐKE	1,000,000	0	1,000,000
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	61,660	0	61,660
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	1,954,966	0	2,069,418
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	100,000
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VIII.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-)	1,214,722	0	1,154,668
E	Céltartalékok	0	0	0
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	0	0	0
F	Kötelezettségek	24,855,759	0	41,923,861
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
02	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
03	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
01	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
02	Átváltoztatható kötvények	0	0	0
03	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0	0
04	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
05	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
06	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
07	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	24,855,759	0	41,923,861
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	1,049,763	0	402,775
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	109,733	0	143,779
05	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	22,422,309	0	39,796,229
06	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	44,668	0	57,253
07	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	970,350	0	1,191,582
08	Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
10	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
11	Váltótartozások	0	0	0
12	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	258,936	0	332,243
G	Passzív időbeli elhatárolások	104,210	0	985,614
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	156	0	3,846
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91,781	0	975,631
03	Halasztott bevételek	12,273	0	6,137
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	29,191,317	0	47,295,221

Keltezés: Budapest, 2017. március 03.

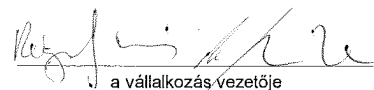

 a vállalkozás vezetője

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2015. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2016. év
a	b	e	d	e
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	3,582,384	0	3,731,134
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	949,538	0	817,041
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	0	73,939
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	43,622	0	47,155
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	138,104	0	39,207
01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	4,713,648	0	4,708,476
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	606,076	0	878,426
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	298,671	0	239,915
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0	0
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	21,221	0	15,923
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	70,791	0	40,836
02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	996,759	0	1,175,100
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	3,716,889	0	3,533,376
II.	Egyéb bevételek	249,305	0	422,553
	Ebből: visszaírt értékvesztés	60,313	0	7,463
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0	0
IV.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	849,141	0	700,247
03	Béreköltség	1,006,371	0	1,074,673
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	87,345	0	89,434
05	Bérfjárulékok	333,628	0	353,453
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	1,427,344	0	1,517,560
VII.	Értékcsökkenési leírás	171,513	0	153,286
VIII.	Egyéb ráfordítások	620,584	0	601,859
	Ebből: értékvesztés	0	0	0
IX.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0	0
A	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X)	897,612	0	982,977
06	Kapott (járó) osztalék és részesedés	61,922	0	86,886
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
07	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
08	Befektetett eszközöknek minősülő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamnyeresége	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
09	Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	297,884	0	226,387
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	178,472	0	53,708
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	538,278	0	366,981
11	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
12	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	99,789	0	138,021
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
14	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	65,695	0	5,993
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)	165,484	0	144,014
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)	372,794	0	222,967
C	 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	1,270,406	0	1,205,944
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	1,270,406	0	1,205,944
XII.	Adófizetési kötelezettség	55,684	0	51,276
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIV)	1,214,722	0	1,154,668

Keltezés: Budapest, 2017. március 03.

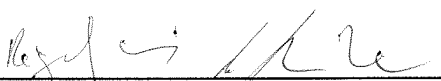

a vállalkozás vezetője



CONCORDE Értékpapír Zrt.

Kiegészítő melléklet a 2016. évi éves beszámolóhoz

Budapest, 2017. március 03.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

TARTALOMJEGYZÉK

I.	ÁLTALÁNOS RÉSZ	4
1.	A Társaság legfontosabb adatai	4
a)	Az egyes mérlegtételek értékelési módjai és a főbb értékelési eljárások ...	5
b)	Bevételek elszámolása	6
c)	Az amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása	7
d)	A könyvvezetés és a könyvviteli zárlat.....	8
e)	Az éves beszámoló elkészítésének rendje, a kiegészítő melléklet részletes tartalma	8
2.	Kimutatás a részesedési viszonyban álló vállalkozásokról és kapcsolt felekkel szembeni tranzakciókról	9
II.	SPECIFIKUS RÉSZ	11
1.	A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	11
a)	Immateriális javak és tárgyi eszközök.....	11
b)	Befektetett pénzügyi eszközök	15
c)	Értékpapírok	16
d)	Követelések	17
e)	Elhatárolások	17
f)	Céltartalékok	18
g)	Kötelezettségek	18
h)	Saját tőke.....	19
i)	Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések	19
2.	Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	21
a)	Bevételek részletezése	21
b)	Költségek, ráfordítások részletezése	22
3.	Egyéb kiegészítések	27
a)	A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése.....	27
b)	A tulajdonosi struktúra bemutatása.....	30
c)	A kockázatok összértéke	32
d)	Egyéb megállapítások és kiegészítő információk	33
III.	MELLÉKLETEK.....	34
1.SZ. MELLÉKLET	34	
2.SZ. MELLÉKLET	34	
3.SZ. MELLÉKLET	34	
4 SZ. MELLÉKLET	35	

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A Társaság legfontosabb adatai

A cég elnevezése: **CONCORDE Értékpapír Zrt.**
Székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
KSH száma: 12281248-6612-114-01

Törzstőke: 1000 millió Ft

A jogelőd társasági szerződés kelte: 1993. szeptember 17.
Az alapító okirat kelte: 1997. június 30.
A jogelőd cégjegyzék száma: Cg. 01-09-266762
kelte: 1993. október 28.

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-043521
kelte: 1997. december 12.

Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet
engedélyének száma: 91 151/1993
kelte: 1993. október 21.

Állami Bankfelügyelet
engedélyének száma: 00011/108/1993
kelte: 1993. november 25.

Budapesti Értéktőzsdei tagság kelte: 1993. november 17.

A cég tevékenységi köre: Tőzsdeügynöki tevékenység
Értékpapír forgalomba hozatali tevékenység
Értékpapír-bizományosi tevékenység
Értékpapír-kereskedelmi tevékenység
Értékpapír letétkezelői tevékenység
Értékpapír-kezelői tevékenység
Befektetési tanácsadás

A számviteli feladatok irányításáért felelős személy: Dr Kovács Zsuzsanna
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai azonosító: 003981

A Társaságnál a könyvvizsgálat kötelező.

A cég könyvvizsgálója: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.,
felelős könyvvizsgáló Horváth Tamás

A számviteli politika fő vonásai

A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: "Concorde" vagy "Társaság") könyvvizetését és nyilvántartási rendszerét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: "Sztv." vagy "Számviteli törvény") és a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvizelési kötelezettségének sajátosságairól szóló 251/2000. (XII. 24.) kormányrendelet (továbbiakban: "Kormányrendelet") előírásainak, valamint a Társaság sajátosságainak figyelembevételével alakította ki.

a) Az egyes mérlegkételemek értékelési módjai és a főbb értékelési

eljárások

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök

Immateriális javak és tárgyi eszközök: a Társaság a vállalkozási tevékenységet tartósan (egy éven túl) szolgáló vagyontárgyait a halmozott értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési és előállítási költségen értékeli. Nem kerül aktiválásra az átszervezés és alapítás költsége, ezek a felmerülés évében az eredmény terhére kerülnek elszámolásra. Az ügyfél átruházással kapcsolatos kifizetések vagyoni értékű jogként vannak nyilvántartva.

A befektetett pénzügyi eszközök a részesedések kivételével a tényleges beszerzési áron szerepelnek a mérlegben. A Társaság a részesedések után az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést számol el, amennyiben a bekerülési érték és a piaci érték tartós és jelentős különbözetet mutat.

Forgóeszközök

A készletek értékét a Társaság a beszerzés időpontjában teljes egészében anyagfelhasználásként elszámolja.

Követelések:

- A *Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból* mérlegsor tartalmazza a bizományosi szerződések teljesítéséből, illetve a vagyonkezelési szerződésekből eredő követeléseket, valamint a megbízásra végzett értékpapír-ügyletek utáni bizományosi díj összegét.
- A *Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból* mérlegsor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- A *Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból* mérlegsor a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza.
- Az *Elszámolóházzal szembeni követelések* mérlegsoron kerülnek elszámolásra többek között a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ("KELER" vagy "Elszámolóház") által kezelt Tőzsdei Elszámolási Alapba átutalt pénzüsszegek.
- *Egyéb követelések:* A munkavállalókkal és az adóhatósággal szembeni követelések az analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetéssel kerülnek a mérlegbe.

A Társaság külföldi pénznemben fennálló követeléseit MNB árfolyamon mutatja ki.

Értékpapírok: A Társaság a forgatási célból vásárolt értékpapírokat beszerzési értéken tartja nyilván. Értékesítéskor az állománycsökkenés elszámolása a FIFO eljárás szerint, év végi értékelésük pedig a tőzsdei átlagár (átlagárfolyam), illetve az ismert piaci érték figyelembevételével történik. A Társaság a mérleg fordulónapján tételes leltározással ellenőrzi a nyilvántartások helyességét. Az értékelési eljárással megállapított értékpapír-felértékelés összege a kereskedelmi tevékenység bevételei, a leértékelés összege a kereskedelmi tevékenység ráfordításai között kerül elszámolásra.

A pénzeszközök a banki számlakivonatokkal, valamint a pénztár-leltárral egyező értéken kerülnek kimutatásra.

FORRÁSOK

A Saját tőke a mérlegben könyv szerinti értéken szerepel.

Kötelezettségek:

A *Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)* mérlegsoron eredő kötelezettségeken kívül a Társaság a rövid lejáratú kötelezettségek között mutatja ki az alábbiakat is:

- *Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek:* a megbízásra végzett értékpapír-forgalmazási tevékenységből adódóan a megbízó ügyfelet megillető összeget, az értékpapírtőzsde és az elszámolóház által nyújtott szolgáltatások ellenértékét, az igénybe vett szolgáltatások számlázott összegét, valamint az egyéb üzleti tevékenységből eredő kötelezettségeket, ideértve a vagyonkezelésből a megbízót megillető pénzüsszeget is tartalmazza.
- *A Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból* mérlegsor az értékpapírtőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett kötelezettségek mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- *A Kötelezettségek a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból* mérlegsor a tőzsdén kívül saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből keletkezett kötelezettségeket tartalmazza.

A Társaság a kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja ki a mérlegben. A külföldi pénznemben fennálló kötelezettségek MNB árfolyamon kerülnek kimutatásra.

b) Bevételek elszámolása

A bevételeket a Társaság a Számviteli törvény, illetve a Kormányrendelet által előírt módon jeleníti meg.

A Társaság legfőbb bevételi forrásai a befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban:

- Bizományosi tevékenység bevételei: a megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységek – kötött ügyletek – után felszámított bizományi díjak, egyéb jutalékbevételek összege
- Kereskedelmi tevékenység bevételei: a forgóeszközök között kimutatott, eladási célú értékpapírok eladási árában érvényesített kamatbevételek, illetve vételárában elismert – kamatbevétel csökkentő tételként elszámolt –

kamat, értékesítése során felmerült árfolyamnyereség, valamint az ilyen értékpapírok felértékelési nyereségei, kamat- és osztalékbevételek, stb.

- Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevétele: a forgalomba hozatal lebonyolításáért felszámított díjak, egyéb jutalékbevételek összegei
- Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevétele: a letétkezelés, a letéti őrzés és a portfólió-kezelés miatt felszámított díjak, egyéb jutalékok összegei
- Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei: értékpapírszámla vezetéssel, ügyfélszámla vezetéssel, befektetési tanácsadással, befektetési hitelnyújtással, jegyzési garanciavállalással, tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával, ezekkel összefüggő kérdésekkel, vállalatok felvásárlásával, átalakulásával kapcsolatos tanácsadással, szolgáltatásnyújtással, az ügynöki tevékenységgel és egyéb befektetési szolgáltatásokkal összefüggésben felszámított díjak, kamatok, egyéb jutalékbevételek, továbbá a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés, óvadéki repo miatt, értékpapír kölcsönügylet kölcsönzési díja

Főbb elszámolási szabályok

- A bizományosi értékpapír-fogalmazáshoz kapcsolódó jutalékok a kötés napján kerülnek elszámolásra.
- A saját számlás értékpapír-tranzakciók szintén a kötés napján kerülnek elszámolásra

c) Az amortizációs politika, az értékcsökkenés elszámolása

Az immateriális javak és a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása a bruttó érték alapján, lineáris leírással történik. Az eszközök leírása a használatba vétel, üzembe helyezés napjával kezdődik, és a kiselejtezés, az értékesítés napjáig, illetve a teljes érték leírásáig folytatódik.

Az évenkénti értékcsökkenés elszámolása a Számviteli törvényben rögzített elvek figyelembevételével történik. A 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök beszerzési költsége a használatba vételkor egy összegben kerül elszámolásra.

Az ügyfél átruházásokért fizetett vagyoni értékű jogokat a Társaság 15 év alatt írja le könyveiben és a leírást évente felülvizsgálja az ügyfélfogyás alapján.

d) A könyvvezetés és a könyvviteli zárlat

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

e) Az éves beszámoló elkészítésének rendje, a kiegészítő melléklet részletes tartalma

A Társaság az éves beszámolóját a Kormányrendelet előírásai alapján készíti.

Az éves beszámoló a december 31-i fordulónapra készül. A Társaság éves beszámolójának elkészítési határidejét, illetve a mérlegkészítés napját az Igazgatóság határozza meg

A 2016. évi beszámoló mérleg-készítésének napja 2017. március 03.

Az éves beszámoló részei:

- Mérleg
- Eredménykimutatás
- Kiegészítő Melléklet

A Mérleg és az Eredménykimutatás konkrét formáját és tartalmát, valamint a Kiegészítő Mellékletben bemutatandó tételeket az említett jogszabályok határozzák meg, azoktól való eltérést, illetve kiegészítést a Társaság nem alkalmaz.

A Társaság az éves beszámolóját a honlapján is közzéteszi.

A Társaság honlapjának elérhetősége: <http://www.con.hu>

2. Kimutatás a részesedési viszonyban álló vállalkozásokról és kapcsolt felekkel szembeni tranzakciókról

A Társaság fordulónapon az alábbi gazdálkodókban rendelkezik részesedésekkel:

Társaság neve	Társaság székhelye	Részesedés mértéke	A Társaság jegyzett tőkéje (*)	A Társaság saját tőkéje (*)	A Társaság mérleg szerinti eredménye (*)
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	100%	5.000	4.948	-20
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	100%	3.000	5.722	180
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	81,99%	10.000	34.384	0
Accorde Alapkezelő Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	50%	100.000	86.779	-13.221
Eclipse Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	100%	288.000	296.302	183

(*: adatok eFt-ban a legutolsó rendelkezésre álló adatok alapján)

A Társaság a 2016. december 31-el végződő üzleti évre vonatkozóan a magyar jogszabályok szerinti nem konszolidált éves beszámolója mellett angol nyelvű, az EU által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok ("IFRS"-ek) szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokat is készít.

A konszolidációba teljes körűen bevont vállalkozások:

- Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.
- Accorde Alapkezelő Zrt.

Kapcsolt felekkel szembeni tranzakciók

2016-os üzleti év:

- A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege: 0 Ft, kötelezettség összege: 0 Ft.
- 2016. évben kapott nettó árbevétel 0 millió Ft, kapott osztalék 86,9 millió Ft.

2015-ös üzleti év:

- A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege: 0 Ft, kötelezettség összege: 0 Ft
- Kapott nettó árbevétel 3,5 millió Ft, kapott osztalék 61,9 millió Ft.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a) Immateriális javak és tárgyi eszközök

Immateriális javak

Bruttó érték

adatok eFt-ban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	973.165	75.568	0	0	1.048.733
Egyéb vagyoni értékű jogok	368.018	4.446	0	0	372.464
Összesen	1.341.183	80.014	0	0	1.421.197

Halmazott értékcsökkenés

adatok eFt-ban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	868.366	65.395	0	0	933.761
Egyéb vagyoni értékű jogok	314.274	10.132	0	0	324.406
Összesen	1.182.640	75.527	0	0	1.258.167

Nettó érték

adatok eFt-ban

	Nyitó	Záró
Szoftver termékek	104.799	114.972
Egyéb vagyoni értékű jogok	53.744	48.058
Összesen	158.543	163.030

Tárgyi eszközök

Bruttó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	155.130	507	0	0	155.637
Számítástechnikai eszközök	606.535	25.072	0	0	631.607
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	248.259	6.978	21.048	0	234.189
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	13.656	5.602	4.700	0	14.558
Képzőművészeti alkotások	6.014	0	0	0	6.014
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	334.115	708	0	0	334.823
Kis értékű tárgyi eszközök	6.416	0	0	0	6.416
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1.214.995	38.360	25.748	0	1.227.607
Összesen	1.370.125	38.867	25.748	0	1.383.244

Halmazott értékcsökkenés

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	39.523	4.681	0	0	44.204
Számítástechnikai eszközök	560.729	29.036	0	0	589.765
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	101.943	35.256	9.296	0	127.903
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	6.168	2.439	1.367	0	7.240
Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	326.592	2.348	0	0	328.940
Kis értékű tárgyi eszközök	6.416	0	0	0	6.416
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1.001.848	69.079	10.663	0	1.060.264
Összesen	1.041.371	73.760	10.663	0	1.104.468

Nettó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Záró
<i>Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	115.607	111.433
Számítástechnikai eszközök	48.806	41.842
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	146.316	106.286
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	7.488	7.318
Képzőművészeti alkotások	6.014	6.014
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	7.523	5.883
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	213.147	167.343
Összesen	328.754	278.776

Beruházások alakulása

adatok eFt

	2015	2016
Nyitó	0	0
Növekedés (beszerzés)	260.649	118.936
Csökkenés (aktíválás)	260.649	118.936
Záró	0	0

Az értékcsökkenési leírások részletezése

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenési leírás		
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
2016			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
lineáris leírás	75.527	73.760	149.287
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszközök) leírás	385	3.614	3.999
Összesen	75.912	77.374	153.286
Terven felüli értékcsökkenési leírás	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenési leírás összesen	75.912	77.374	153.286
2015			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
lineáris leírás	76.808	86.310	163.118
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszk.) leírás	186	8.209	8.395
Összesen	76.994	94.519	171.513
Terven felüli értékcsökkenési leírás	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenési leírás összesen	76.994	94.519	171.513

b) Befektetett pénzügyi eszközök

adatok eFt-ban

	Bruttó érték alakulása			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	115.716	0	0	115.716
Eclipse Zrt.	232.943	0	0	232.943
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	3.450	0	0	3.450
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	5.000	0	0	5.000
Accorde Alapkezelő Zrt.	0	50.000	0	50.000
	357.109	50.000	0	407.109

	Halmozott értékvesztés alakulása			
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	86.021	0	0	86.021
Eclipse Zrt.	0	0	0	0
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	0	0	0	0
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	0	0	0	0
Accorde Alapkezelő Zrt.	0	0	0	0
	86.021	0	0	86.021

	Nettó érték alakulása	
	Nyitó	Záró
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	29.695	29.695
Eclipse Zrt.	232.943	232.943
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	3.450	3.450
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.	5.000	5.000
Accorde Alapkezelő Zrt.	0	50.000
	271.088	321.088

A tartósan befektetett eszközök értékének 42,09%-át a kapcsolt vállalkozásban lévő részesedések teszik ki.

A Társaság befektetett pénzügyi eszközei után a tárgyidőszakban értékvesztést nem számolt el.

c) Értékpapírok

Értékpapírok könyv szerinti értékei

Megnevezés	2015. december 31. (*)	2016. december 31. (*)
Államkötvények	555.869	480.337
Diszkontkincstárjegyek	926.093	833.812
Kamatozó Kincstárjegy	0	0
Részvények	932.276	612.848
Befektetési jegyek	0	0
Saját részvény	0	0
Kötvények	187.616	255.441
Egyéb értékpapírok	56.421	142
Összesen	2.658.275	2.182.580

(*) Év végi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapír-kölcsönzési ügyletből eredő elszámolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. december 31. (*) Kölcsön		2016. december 31. (*) Kölcsön	
	kötelezettség	kötelezettség	kötelezettség	követelés
Diszkontkincstárjegyek	0	29.950	0	0
Részvények	484.360	0	419.987	489.096
Befektetési jegyek	0	0	0	0
Összesen	484.360	29.950	419.987	489.096

(*) Év vévi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapírokhoz kapcsolódó átértékelési különbözetek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. december 31.		2016. december 31.	
	Árfolyamnyereség	Árfolyamvesztés	Árfolyamnyereség	Árfolyamvesztés
Diszkontkincstárjegy	0	234	0	660
Részvény	17.591	0	5.107	0
Államkötvény	0	20.546	0	10.119
Kamatozó Kincstárjegy	0	0	0	0
Jelzáloglevél	2.266	0	0	3
Egyéb kötvények	0	225	0	575
Alapok	0	0	0	0
Összesen	19.857	21.005	5.107	11.357

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamértéke 2.182.580 ezer Ft, melyek árfolyamnyereség és kamatjövedelem elérésén túl a befektetői kereslet kielégítését segítik elő.

d) Követelések**Követelések részletezése (eFt):**

	2015.12.31.	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31.
Vevőkövetelések	234.454	123.931	0	358.385
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	871.548	0	694.650	176.898
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	48.217	121.601	0	169.818
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	29.950	350.065	0	380.015
Elszámolóházzal szembeni követelések	1.808.276	21.702	0	1.829.978
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	11.000	0
Egyéb követelések	126.923	75.814	0	202.737
Összesen:	3.119.368	693.113	705.650	3.117.831

Ügyfél követeléseit után a Társaság 7.463 ezer Ft értékvesztés visszairást számolt el. Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének nyitó értéke 22.209 ezer Ft, záró értéke 14.746 ezer Ft. A tárgyidőszakban értékvesztés elszámolása nem történt. A követelésekre elszámolt halmozott értékvesztés alakulása a tárgyévben és az előző évben:

	2015.12.31	2016.12.31
Nyitó	82.522	22.209
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	0	0
Tárgyévi értékvesztés visszairás	60.313	7.463
Záró	22.209	14.746

e) ElhatárolásokAktív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2015.12.31	2016.12.31
Határidős nyitott pozíciók ártértékelése miatti elhatárolás	80.890	937.234
Kezelési költségek és jutalékok	60.327	73.954
Értékpapírok kamata	14.946	17.219
Halasztott kamatbevételek	195	70
Továbbszámlázott költségek	64.570	11.731
KELER-el és bankokkal szembeni kamatbevételek	1.081	1.806
Egyéb kapott kamat	5.633	3.223
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	227.642	1.045.237
Előre fizetett költségek	24.874	26.760
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24.874	26.760
Halasztott ráfordítások	0	0
Összesen	252.516	1.071.997

Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban
	2015.12.31	2016.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	156	3.846
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	80.890	937.234
Könyvvizsgálói díj	7.087	7.341
Fizetett kamatok	295	4.067
Jutalmak és kapcsolódó járulékok	0	26.487
Tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos díjak	0	502
Tranzakciós költségek	1.680	0
Természetbeni hozzájárulás (étkezés)	0	0
Egyéb	1.829	0
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	91.781	975.631
Halasztott bevételek	12.273	6.137
Összesen:	104.210	985.614

f) Céltartalékok

A Társaság 2016. évben céltartalékot nem képzett az értékpapírok átértékelése miatt a Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

g) Kötelezettségek

	2015.12.31	Növekedés	Csökkenés	2016.12.31
Rövid lejáratú hitelek	1.049.763	0	646.988	402.775
Szállítók	109.733	34.046	0	143.779
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	22.422.309	17.373.920	0	39.796.229
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	44.668	12.585	0	57.253
Köt. tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	970.350	221.232	0	1.191.582
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1.259.206	0	926.963	332.243
Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0	0
Összesen:	25.856.029	17.641.783	1.573.951	41.923.861

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyenlegét az adók, járulékok összevont egyenlegei adják.

h) Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2016. évben 4.385.746 ezer Ft, ami az előző évi korrigált sajáttőkéhez viszonyítva 3,65 %-os növekedés.

adatok ezer Ft-ban

A saját tőke-változás összetevői

	2015. december 31.	Növekedés	Csökkenés	2016. december 31.
Jegyzett tőke	1.000.000	0	0	1.000.000
Tőketartalék	61.660	0	0	61.660
Eredménytartalék	1.954.966	214.452	100.000	2.069.418
Lekötött tartalék	0	100.000	0	100.000
Adózott eredmény	1.214.722	1.154.668	1.214.722	1.154.668
Saját tőke	4.231.348	1.469.120	1.314.722	4.385.746

i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Határidős és opciós ügyletek részletezése

A mérleg fordulónapján a Társaság

- a BÉT határidős piacon 309 vételi és 116 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 7.019 eFt nyereség volt. (2015. december 31-én 357 vételi és 741 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 3.314 eFt veszteség volt.)
- Az OTC piacon
 - Deviza swap ügyletekből 54 vételi és 46 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 9.509 eFt nyereség. (2015. december 31-én 18 vételi és 19 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 397 eFt nyereség volt.)
 - Deviza forward ügyletekből 90 vételi és 89 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 12.205 eFt veszteség. (2015. december 31-én 56 vételi és 58 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 2.371 eFt veszteség volt.)

A további részleteket lásd 1. számú melléklet.

A bizományosi ügyletek részletezését a 2. számú melléklet mutatja be.

A mérleg fordulónapján a Társaság nem rendelkezett opciós ügylettel.

Elszámolóházban, illetve saját szervezés keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok fordulónapi állománya

Az Elszámolóházban, illetve saját szervezés keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok fordulónapi állományának részletezését ld. 3. számú melléklet.

Cash flow kimutatás

A cash flow kimutatást ld. 4. sz. mellékletben

2. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a) Bevételek részletezése

	adatok eFt-ban	
	2015	2016
Bizományosi tevékenység bevételei	3.582.384	3.731.134
Tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai	1.514.326	1.478.787
Befektetési jegyek forgalmazási jutaléka	368.961	285.490
Befektetési alapok állományi díjai	447.702	309.924
Határidős ügyletek jutaléka	151.893	137.352
Kötvény értékesítési jutalék	189.622	474.889
Webtréder jutalék	367.699	309.572
Egyéb	542.181	735.120
Kereskedelmi tevékenység bevételei	949.538	817.041
Értékpapírok átértékelésének eredménye	8.844	19.561
Értékpapírok realizált kamat- és árfolyameredménye	864.915	745.668
Egyéb	75.779	51.812
Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	73.939
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	43.622	47.155
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	138.104	39.207
Egyéb bevételek	249.305	422.553
Kapott kártérítés	1.051	0
Továbbszámlázott költségek bevétele	78.890	175.473
Céltartalék felszabadítása	71.675	2.555
Egyéb	97.689	244.525
Kapott, járó osztalék	61.922	86.886
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	297.884	226.387
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	178.472	53.708

b) Költségek, ráfordítások részletezéseA költségek költségnemenkénti bontása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015 ezer Ft	2015 megoszlás %	2016 ezer Ft	2016 megoszlás %
Anyagköltség	39.735	1,62%	37.544	1,58%
Távközlési, informatikai szolgáltatások	192.630	7,87%	187.785	7,92%
Utazás, kiküldetés	25.131	1,03%	43.895	1,85%
Posta	5.277	0,22%	13.046	0,55%
Szállítás, taxi	5.834	0,24%	5.321	0,22%
Javítás, karbantartás	11.327	0,46%	19.957	0,84%
Bérleti díj	104.722	4,28%	107.495	4,53%
Hirdetési díj, piackutatás	15.723	0,64%	30.440	1,28%
Szakértői díjak	80.290	3,28%	86.430	3,65%
Oktatás, továbbképzés	6.177	0,25%	6.454	0,27%
Tagsági díjak	1.290	0,05%	1.984	0,08%
Tőzsdei jutalékok	245.264	10,02%	81.145	3,42%
Bankköltség	80.293	3,28%	28.259	1,19%
Hatósági díjak	1.777	0,07%	4.800	0,20%
Biztosítási díj	5.772	0,24%	8.445	0,36%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	27.898	1,14%	37.247	1,57%
Anyagjellegű ráfordítások	849.141	34,69%	700.247	29,53%
Béreköltség	1.006.371	41,11%	1.074.673	45,32%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	87.345	3,57%	89.434	3,77%
Bérbírlékok	333.628	13,63%	353.453	14,91%
Személyi jellegű ráfordítások	1.427.344	58,31%	1.517.560	64,00%
Értékcsökkenési leírás	171.513	7,01%	153.286	6,46%
ÖSSZESEN	2.447.998	100,00%	2.371.093	100,00%

A foglalkoztatottak átlagos létszáma, bérköltsége és a személyi jellegű egyéb kifizetések

Állománycsoport	2015		2016	
	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	1	3.387	1	3.410
nem fizikai állománycsoport	93	962.713	94	1.015.884
összesen:	94	966.100	95	1.019.294
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	0	0	0	0.000
nem fizikai állománycsoport	10	35.847	10	51.858
összesen:	10	35.847	10	51.858
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT				
fizikai állománycsoport	1	3.387	1	3.410
nem fizikai állománycsoport	103	998.560	104	1.067.742
állományon kívüli kifizetés		4.424		3.521
Mindösszesen:	104	1.006.371	105	1.074.673

A Társaság Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági tagjainak és az ügyvezetésnek e tevékenységükért az üzleti év után járó járandósága

	2015	2016
Igazgatóság tagjainak száma:	3 fő	3 fő
Igazgatósági tagok tiszteletdíja:	-	-
Vezérigazgató /munkaviszonyban/	1 fő	1 fő
Felügyelő Bizottsági tagok száma:	3 fő	3 fő
FB tagok tiszteletdíja:	3.600 eFt	3.600 eFt

Egyéb ráfordítások részletezése

	Adatok eFt-ban	
	2015. év	2016. év
Egyéb ráfordítások	620.584	601.859
BEVA díj	26.946	169.250
Adók	290.222	287.943
Alapítványi támogatás	43.908	40.347
Szponzoráció	0	220
Sport- és filmelőadó művészeti támogatás	165.426	72.995
Egyéb	94.082	31.104

A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2016. évben (adatok eFt)

<u>Adózás előtti eredmény</u>	1.205.944
<u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u>	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Adóévben elszámolt előző évi céltartalék. és a figyelembe vett céltartalék	0
Adótv szerint figyelembe vett értékcsökk. leírás összege	153.286
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék. részesedés összege	95.867
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	8.069
Értékesített. apportált és selejtezett eszközök bruttó értékének és az adótörvény szerinti értékcsökkenésének különbsége	0
Adóellenőrzés. önellenőrzés során megállapított. bevételként vagy aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg	0
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	100.000
ÖSSZESEN	357.222
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökk. leírás összege	153.286
Magánszemély részére kedvezményes kamat mellett nyújtott kölcsön miatt	0
Hitelezési veszteség	0
Adóhiány. valamint bírság. büntetés	4.000
Ellenérték nélkül vagy nyilvántartási érték alatti áron átadott saját részvény nem térített összege	0
Lízingbe vett eszköz költségként elszámolt bérleti díjának meghatározott része	0
Vagyontárgyak értékesítésekor. apportálásakor. selejtezésekor ráfordításként elszámolt érték	0
Adóellenőrzési. önellenőrzési megállapítások ráfordításként elszámolt összege	0
Kiegészítő sporttámogatás	9.105
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	0
ÖSSZESEN	166.391
ADÓALAP	1.205.944
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTÉSÉG	51.276
ADÓZOTT EREDMÉNY	1.154.668

A Társasági adó összegét csökkenti a filmtámogatásra és sporttámogatásra fizetett 96.595 ezer Ft.

A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2015. évben (adatok eFt)

<u>Adózás előtti eredmény</u>	1.270.406
<u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u>	
Előző évek elhatárolt veszteségéből az adóévben leírt összeg	0
Adóévben elszámolt előző évi céltartalék. és a figyelembe vett céltartalék	0
Adótv szerint figyelembe vett értékcsökk. leírás összege	171.513
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék. részesedés összege	67.135
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	9.902
Értékesített. apportált és selejtezett eszközök bruttó értékének és az adótörvény szerinti értékcsökkenésének különbsége	0
Adóellenőrzés. önellenőrzés során megállapított. bevételként vagy aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg	0
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	0
ÖSSZESEN	248.550
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökk. leírás összege	171.513
Magánszemély részére kedvezményes kamat mellett nyújtott kölcsön miatt	0
Fejlesztési tartalékból vett eszközök értékcsökkenése	2.750
Hitelezési veszteség	0
Adóhiány. valamint bírság. büntetés	0
Ellenérték nélkül vagy nyilvántartási érték alatti áron átadott saját részvény nem térített összege	0
Lízingbe vett eszköz költségként elszámolt bérleti díjának meghatározott része	0
Vagyontárgyak értékesítésekor. apportálásakor. selejtezésekor ráfordításként elszámolt érték	0
Adóellenőrzési. önellenőrzési megállapítások ráfordításként elszámolt összege	0
Kiegészítő sporttámogatás	17.620
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	0
ÖSSZESEN	191.883
ADÓALAP	1.213.740
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	55.684
ADÓZOTT EREDMÉNY	1.214.722

A Társasági adó összegét csökkenti a filmtámogatásra és sporttámogatásra fizetett 129.927 ezer Ft.

Adózott eredmény

	Adatok ezer Ft-ban	
	2015. év	2016. év
Adózás előtti eredmény	1.270.406	1.205.944
Fizetendő társasági adó	55.684	51.276
Adózott eredmény	1.214.722	1.154.668

3. Egyéb kiegészítések

a) A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Vagyoni helyzet

A Mérleg Eszköz-Forrás fősszege: 47.295.221 eFt

Az eszközök és források összetétele a következő:

Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %
Befektetett eszközök	758.385	2,60%	762.894	1,61%
Forgóeszközök	28.180.416	96,54%	45.460.330	96,12%
ebből: Követelések	3.119.368	10,69%	3.117.831	6,59%
Értékpapírok	2.658.275	9,11%	2.182.580	4,61%
Pénzeszközök	22.402.773	76,74%	40.159.919	84,91%
Aktív időbeli elhatárolások	252.516	0,87%	1.071.997	2,27%
Eszközök összesen:	29.191.317	100,00%	47.295.221	100,00%
Saját tőke	4.231.348	14,50%	4.385.746	9,27%
Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%
Kötelezettségek	24.855.759	85,15%	41.923.861	88,64%
ebből: Hosszú lejáratú köt.				
Rövid lejáratú köt.	24.855.759	85,15%	41.923.861	88,64%
Passzív időbeli elhatárolások	104.210	0,35%	985.614	2,09%
Források összesen	29.191.317	100,00%	47.295.221	100,00%

Pénzügyi és jövedelmi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete 2016-ben kiegyensúlyozottnak mondható. Tartós kintlévőségei nem voltak, a követelések túlnyomó részben határidőre befolytak, és a Társaság is határidőre teljesítette kötelezettségeit.

Likviditási mutatók

1. Pénzeszközök
----- = $(40.159.919 / 41.923.861) = 0,958$ (2015: 0,866)
Rövid lejáratú kötelezettségek
2. Pénzeszközök+Követelések
----- = $(43.277.750 / 41.923.861) = 1,032$ (2015: 0,987)
Rövid lejáratú kötelezettségek
3. Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok
----- = $(45.460.330 / 41.923.861) = 1,084$
Rövid lejáratú kötelezettségek
(2015: 1,089)

Eladósodottsági mutató

Kötelezettségek
----- = $(41.923.861 / 47.295.221) = 0,8864$ (2015: 0,886)
Összes forrás

Nettó árbevétel arányos nyereség

Adózott eredmény
----- $(1.154.668 / 3.533.376) = 0,327$
Befektetési szolg. tevékenység eredménye
(2015: 0,327)

Bizományosi tevékenység bevételei:

3.731 millió Ft

Concorde Értékpapír Zrt. 2016

Kereskedelmi tevékenység bevételei:	817 millió Ft
Értékpapír forgalombahozatal szervezési tev. bevételei:	74 millió Ft
Letétkezelési. portfólió kezelési tevékenység bevételei:	47 millió Ft
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:	39 millió Ft
Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye:	3.533 millió Ft
A társaság működési költségeinek összege:	2.371 millió Ft.
Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege	179 millió Ft veszteség.
Az üzleti tevékenység eredménye:	983 millió Ft
A pénzügyi műveletek eredménye:	223 millió Ft.
A rendkívüli eredmény:	0 millió Ft.
A Társaság 2016. évi adózás előtti eredménye:	1.206 millió Ft
A társaság adófizetési kötelezettsége:	51 millió Ft.

b) A tulajdonosi struktúra bemutatása

	RÉSZVÉNYES NEVE	RÉSZVÉNYES SZÉKHELYE VAGY LAKCÍME	RÉSZVÉNYEK SZÁMA	ARÁNYA
1)	Blackburn International Inc. képviselő: Várszegi Gábor	Panama. 5. Panama City Balboa Avenue 39. str. IBM Building Penthouse fl. PO 5108.	99.000 db	9,9 %
2)	Dr. Halász Judit	1112 Budapest. Dayka G. u. 62/D. I/4.	6.660 db	0,666 %
3)	Dr. Kovács Zsuzsa	1121 Budapest. Agancs út 6/c.	12.120 db	1,212%
4)	Dr. Móricz Gábor	1055 Budapest. Honvéd tér 10/a.	149.600 db	14,96 %
5)	Eurotipp Szaktanácsadó Kft. cégjegyzékszám: 01-09-163363 képviselő: Feyér Krisztián	1121 Budapest. Zugligeti út 20.	105.600 db	10,56 %
6)	Mezei Magdolna	2094 Nagykovácsi. Szent Anna út 13.	1.000 db	0,1 %
7)	Nagy Kálmán	1121 Budapest. Mártonhegyi út 11/A.	4.500 db	0,45 %
8)	Régely Károly	2096 Üröm. Fülemüle u. 7.	23.500 db	2,35 %
9)	TC Befektetési Nyrt. Cégjegyzékszám: 01-10-045613	1123 Budapest. Alkotás u. 50.	300.000 db	30%
10)	Veverán Mónika	1029. Bp. Csatlós u 5. 1/3	1.000 db	0,1 %
11)	ZÜRICH INVESTMENTS INC.	Trident Chambers. Wickhams Cay. P.O. Box 146., Road Town. Tortola. British Virgin Islands	99.000 db	9,9%
12)	TEATIME GROUP. INC	Calles 50 y Aquilino de la Guardia. Piso 14. Panama City. Republic of Panama	99.000 db	9,9%
13)	Blackburn International Luxembourg	75 Parc d'activités. L-8308 Capellen. Luxemburg	99.020 db	9,902%

A részvények száma, névértéke, típusa, fajtái

A Társaság alaptőkéje 1.000.000 db egyenként 1.000 Ft, azaz Egyezer forint névértékű névre szóló részvényből áll, melyeket az alábbi részvényfajták testesítenek meg:

- a)** 670.000 db. összesen 670.000.000 Ft, azaz Hatszázhetvenmillió forint névértékű **törzsrészvény**,
- b)** 330.000 db összesen 330.000.000 Ft, azaz Háromszázharmincmillió forint névértékű **osztalékelsőbbségi részvény**.

C) A kockázatok összértéke

A Társaság a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény ("Bsz-t.") 100. §. előírása értelmében az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében az ügyféllel és ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázatait folyamatosan értékeli.

A Bsz-t. 101. §. (2) értelmében nagykockázat vállalásnak minősül a befektetési vállalkozás egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni, a befektetési vállalkozás szavatoló tőkéjének tíz százalékát meghaladó összértékű kockázatvállalásainak együttes összege.

A Társaság az alábbi kockázatokkal, valamint az ezek fedezetére igénybe vehető szavatoló tőkével rendelkezett 2016. december 31-én és 2015. december 31-én (adatok eFt-ban):

	2016.12.31.	2015.12.31.
Kockázatok fedezésére figyelembe vehető vehető szavatoló tőke összesen	4.113.010	2.858.082
Teljes kockázati kitettségérték tőkekövetelménye	1.647.923	1.143.313
Hitelkockázatra, partnerkockázatra és felhígulási kockázatra, valamint nyitva szállításokra vonatkozó, kockázattal súlyozott kitettségértékek tőkekövetelménye	864.600	502.673
Elszámolási kockázat tőkekövetelménye	0	0
Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árkockázat teljes kockázat	166.623	134.806
Összes tőkekövetelmény a működési kockázatra	581.764	505.833
Hitelértékelési korrekció teljes kockázati kitettségértékre	34.936	0

d) Egyéb megállapítások és kiegészítő információk

1. A Társaságnak nincs öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége, illetve zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt tartozása. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége sincs, amelynek jövőbeni hatása lenne az eredményre.
2. A Társaság nem rendelkezik saját részvénnel.
3. A Társaság hivatalos ügyekben történő képviselőjére, cégszerű aláírásra, az éves beszámoló ellenjegyzésére az Igazgatóság két tagja, vagy egy igazgatósági tag és a vezérigazgató, vagy egy igazgatósági tag és egy meghatalmazott dolgozó, vagy a vezérigazgató és egy meghatározott dolgozó együtt jogosultak. Igazgatósági tagok:

Jaksity György (Budapest, Bérc u. 4/b.)
Borda Gábor (Budapest, Mészkö u. 31.)
Streitmann Norbert (Budapest, Semmelweis utca 9. III. emelet 8.)
4. A Társaság az ügyfélszámlán lévő pénzeszközök elkülönítésére rendelkezik elkülönített letéti számlával. A Társaságnál lévő ügyfelek tulajdonát képező pénzeszköz 2016.12.31.-én 39.796.229 ezer Ft, melyből 29.980.788 ezer Ft devizában fennálló kötelezettség.
5. A Társaság a Befektető Védelmi Alapnak a 2016. évben 169.250 ezer Ft díjat fizetett.
6. Az eszköz- és forrástételek értékelése az előírások és a számviteli politikában meghatározott elvek szerint történt, az eredményre gyakorolt hatások bemutatása a kiegészítő mellékletben megtörtént.
7. A Társaságnak az ügyvezetőkkel, illetve az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagokkal szemben nincs követelése, részükre előleg vagy kölcsön folyósítására nem került sor, munkavállalók számára hitelnyújtás történt 2016. évben.
8. A Társaságnak a jövőre vonatkozóan nincs függő kötelezettsége.

III. MELLÉKLETEK

1.SZ. MELLÉKLET

2016. december 31-én le nem zárt saját számlás határidős ügyletek részletezése.

2.SZ. MELLÉKLET

2016. december 31-én le nem zárt bizományosi határidős ügyletek részletezése.

3.SZ. MELLÉKLET

Elszámolóházban, illetve saját szervezet keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya 2016. december 31-én.

Határidős nyitott pozíciók

Értéknap: 2016.12.30

ügyfél: 1 - CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1123, BUDAPEST ALKOTÁS U. 50.
adószám: 12281248243

instrumentum	vétél			eladás			
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	pozíció érték
CIG702	15	216.67	-10,000	0	0.00	0	-10,000
ELM703	0	0.00	0	11	25,322.73	-15,000	-15,000
EMS703	0	0.00	0	32	23,145.00	496,000	496,000
FHB703	0	0.00	0	20	496.00	0	0
GSP703	0	0.00	0	3	2,504.00	-1,059,000	-1,059,000
MAT701	0	0.00	0	25	495.00	-50,000	-50,000
MOL702	60	19,806.17	2,261,500	0	0.00	0	2,261,500
OTP702	226	8,287.74	5,978,000	0	0.00	0	5,978,000
RAB703	0	0.00	0	9	1,272.00	927,000	927,000
RCH702	8	6,116.00	536,000	0	0.00	0	536,000
RCH703	0	0.00	0	16	6,091.25	-2,046,000	-2,046,000
Mind összesen:	309		8,765,500	116		-1,747,000	7,018,500

Nyitott deviza forward pozíciók

Értéknap: 2016.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
USDHUF	V	530,000	2017.02.08	279.2500	6,868,479
USDHUF	E	130,000	2017.02.08	279.9000	-1,601,571
USDHUF	E	395,340	2017.02.08	278.1500	-5,511,775
EURHUF	V	953,000	2017.01.31	314.5600	-2,597,462
EURHUF	E	953,000	2017.01.30	314.5600	2,619,469
EURHUF	V	635,000	2017.02.28	315.1126	-1,636,759
EURHUF	E	635,000	2017.02.28	315.1100	1,635,473
GBPUSD	E	110,000	2017.08.24	1.3284	1,092,375
GBPUSD	V	110,000	2017.08.24	1.3284	-1,092,375
EURHUF	V	350,000	2017.06.26	310.4040	384,837
EURHUF	V	325,000	2017.03.31	308.2553	678,730
EURHUF	E	324,000	2017.03.31	308.6000	-617,861
EURHUF	V	1,620,000	2017.04.28	308.5350	3,022,438
EURHUF	E	1,618,600	2017.04.28	308.9000	-2,748,822
USDHUF	V	10,000	2017.06.30	272.2000	74,471
USDHUF	E	67,373	2017.09.24	271.8600	-386,571
USDHUF	E	7,000	2017.01.04	277.2000	-110,673
EURHUF	E	350,000	2017.06.26	310.8000	-301,378
USDHUF	E	170,000	2017.01.25	282.8454	-1,337,175
USDHUF	V	170,000	2017.01.25	282.7600	1,347,660
RUBHUF	E	10,000,000	2017.01.11	4.3930	-3,193,910
RUBHUF	V	9,000,000	2017.01.11	4.4100	2,743,959
EURHUF	V	270,000	2017.01.25	305.9992	975,367
EURHUF	V	17,480,000	2017.01.25	305.9700	63,490,682
EURHUF	E	17,750,000	2017.01.25	306.0400	-63,632,282
GBPHUF	E	2,070,000	2017.01.25	342.1310	-27,392,605
GBPHUF	V	1,035,000	2017.01.25	342.0600	13,745,929
EURGBP	V	327,000	2017.02.20	0.8618	-19,517
EURGBP	E	327,000	2017.02.20	0.8620	31,176
GBPHUF	E	2,032,000	2017.02.20	360.9604	-830,547
GBPHUF	V	2,032,000	2017.02.20	360.8400	945,229

USDHUF	E	5,028,089	2017.02.08	290.0000	-9,913,266
USDHUF	V	5,028,089	2017.02.08	290.0000	9,913,266
USDHUF	E	1,090,532	2017.02.08	290.0000	-2,150,068
USDHUF	V	1,090,532	2017.02.08	290.0000	2,150,068
USDHUF	E	1,088,760	2017.02.08	290.0000	-2,146,575
USDHUF	V	1,088,760	2017.02.08	290.0000	2,146,575
USDHUF	E	1,088,902	2017.02.08	290.0000	-2,146,854
USDHUF	V	1,088,902	2017.02.08	290.0000	2,146,854
USDHUF	E	150,000	2017.01.25	289.6731	-375,075
USDHUF	V	150,000	2017.01.25	289.5700	384,592
PLNHUF	E	5,670,000	2017.02.28	69.8714	-884,186
PLNHUF	V	5,668,300	2017.02.28	69.7400	1,170,942
PLNHUF	E	1,050,000	2017.01.25	69.8404	-274,861
PLNHUF	V	1,050,000	2017.01.25	69.7900	306,099
PLNHUF	E	65,000	2017.02.28	69.6800	-14,680
PLNHUF	V	65,000	2017.02.28	69.6800	14,680
PLNHUF	E	80,000	2017.02.28	69.7373	-16,330
USDHUF	E	742,000	2017.03.01	293.0797	-187,120
USDHUF	E	18,758,200	2017.03.01	292.9900	-5,327,552
USDHUF	V	19,500,500	2017.03.01	292.9900	5,538,374
USDHUF	E	273,000	2017.03.01	292.6469	-108,582
USDHUF	V	273,400	2017.03.01	292.6100	112,251
USDHUF	E	1,710,000	2017.03.01	293.3284	-274,788
USDHUF	V	1,710,000	2017.03.01	293.2100	345,210
USDHUF	E	75,000	2017.03.01	292.7884	-26,139
USDHUF	V	75,000	2017.03.01	292.6800	28,967
RUBHUF	V	6,700,000	2017.03.01	4.4350	631,738
RUBHUF	E	6,700,000	2017.03.01	4.4800	-529,029
EURHUF	E	500,000	2017.03.02	311.9867	26,253
EURHUF	V	500,000	2017.03.02	311.9000	-11,646
USDHUF	V	4,796,014	2017.02.08	294.0000	-500,971
USDHUF	E	4,796,014	2017.02.08	294.0000	500,971
USDHUF	V	5,367,185	2017.02.08	294.0000	-560,633
USDHUF	E	5,367,185	2017.02.08	294.0000	560,633
USDHUF	V	3,730,839	2017.02.08	294.0000	-389,707
USDHUF	E	3,730,839	2017.02.08	294.0000	389,707
PLNHUF	V	970,000	2017.02.28	70.0064	88,139
PLNHUF	E	966,000	2017.02.28	70.0400	-76,841

EURCZK	V	245,000	2017.03.03	27.0450	-44,803
EURCZK	E	244,000	2017.03.03	27.0500	49,216
EURHUF	V	500,000	2017.01.25	314.9191	-958,790
EURHUF	E	500,000	2017.01.25	315.0500	993,939
GBPHUF	V	13,000	2017.02.20	372.6000	-50,742
PLNHUF	E	60,000	2017.02.28	69.7000	-11,389
PLNHUF	V	57,000	2017.02.28	69.6500	11,759
USDHUF	E	1,491,000	2017.03.01	294.3100	252,439
USDHUF	V	1,491,000	2017.03.01	294.2100	-203,856
USDHUF	V	11,000	2017.03.01	294.3500	-2,006
USDHUF	V	74,000	2017.06.07	294.0700	-2,572
EURHUF	V	66,000	2017.06.07	315.7500	-26,714
USDHUF	V	826,000	2017.12.06	292.3000	82,170
USDHUF	E	823,106	2017.12.06	293.2000	-23,662
USDHUF	E	100,000	2017.01.25	291.3779	-115,519
USDHUF	V	100,000	2017.01.25	291.2800	120,314
GBPHUF	V	30,000	2017.02.20	369.4890	-71,393
GBPHUF	E	31,000	2017.02.20	369.5600	74,457
EURHUF	V	320,000	2017.12.13	316.2600	-12,970
EURHUF	E	320,000	2017.12.13	316.8400	24,508
EURHUF	V	3,100,000	2017.12.13	317.0400	-275,960
EURHUF	E	3,097,732	2017.12.13	317.6000	383,592
USDHUF	V	151,000	2017.12.13	287.5700	56,126
USDHUF	E	151,000	2017.12.13	288.3500	-48,804
USDHUF	V	1,919,000	2017.12.13	292.7000	101,328
USDHUF	E	1,917,654	2017.12.13	293.4300	-14,237
PLNHUF	V	1,950,000	2017.02.28	70.4330	-83,176
PLNHUF	E	1,946,000	2017.02.28	70.4700	102,546
PLNHUF	E	36,000	2017.02.28	70.5500	2,679
GBPHUF	V	250,000	2017.01.25	375.4033	-1,476,502
GBPHUF	E	250,000	2017.01.25	374.4800	1,376,827
USDHUF	V	312,000	2017.12.20	293.3000	3,705
USDHUF	E	312,085	2017.12.20	294.0700	8,535

USDHUF	V	560,000	2017.03.01	295.1906	-180,949
USDHUF	E	560,000	2017.03.01	295.3200	197,672
EURHUF	E	1,190,000	2017.03.14	314.9250	690,134
EURHUF	E	45,477,500	2017.03.14	314.7700	24,980,133
EURHUF	V	46,670,350	2017.03.14	314.7700	-25,635,348
USDHUF	V	300,000	2017.12.20	292.8100	9,940
USDHUF	E	298,475	2017.12.20	293.1800	-4,829
EURHUF	V	400,000	2017.01.25	314.4243	-480,135
EURHUF	E	400,000	2017.01.25	314.5300	496,635
USDHUF	E	70,000	2017.03.01	299.5672	85,132
USDHUF	V	70,000	2017.03.01	299.4400	-83,257
EURHUF	V	570,000	2017.03.14	314.9138	-299,294
EURHUF	E	566,000	2017.03.14	315.0400	310,035
EURHUF	E	100,000	2017.03.14	313.4128	25,523
EURHUF	V	98,500	2017.03.14	313.3000	-23,143
USDHUF	E	100,000	2017.03.01	298.5295	94,782
USDHUF	V	100,000	2017.03.01	298.5300	-94,792
EURHRK	V	400,000	2017.03.21	7.5880	-46,386
EURHRK	E	400,000	2017.03.21	7.5930	57,146
HRKHUF	E	34,735,000	2017.03.21	41.1455	-456,655
HRKHUF	V	34,734,000	2017.03.21	41.1155	592,558
USDHUF	E	20,000	2017.03.01	300.1820	19,805
USDHUF	V	18,800	2017.03.01	300.7300	-20,213
GBPHUF	V	13,000	2017.02.20	368.8000	-14,849
EURHUF	E	990,000	2017.03.14	311.0527	-112,163
EURHUF	V	987,000	2017.03.14	310.9500	124,036
EURHUF	V	185,000	2017.03.14	310.7799	27,040
EURHUF	E	185,000	2017.03.14	310.8800	-24,809
EURHUF	E	500,000	2017.01.25	310.7443	-79,959
EURHUF	V	500,000	2017.01.25	310.6330	94,690
USDHUF	E	90,000	2017.03.01	296.5116	31,945
USDHUF	V	90,000	2017.03.01	296.4100	-30,752
EURHUF	V	2,800,000	2017.03.14	311.1900	246,793
EURHUF	E	2,798,000	2017.03.14	311.2900	-215,907
EURHUF	V	90,000	2017.03.14	310.3900	14,249
EURHUF	E	90,200	2017.03.14	310.4900	-13,390

HRKHUF	V	730,000	2017.03.21	41.0550	12,695
HRKHUF	E	732,000	2017.03.21	41.0550	-12,730
EURHUF	E	56,000	2017.03.14	309.5000	-7,253
EURHUF	E	20,000	2017.01.02	309.0000	-24,552
EURUSD	V	100,000	2017.01.02	1.0402	332,736
EURHUF	E	705	2017.01.02	309.5000	-653
EURHUF	V	2,463	2017.01.02	308.7000	3,467
EURUSD	V	3,858	2017.01.02	1.0388	13,787
EURRUB	V	150,000	2017.01.09	63.5420	302,552
EURRUB	E	151,263	2017.01.09	63.5500	-303,657
EURHUF	V	242,000	2017.03.14	309.7000	21,905
EURHUF	E	241,000	2017.03.14	309.8500	-20,387
EURUSD	E	130,000	2017.01.03	1.4051	-214,109
EURUSD	E	50,000	2017.01.03	1.0451	-82,121
EURUSD	V	49,009	2017.01.03	1.0447	83,020
EURUSD	V	6,793	2017.01.03	1.0452	11,108
EURHUF	V	1,500	2017.01.03	309.1000	1,175
EURHUF	V	0	2017.01.03	309.4000	0
USDHUF	V	3	2017.01.03	295.3500	-2
USDHUF	V	506	2017.01.03	296.5800	-583
EURHUF	E	50,000	2017.01.03	310.9000	-3,180
USDPLN	E	4	2017.01.03	4.2320	6
EURHUF	V	32	2017.01.03	310.3000	10
GBPHUF	E	458	2017.01.03	363.6600	371
USDHUF	V	7,000	2017.01.04	297.0000	-7,705
USDHUF	E	7,000	2017.04.03	296.5000	394
USDHUF	E	11,639	2017.01.04	295.1500	3,380
USDHUF	E	7	2017.01.04	296.5000	4
USDHUF	V	13,250	2017.01.04	296.0000	-6,101
EURHUF	V	84	2017.01.04	310.7000	6
USDHUF	V	50	2017.01.04	294.3500	-7
EURHUF	V	9,653	2017.01.04	310.8000	525
USDHUF	E	20,000	2017.01.04	294.4000	2,809
EURHUF	V	500	2017.01.04	309.6000	147
USDHUF	V	352	2017.01.05	293.4000	18
USDHUF	E	4,200	2017.03.01	293.6200	-12
USDHUF	E	1,100	2017.03.01	293.6200	-3
USDHUF	E	600	2017.03.01	293.6200	-2
USDHUF	E	1,200	2017.03.01	293.6200	-3
EURCZK	V	45,000	2017.03.03	27.0350	-318
EURCZK	E	45,000	2017.03.03	27.0350	318

Összesen:

-12,205,080

Nyitott deviza swap pozíciók

Értéknap: 2016.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
USDHUF	V	15,847,000	2017.02.06	277.4000	233,070,162
USDHUF	V	7,000,000	2017.02.08	277.4100	99,569,989
USDHUF	E	22,846,606	2017.02.08	278.1500	-318,937,265
USDHUF	E	15,847,000	2017.02.06	276.8300	-233,654,234
USDHUF	V	15,847,000	2017.02.08	276.9000	231,121,529
EURHUF	E	350,000	2017.06.26	320.8400	1,349,383
EURHUF	V	350,000	2017.06.26	320.8400	-1,349,383
USDHUF	V	100,000	2017.02.22	273.7117	1,438,107
USDHUF	E	100,000	2017.02.22	273.7700	-1,433,929
USDHUF	V	100,000	2017.03.01	272.7609	1,438,860
USDHUF	E	100,000	2017.03.01	273.1600	-1,411,553
USDHUF	V	294,000	2017.08.30	272.9800	2,135,713
USDHUF	E	293,000	2017.08.30	273.6100	-2,063,942
USDHUF	V	100,000	2017.08.30	272.6000	739,713
USDHUF	E	100,000	2017.08.30	273.2000	-718,745
USDHUF	V	160,000	2017.03.01	273.8100	2,181,986
USDHUF	E	160,000	2017.03.01	273.9100	-2,171,066
USDHUF	V	165,000	2017.08.30	272.9400	1,194,895
USDHUF	E	165,000	2017.08.30	273.0400	-1,189,158
USDHUF	V	110,000	2017.09.06	277.2000	595,563
USDHUF	E	110,000	2017.09.06	278.0000	-566,785
USDHUF	V	100,000	2017.09.29	271.4600	576,069
RUBHUF	V	9,000,000	2017.01.11	4.3500	3,338,291
RUBHUF	E	9,000,000	2017.01.11	4.4000	-2,938,291
HRKHUF	E	700,000	2017.01.25	40.8180	-181,291
HRKHUF	V	700,000	2017.01.25	40.8040	188,591
USDHUF	V	6,110,000	2017.01.25	274.7700	78,259,865
USDHUF	E	12,663,299	2017.01.25	274.8100	-161,855,646
USDHUF	V	6,555,000	2017.01.25	274.7500	84,048,177
HRKHUF	E	25,000,000	2017.01.25	40.6100	-9,381,618
HRKHUF	V	12,500,000	2017.01.25	41.0600	886,464
HRKHUF	V	12,500,000	2017.01.25	40.6000	4,775,225
RONHUF	E	21,000,000	2017.01.25	67.6100	-13,230,052
RONHUF	V	10,500,000	2017.01.25	68.4400	724,956
RONHUF	V	10,500,000	2017.01.25	67.5900	6,756,844
CZKHUF	E	33,200,000	2017.01.25	11.3375	-4,251,370
CZKHUF	V	16,600,000	2017.01.25	11.4600	747,653
CZKHUF	V	16,600,000	2017.01.25	11.3300	2,209,763
CHFHUF	E	200,000	2017.01.25	283.7900	-818,760
CHFHUF	V	100,000	2017.01.25	286.8900	198,764
CHFHUF	V	100,000	2017.01.25	283.7200	414,107
USDHUF	V	1,035,000	2017.01.25	351.6033	7,030,774
EURHUF	V	500,000	2017.01.25	309.9700	415,719
EURHUF	E	500,000	2017.01.25	310.0700	-385,560
USDHUF	V	320,000	2017.05.31	291.2500	159,999
USDHUF	E	311,134	2017.05.31	291.5500	-137,597

USDHUF V	2,000,000	2017.05.31	291.4000	942,240
USDHUF E	2,029,010	2017.05.31	291.4000	-955,907
EURHUF V	2,000,000	2017.05.31	311.8000	479,873
EURHUF E	2,010,282	2017.05.31	311.8000	-482,340
USDHUF V	1,420,000	2017.11.29	289.3500	586,301
USDHUF E	1,358,696	2017.11.29	290.1000	-461,573
USDHUF E	102,990	2017.11.29	290.0000	-35,992
EURHUF V	500,000	2017.01.25	311.3700	-5,969
EURHUF E	500,000	2017.01.25	311.4500	28,112
USDHUF V	300,000	2017.01.25	291.6500	346,494
USDHUF E	300,000	2017.01.25	291.7000	-338,190
USDHUF V	1,770,000	2017.03.01	294.2500	-271,166
USDHUF E	1,771,000	2017.03.01	294.4000	359,869
EURHUF V	12,700,000	2017.06.07	315.7600	-5,160,158
EURHUF E	12,768,114	2017.06.07	315.8500	5,366,041
USDHUF V	5,265,000	2017.06.07	293.4200	347,729
USDHUF E	5,341,197	2017.06.07	293.5000	-286,497
USDHUF V	300,000	2017.01.25	295.7500	-282,759
USDHUF E	300,000	2017.01.25	295.8300	293,993
EURHUF V	600,000	2017.01.25	314.5800	-907,588
EURHUF E	600,000	2017.01.25	314.6600	930,056
USDHUF V	137,000	2017.12.13	292.7500	6,530
USDHUF E	141,141	2017.12.13	293.7800	1,940
USDHUF V	131,000	2017.12.20	292.7300	5,091
USDHUF E	135,061	2017.12.20	293.1600	-2,438
RONHUF E	600,000	2017.01.25	69.4000	200,690
RONHUF V	600,000	2017.01.25	69.3600	-191,324
EURHUF V	2,368,000	2017.02.01	313.0000	-1,177,790
EURHUF E	2,368,000	2017.02.01	313.0000	1,177,790
EURUSD V	750,000	2017.03.20	1.0508	397,629
EURUSD E	980,000	2017.03.20	1.0512	-503,035
EURUSD V	247,300	2017.03.20	1.0512	126,939
EURHUF V	1,130,000	2017.01.25	312.3240	-357,531
EURHUF E	1,130,000	2017.01.25	312.4200	392,714
USDHUF E	600,000	2017.03.01	298.8480	505,760
USDHUF V	598,000	2017.03.01	298.7400	-493,310
EURHUF V	41,000	2017.03.14	312.0064	-77
EURHUF E	41,000	2017.03.14	312.1500	908
EURHUF V	580,000	2017.01.25	311.8050	-80,913
EURHUF E	580,000	2017.01.25	311.9000	97,750
EURHUF V	500,000	2017.01.25	310.6200	96,411
EURHUF E	500,000	2017.01.25	310.7200	-83,175
GBPHUF V	910,000	2017.03.29	363.5600	-120,538
GBPHUF E	913,095	2017.03.29	363.6000	123,991
EURHUF E	112,000	2017.01.02	310.4500	-33,376
EURHUF V	112,620	2017.01.02	310.4500	33,560
EURHUF V	112,000	2017.03.14	311.0500	2,817
EURHUF E	112,000	2017.03.14	311.2000	-2,369
EURHUF V	777,000	2017.01.02	310.4500	154,363
EURHUF V	16,966	2017.01.02	310.4500	3,371
EURHUF E	793,122	2017.01.02	310.4500	-157,566
EURHUF E	777,000	2017.03.14	310.8700	-11,792
EURHUF V	794,400	2017.03.14	310.7700	13,130
EURHUF E	17,000	2017.03.14	310.7700	-281

Összesen:

9,509,354

Határidős nyitott pozíciók

Értéknap: 2016.12.30

Instrumentum	vétel			eladás			pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	
BX712	1,125	31,098.59	7,103,330	160	31,473.37	-410,610	6,692,720
CAD701	0	0.00	0	300	221.44	911,000	911,000
CHF701	0	0.00	0	100	290.92	272,000	272,000
CIG702	0	0.00	0	15	216.67	10,000	10,000
CIG703	180	196.06	3,770,000	0	0.00	0	3,770,000
ELM703	11	25,322.73	15,000	0	0.00	0	15,000
EMS703	32	23,145.00	-496,000	0	0.00	0	-496,000
EUR/GBP701	200	0.85	453,640	550	0.85	-1,173,397	-719,757
EUR/USD702	0	0.00	0	400	1.04	-1,525,127	-1,525,127
EUR701	1,100	310.36	-1,597,000	1,240	311.92	3,734,400	2,137,400
EUR702	0	0.00	0	700	314.77	4,022,000	4,022,000
EUR703	225	311.09	-449,900	2,456	311.75	6,531,840	6,081,940
FHB703	20	496.00	0	0	0.00	0	0
GBP701	50	368.21	-321,000	0	0.00	0	-321,000
GSP703	3	2,504.00	1,059,000	0	0.00	0	1,059,000
MAT701	25	495.00	50,000	0	0.00	0	50,000
MOL702	0	0.00	0	60	19,806.17	-2,261,500	-2,261,500
OTP702	0	0.00	0	226	8,287.74	-5,978,000	-5,978,000
PLN701	50	70.21	-78,150	0	0.00	0	-78,150
RAB703	9	1,272.00	-927,000	0	0.00	0	-927,000
RCH702	0	0.00	0	8	6,116.00	-536,000	-536,000
RCH703	71	5,963.87	13,601,000	55	6,195.00	-4,180,000	9,421,000
USD701	1,650	293.92	-2,070,000	7,580	296.89	31,975,400	29,905,400
USD702	100	296.94	-443,000	0	0.00	0	-443,000
USD703	0	0.00	0	4,404	297.74	24,442,200	24,442,200
USD705	100	282.52	896,000	0	0.00	0	896,000
USD706	0	0.00	0	50	294.06	145,500	145,500
USD709	75	272.98	1,299,000	0	0.00	0	1,299,000
Mind összesen:	5,026		21,864,920	18,304		55,979,706	77,844,626

Értékpapír megnevezése	Me. egység	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyletkövetelés	Bruttó ügylettartozás
3D SYSTEMS	DB	US88554D2053	0	0	832	832	0	832	0
3X INVERSE NAT GAS ETN	DB	US22542D5308	0	0	720	720	0	720	0
4IG (FREESOFT)	DB	HU0000071030	325,925	0	0	325,925	0	325,925	0
A-POWER ENERGY GENERATION	DB	VG041361004	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
A-TEC IND. BOND	DB	AT0000499272	0	0	10	10	0	10	0
A.M. CASTLE & CO	DB	US1484111018	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
A.S. ROMA	DB	IT0001008876	0	0	444	444	0	444	0
ABBÁZIA APARTMAN ELS	DB	HU0000065156	202	0	0	202	0	202	0
ABBÁZIA APARTMAN T	DB	HU0000065149	170	0	0	170	0	170	0
ABBÁZIA IDEGENFORG.	DB	HU0000065263	605	0	0	605	0	605	0
ABENGOA FINANCE 8.875% 2018/02/05	DB	XS0882237729	0	0	200	200	0	200	0
ABECONA THERAPEUTICS	DB	US00289Y1073	0	0	3,383	3,383	0	3,383	0
ABERCROMBIE	DB	US00289E2076	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ABERD.EUR ING.ALAP-MEGSZ. ALATT	DB	HU0000703509	2,786	0	0	2,786	0	2,786	0
ABERD.KONZERV.VEGYES-MEGSZUNO	DB	HU0000703517	20,353,234	0	0	20,353,234	0	20,353,234	0
ABERDEEN EURO VÁLL.KÖTV.A.ALAPJA	DB	HU0000711080	79,665,390	0	0	79,665,390	0	79,665,390	0
ABERDEEN FELTÖREKVO PIACI KTV.ALAP	DB	HU0000711072	759,809	0	0	759,809	0	759,809	0
ABERDEEN GLOB II EUR CORP BOND FD	DB	LU0304225971	3,872	0	3,132	7,004	0	7,004	0
ABERDEEN GLOB RUSSIAN EQ FUND S2	DB	LU0505785260	0	0	739	739	0	739	0
ABERDEEN GLOB-SELECT EMRG BOND	DB	LU0132414144	0	0	3,685	3,685	0	3,685	0
ABERDEEN GLOB.EU.EQ.DIVIDEND EUR	DB	LU0505661966	0	0	5	5	0	5	0
ABERDEEN GLOB.EUROPEAN EQ.FUND	DB	LU0094541447	0	0	537	537	0	537	0
ABERDEEN GLOB.SEL.CREDIT BOND US	DB	LU0595688929	0	0	2,619	2,619	0	2,619	0
ABERDEEN GLOBAL EMRG MRKT EQUITY	DB	LU0132412106	0	0	166	166	0	166	0
ABERDEEN GLOBAL II.ASIAN BOND FUND	DB	LU0513447820	0	0	79	79	0	79	0
ABERDEEN LIQUIDITY STERLING FUND	DB	LU0049015760	0	0	4	4	0	4	0
ACADIA PHARMA	DB	US0042251084	0	0	790	790	0	790	0
ACCENTURE PLC	DB	IE00B48NMY34	0	0	43	43	0	43	0
ACCESS PP DEPOSIT NYILTV. BEF. A	DB	HU0000716253	930,997	0	0	930,997	0	930,997	0
ACCESS PP DEPOSIT NYILTV.BEF A. IL	DB	HU0000716246	2,714,663	0	0	2,714,663	0	2,714,663	0
ACCIDENT EXCHANGE	DB	GB00B00LL325	0	0	2,350	2,350	0	2,350	0
ACCIONA SA	DB	ES0125220311	0	0	15	15	0	15	0
ACCORDE ABACUS ALAP	DB	HU0000716402	957,342,808	0	0	957,342,808	0	957,342,808	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. ELS. B	DB	HU0000146956	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. ELS. C	DB	HU0000146964	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
ACCORDE ALAPKEZELO ZRT. TÖRZS	DB	HU0000138888	7,000	0	0	7,000	4,000	3,000	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA A SOR	DB	HU0000716519	2,008,219,147	0	0	2,008,219,147	0	2,008,219,147	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA B SOR	DB	HU0000716501	4,402,346	0	0	4,402,346	0	4,402,346	0
ACCORDE CVK2 ALAPOK ALAPJA C SOR	DB	HU0000717145	1,679,526	0	0	1,679,526	0	1,679,526	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA A SOR	DB	HU0000716527	1,380,641,871	0	0	1,380,641,871	0	1,380,641,871	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA B SOR	DB	HU0000716535	2,878,863	0	0	2,878,863	0	2,878,863	0
ACCORDE CVK3 ALAPOK ALAPJA C SOR	DB	HU0000717152	862,201	0	0	862,201	0	862,201	0
ACCORDE GLOBAL ALAP	DB	HU0000716428	373,653,130	0	0	373,653,130	0	373,653,130	0
ACCORDE OMEGA SZÁRM. BEF. ALAP	DB	HU0000717616	454,185,418	0	0	454,185,418	0	454,185,418	0
ACCORDE PRÉMIUM A SOR HUF	DB	HU0000716147	14,472,470,089	0	0	14,472,470,089	0	14,472,470,089	0
ACCORDE PRÉMIUM B SOR.EUR	DB	HU0000716139	22,960,879	0	0	22,960,879	0	22,960,879	0
ACCORDE PRÉMIUM C SOR.USD	DB	HU0000716154	11,704,835	0	0	11,704,835	0	11,704,835	0
ACCORDE PRIZMA ALAP	DB	HU0000716410	371,289,400	0	0	371,289,400	0	371,289,400	0
ACCORDE RESOURCES SZÁRM. ALAP	DB	HU0000717606	141,941,889	0	0	141,941,889	0	141,941,889	0
ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP	DB	HU0000716436	42,008,341	0	0	42,008,341	0	42,008,341	0
ACCORN ENERGY	DB	US0048481073	0	0	2,741	2,741	0	2,741	0
ACTIVISION BLIZZARD	DB	US00507V1098	0	0	40	40	0	40	0
ADAPTIVE HOLDING ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000117791	1,004	0	0	1,004	0	1,004	0
ADIDAS	DB	DE000A1EWWW6	100	0	139	239	0	239	0
ADIRA ENERGY SHARES	DB	CA00687U7078	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ADLER REAL ESTATE	DB	DE0005008007	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0
ADDOBE	DB	US00724F1012	0	0	28	28	0	28	0
ADRS GRUPA DD - PFD	DB	HRADRSPAC009	0	0	5,113	5,113	0	5,113	0
ADVANCE AUTO PARTS	DB	US00751Y1064	0	0	28	28	0	28	0
ADVANCED SEMICONDUCTOR ADR	DB	US00756M4042	0	0	250	250	0	250	0
ADVANSIX	DB	US00773T1016	0	0	12	12	0	12	0
ADVANTAGE CAP	DB	US0075591075	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ADVENTUM ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000083928	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
ADVISESOFT ZRT ELSŐBBSÉGI RV.	DB	HU0000121173	1	0	0	1	0	1	0
ADVISESOFT ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000121157	1,009	0	0	1,009	0	1,009	0
ADVISESOFT ZRT. VISSZAVÁHATÓ RV.	DB	HU0000121165	53	0	0	53	0	53	0
AED OIL	DB	AL000000AED9	0	0	6,100	6,100	0	6,100	0
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP E SOR.	DB	HU0000715902	27,561	0	0	27,561	0	27,561	0
AEGON ALFA SZÁRM. BEF. ALAP U SOR.	DB	HU0000715990	14,178	0	0	14,178	0	14,178	0
AEGON ALFA SZÁRMÁZTATOTT ALAP	DB	HU0000703970	1,650,128,014	0	0	1,650,128,014	0	1,650,128,014	0
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A	DB	HU0000705272	13,474,957	0	0	13,474,957	0	13,474,957	0
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705934	3,168	0	0	3,168	0	3,168	0
AEGON BÉLFOLDI KÖTVÉNY	DB	HU0000702493	23,295,155	0	0	23,295,155	0	23,295,155	0
AEGON BONDMAXX ÁBSZ. H. KTV. B.ALAP	DB	HU0000709597	48,242,662	0	0	48,242,662	0	48,242,662	0
AEGON CLIMATE	DB	HU0000705520	6,138,592	0	0	6,138,592	0	6,138,592	0
AEGON CLIMATE B	DB	HU0000707195	20,556,868	0	0	20,556,868	0	20,556,868	0
AEGON EUROEXPRESS	DB	HU0000706114	2,097	0	0	2,097	0	2,097	0
AEGON ISTANBULL. RÉSZV.ALAP	DB	HU0000707419	10,347,002	0	0	10,347,002	0	10,347,002	0
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702501	6,938,799	0	0	6,938,799	0	6,938,799	0
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705926	1,170	0	0	1,170	0	1,170	0
AEGON LENGVEL. RÉSZV.ALAP B. HUF	DB	HU0000710843	38,040,077	0	0	38,040,077	0	38,040,077	0
AEGON MARATON AKTÍV VEGYES ALAP A	DB	HU0000714886	4,124,586	0	0	4,124,586	0	4,124,586	0
AEGON MONEYMAXX	DB	HU0000703145	25,118,607	0	0	25,118,607	0	25,118,607	0
AEGON N.V.	DB	NL0000303709	0	0	282	282	0	282	0
AEGON NK. KÖTVÉNY	DB	HU0000702477	6,526,907	0	0	6,526,907	0	6,526,907	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702485	9,957,643	0	0	9,957,643	0	9,957,643	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705918	28,632	0	0	28,632	0	28,632	0
AEGON ÓZON ÉVES TOKEV.SZÁRM.ALAP	DB	HU0000705157	3,735,602	0	0	3,735,602	0	3,735,602	0
AEGON PANORÁMA SZÁRM BA U SOR USD	DB	HU0000714282	57,495	0	0	57,495	0	57,495	0
AEGON PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702303	399,842,006	0	0	399,842,006	0	399,842,006	0
AEGON RUSZIA RÉSZV.ALAP	DB	HU0000707401	5,607,392	0	0	5,607,392	0	5,607,392	0
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA	DB	HU0000708169	7,601,140	0	0	7,601,140	0	7,601,140	0
AERCAP HOLDINGS	DB	NL0000687663	0	0	100	100	0	100	0
AETERNA ZENTARIS ORD	DB	CA0079754028	0	0	190	190	0	190	0
AFLAC	DB	US0010551028	0	0	10	10	0	10	0
AFRICA OIL CORP	DB	CA00829Q1019	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
AFRIKA T A	DB	HU0000110705	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0

AGNC INVESTMENT REIT	DB	US00123Q1040	0	0	2,036	2,036	0	2,036	0
AGNICO EAGLE MINES	DB	CA0084741085	0	0	65	65	0	65	0
AGRIA CORP DR	DB	US00850H1032	0	0	2,300	2,300	0	2,300	0
AGROKOR ELIS	DB	HUPSAF120165	0	15	0	15	0	15	0
AGROKOR 9.875% 2019/05/01	DB	XS0776111188	0	0	100	100	0	100	0
AIG - WARRANT	DB	US0268741560	0	0	66	66	0	66	0
AIG-AMERICAN INTERNATIONAL	DB	US0268747849	0	0	264	264	0	264	0
AIR FRANCE	DB	FR0000031122	0	0	486	486	0	486	0
AIR FRANCE 6.25% PERP '20 FRN	DB	FR0012650261	0	0	1	1	0	1	0
AIRSPAN NETWORKS	DB	US00850H3003	0	0	5	5	0	5	0
AISYSTEMS	DB	US0014361044	0	0	310	310	0	310	0
AIXTRON ADR	DB	US0096061041	0	0	110	110	0	110	0
AJHH-003 ZÁRTKÖTVE NY 2021/12/31	DB	HU0000365134	16,534	0	0	16,534	0	16,534	0
ALAPFORGALMAZÓ ZRT. TÖRZSRV	DB	HU0000136296	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
ALBIREO PHARMA REGISTERED	DB	US01345P1066	0	0	22	22	0	22	0
ALCOA 5.4% 2021/04/15	DB	US013817AV33	0	0	266	266	0	266	0
ALCOA 6.15% 2020/08/15	DB	US013817AU59	0	0	20	20	0	20	0
ALCOA CORP	DB	US0138721065	0	0	645	645	0	645	0
ALIBABA GROUP ADR	DB	US01609W1027	0	0	2,213	2,213	0	2,213	0
ALKALINE WATER	DB	US01643A2078	0	0	400	400	0	400	0
ALKERMES INC	DB	IE00B56GVS15	0	0	30	30	0	30	0
ALLERGAN SHS	DB	IE00BY9D5467	0	0	176	176	0	176	0
ALLIANZ	DB	DE0008404005	0	0	237	237	0	237	0
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND	DB	LU0482909909	0	0	539	539	0	539	0
ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH	DB	LU0256839860	0	0	731	731	0	731	0
ALLIANZ RCM US EQUITY	DB	IE00B1CD3T35	0	0	348	348	0	348	0
ALLIED IRISH BANKS SHS	DB	IE00BYSZ9G33	0	0	510	510	0	510	0
ALON USA ENERGY	DB	US0205201025	0	0	70	70	0	70	0
ALON USA PARTNERS	DB	US0205211097	0	0	165	165	0	165	0
ALPHA BANK	DB	GRS015003007	0	0	2,340	2,340	0	2,340	0
ALPHA PRO TECH	DB	US0207721095	0	0	800	800	0	800	0
ALPHABET CL A	DB	US02079K3059	0	0	855	855	0	855	0
ALPHABET CL C	DB	US02079K1079	0	0	67	67	0	67	0
ALSTOM	DB	FR0010220475	0	0	127	127	0	127	0
ALSTRIA OFFICE	DB	DE000A0LD2U1	0	0	6,588	6,588	0	6,588	0
ALTEO	DB	HU0000103693	17,463	0	0	17,463	0	17,463	0
ALTEO 2017/II KÖTVÉNY 6.5% 2017/08/18	DB	HU0000354956	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0
ALTERA TÖRZS C SZOROZAT	DB	HU0000115308	19,000	0	0	19,000	0	19,000	0
ALTICE	DB	NL0011333752	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
ALTONA ENERGY PLC	DB	GB00B06GJT32	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
ALVARION LIMITED	DB	IL0010844582	0	0	18	18	0	18	0
AMAG PHARMACEUTICALS INC	DB	US00163U1060	0	0	356	356	0	356	0
AMARIN CORPORATION DR	DB	US0231112063	0	0	560	560	0	560	0
AMAZON	DB	US0231351067	0	0	318	318	0	318	0
AMBARELLA INC	DB	KYG037AX1015	0	0	102	102	0	102	0
AMC NETWORKS	DB	US00154V1035	0	0	500	500	0	500	0
AMD	DB	US0079031078	0	0	2,950	2,950	0	2,950	0
AMERICAN AIRLINES SHS	DB	US02376R1023	0	0	1,300	1,300	0	1,300	0
AMERICAN EXPL SHS	DB	US8492071050	0	0	20	20	0	20	0
AMERICAN HERIT INTL SHS	DB	US02650U2015	0	0	6	6	0	6	0
AMERICAN VANADIUM	DB	CA0303701001	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
AMERICAN WATER WORKS ORD	DB	US0304201033	0	0	21	21	0	21	0
AMEX	DB	US0258161092	0	0	45	45	0	45	0
AMGEN	DB	US0311621009	0	0	707	707	0	707	0
AMPIO PHARMACEUTICALS	DB	US03209T1097	0	0	3,250	3,250	0	3,250	0
AMR AMR CORP	DB	US001ESC1029	0	0	450	450	0	450	0
AMREST	DB	NL0000474351	0	0	12	12	0	12	0
AMTEL VREDESTEN DR	DB	US03235R1014	0	0	4,500	4,500	0	4,500	0
AMTRUST FINANCIAL SERVICES	DB	US0323593097	0	0	142	142	0	142	0
AMUNDI REAL ESTATE EUROPA	DB	FT0001476412	0	0	120	120	0	120	0
ANDALAY SOLAR	DB	US0333551085	0	0	136	136	0	136	0
ANGLE PLC	DB	GB0034330679	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
ANGLO IRISH BANK ORD	DB	IE00B06H18J93	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0
ANHEUSER BUSCH ADR	DB	US03524A1088	0	0	15	15	0	15	0
ANI PHARMA SHS	DB	US00182C1036	0	0	27	27	0	27	0
ANIMUS A	DB	HU0000120126	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ANTABAND ZRT ELSOBBSEGI	DB	HU0000105671	0	0	8	8	0	8	0
ANTABAND ZRT TORZS RESZVENY	DB	HU0000105689	0	0	12	12	0	12	0
ANTHEM	DB	US0367521038	0	0	42	42	0	42	0
ANY BIZTONSÁGI NYOMDA (98)	DB	HU0000093257	1,566,802	0	0	1,566,802	1,000	1,566,802	0
APLUS	DB	HU0000081757	21,670	0	0	21,670	0	21,670	0
APOLLO GLOBAL	DB	US0376123065	0	0	294	294	0	294	0
APPENINN HOLDING	DB	HU0000102132	58,750	0	0	58,750	0	58,750	0
APPLE	DB	US0378331005	0	0	14,245	14,245	0	14,245	0
APPLIED MATERIALS	DB	US0382221051	0	0	300	300	0	300	0
APPMEDIA ZRT. TORZS	DB	HU0000136254	350	0	0	350	0	350	0
ARCONIX PHARMACEUTICALS	DB	US03842B1017	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
AR ELEKTRONIKA TORZS	DB	HU0000118401	500	0	0	500	0	500	0
ARADIGM SHS	DB	US0385054004	0	0	1,625	1,625	0	1,625	0
ARAGO A ZRT. SZAVAZATELSOBBSEGI	DB	HU0000075114	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
ARAGO B KAMATOZO	DB	HU0000075122	20	0	0	20	0	20	0
ARAGO C	DB	HU0000075130	1,735	0	0	1,735	0	1,735	0
ARALEZ PHARMACEUTICALS	DB	CA03852X1006	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
ARANYPOK	DB	HU0000010418	98	0	0	98	0	98	0
ARCA BIOPHARMA NEW	DB	US00211Y4070	4	0	0	4	0	4	0
ARCELOR SA ORD	DB	LU0323134006	0	0	480	480	0	480	0
ARCELORMITTAL 6.75% 2022/02/25	DB	US03938LAX29	0	0	78	78	0	78	0
ARCELORMITTAL 9.85% 2019/03/01	DB	US03938LAM63	0	0	60	60	10	50	0
ARCO ZARKORU INGATLAN BEF. ALAP	DB	HU0000718267	282,561,800	0	0	282,561,800	0	282,561,800	0
ARCONIC	DB	US03965L1008	0	0	1,762	1,762	0	1,762	0
ARDACONSUL	DB	HU0000104039	50	0	0	50	0	50	0
ARENDAS KP JEGY HASZN.	DB	HU0000010624	0	35	0	35	0	35	0
ARES CAPITAL	DB	US04010L1035	0	0	1,026	1,026	0	1,026	0
AREVA ACT	DB	FR0011027143	0	0	216	216	0	216	0
ARGENTINA 6.875% 2021/04/22	DB	USP04608AA23	0	0	150	150	0	150	0
ARGOS THERAPEUTICS	DB	US0402211033	0	0	449	449	0	449	0
ARIAD	DB	US04033A1007	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT SHS	DB	US0423155078	0	0	302	302	0	302	0
AROS QUALITY	DB	SE0090772956	0	0	1,815	1,815	0	1,815	0
ARRABONA C	DB	HU0000120167	50	0	0	50	0	50	0

ASSA ABLOY B	DB	SE0007100581	0	0	4,130	4,130	0	4,130	0
ASSECOPOL	DB	PLSOF1B00016	0	0	349	349	0	349	0
ASTERIAS BIOTH WARRANT	DB	US04624N1155	0	0	17	17	0	17	0
ASTERIAS BIOTHERAPEUTIC	DB	US04624N1072	0	0	88	88	0	88	0
ASTRAZENECA ADR	DB	US0463531089	0	0	108	108	0	108	0
AT&T INC	DB	US00206R1023	0	0	2,377	2,377	0	2,377	0
ATHEROGENICS	DB	US0474391044	0	0	34,000	34,000	0	34,000	0
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	DB	JE00B3DC7F52	0	0	54,224	54,224	0	54,224	0
ATYR PHARMA	DB	US0021201035	0	0	100	100	0	100	0
AUDIOCODES LTD.	DB	IL0010829658	0	0	300	300	0	300	0
AURCANA	DB	CA0519185064	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
AURYN RESOURCES	DB	CA05208W1086	0	0	500	500	0	500	0
AUSTRALIA 5.5% 2018/01/21	DB	AU31B0000093	0	0	299	299	0	299	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING	DB	US0530151036	0	0	54	54	0	54	0
AVANGARDCO INVESTMENTS 2018/10/29	DB	XS0563088708	0	0	221,740	221,740	0	221,740	0
AVANGARDCO INVESTMENTS PUB GDR	DB	US05349V2097	0	0	1,220	1,220	0	1,220	0
AVON PRODUCTS	DB	US0543031027	0	0	11,227	11,227	0	11,227	0
AXA	DB	FR0000120628	0	0	188	188	0	188	0
AXES HOLDINGS	DB	HUPSAF120328	0	25	0	25	25	0	0
AXON PÉNZUGYI ÉS LÍZING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000140447	350	0	0	350	0	350	0
AYTU BIOSCIENCE	DB	US0547542052	0	0	50	50	0	50	0
B&TAX	DB	HU0000104963	50	0	0	50	0	50	0
B2GOLD CORP	DB	CA11777Q2099	0	0	3,010	3,010	0	3,010	0
BAAL TÖRZS	DB	HU0000104435	40,301	0	0	40,301	0	40,301	0
BAKER HUGHES INC	DB	US0572241075	0	0	573	573	0	573	0
BAM ENTMT	DB	US0593611058	0	0	300	300	0	300	0
BANCA COMERCIALA	DB	ROBACRACNOR6	0	0	774	774	0	774	0
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DB	IT0005218752	0	0	2,697	2,697	0	2,697	0
BANCA TRANSILVANIA	DB	ROTLVAACNOR1	0	0	47,790	47,790	0	47,790	0
BANCO BRADESCO ADR	DB	US0594603039	0	0	27	27	0	27	0
BANCO ESPIRITO SANTO	DB	PTBES0AM0007	0	0	51,008	51,008	0	51,008	0
BANCO MACRO ADR REP TEN CLASS B	DB	US05961W1053	0	0	4	4	0	4	0
BANCO PORTUGAL	DB	PTB0CP0AM0015	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
BANCO SANTANDER	DB	ES011390J37	0	0	4,891	4,891	0	4,891	0
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	DB	US05964H1059	0	0	34	34	0	34	0
BANK OF AMERICA	DB	US0605051046	0	0	5,073	5,073	0	5,073	0
BANK OF AMERICA 1.7% 2017/08/25	DB	US06051GFJ31	0	0	30	30	0	30	0
BANK OF AMERICA 4.1% 2023/07/24	DB	US06053FAA75	0	0	13	13	0	13	0
BANK OF AMERICA 4.25% 2026/10/22	DB	US06051GFL86	0	0	20	20	0	20	0
BANK OF CHINA -H	DB	CNE100000125	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
BANK OF IRELAND	DB	IE0030806259	0	0	13,500	13,500	0	13,500	0
BANK OF MONTREAL	DB	CA0636711016	0	0	48	48	0	48	0
BANK OF NEW YORK 3.939% FLOAT	DB	XS0367998268	0	0	1	1	0	1	0
BANK PEKAO	DB	PLPEKAO00016	0	0	8,737	8,737	0	8,737	0
BANK ZACHODNI	DB	PLBZ000000044	0	0	330	330	0	330	0
BANKIA SA	DB	ES0113307021	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
BARCLAYS BANK IPATH S&P 500 VIX ETN	DB	US06740Q2527	0	0	3,623	3,623	0	3,623	0
BARCLAYS IPATH DJ UBS COFFEE ETN	DB	US06739H2976	0	0	2,315	2,315	0	2,315	0
BARCLAYS IPATH DJ UBS SUGAR	DB	US06739H2141	0	0	202	202	0	202	0
BARION PAYMANT ZRT. ELS.RV. C	DB	HU0000144175	277,778	0	0	277,778	0	277,778	0
BARON OIL ORD	DB	GB00B010GH57	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0
BARRICK GOLD	DB	CA0679011084	0	0	1,406	1,406	0	1,406	0
BASF	DB	DE000BASF111	0	0	357	357	0	357	0
BAYER	DB	DE000BAY0017	0	0	4,063	4,063	0	4,063	0
BB BIOTECH	DB	CH0039389992	0	0	100	100	0	100	0
BBA AVIATION ORD	DB	GB00B1FP8915	0	0	1,363	1,363	0	1,363	0
BBJ DEV NFI	DB	PLNFH1200018	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
BBVA	DB	ES0113211835	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
BEAR SP500 X2 ND	DB	NOC010744501	0	0	700	700	0	700	0
BEAR SP500 X5 ND	DB	NOC010744519	0	0	475	475	0	475	0
BECTION DICKINSON AND CO	DB	US0758871091	0	0	16	16	0	16	0
BEHIKA	DB	HU0000094230	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
BELGACOM	DB	BE0003810273	0	0	562	562	0	562	0
BENCHMARK HOLDINGS	DB	GB00B0GHPT808	0	0	1,068	1,068	0	1,068	0
BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT.	DB	HU0000101928	75,102	0	0	75,102	0	75,102	0
BÉRESGYÓGY	DB	HU0000101936	49,398	0	0	49,398	0	49,398	0
BERGIO INTERNATIONAL SHS	DB	US0840803086	0	0	2	2	0	2	0
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	DB	US0846707026	0	0	803	803	0	803	0
BÉT TÖRZS	DB	HU0000063078	227,048	0	0	227,048	0	227,048	0
BF MONEY KÖZÉP-EU RV. ALAP	DB	HU0000702717	877,417	0	0	877,417	0	877,417	0
BFC FINANCIAL	DB	US0553842008	0	0	217	217	0	217	0
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	DB	LU0090830853	0	0	339	339	0	339	0
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND	DB	LU0374975414	0	0	1,375	1,375	0	1,375	0
BGF EU SPECIAL SITUATION FUND EUR	DB	LU0154234636	0	0	1,938	1,938	0	1,938	0
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD	DB	LU0072461881	0	0	1,114	1,114	0	1,114	0
BGF WORLD AGRICULTURE USD	DB	LU0385154629	0	0	1,079	1,079	0	1,079	0
BGF WORLD MINING FUND USD	DB	LU0075056555	0	0	292	292	0	292	0
BGS ENERGY	DB	CZ0005121707	0	0	851,229	851,229	0	851,229	0
BHP	DB	GB0000566504	0	0	160	160	0	160	0
BHP BILLITON - ADR	DB	US0886061088	0	0	8	8	0	8	0
BIGGEORGE 5-A -ING. FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000717939	6,170,990	0	0	6,170,990	0	6,170,990	0
BIGGEORGE 5-B-ING. FEJL.ING.BEF ALAP	DB	HU0000717947	2,150,000	0	0	2,150,000	0	2,150,000	0
BIGGEORGE 5-NV 4.BEF.ALAP	DB	HU0000706049	60,250,000	0	0	60,250,000	0	60,250,000	0
BILFINGER BERGER AG	DB	DE0005890006	0	0	2,680	2,680	0	2,680	0
BILL BARRETT CORPORATION	DB	US06846N1046	0	0	300	300	0	300	0
BIO-HEAL	DB	US09063K1007	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
BIODISZKONT	DB	HU0000052717	0	170	0	170	0	170	0
BIOGEN IDEC	DB	US09062X1037	0	0	164	164	0	164	0
BIOMEDICAL RÉSZVÉNY	DB	HU0000107537	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
BIOPURE CORP	DB	US09065H4020	0	0	193	193	0	193	0
BIO SOLAR	DB	US09070K2006	0	0	149	149	0	149	0
BIOSTAR PHARM	DB	US0906783016	0	0	200	200	0	200	0
BIOTECH GROWTH TRUST PLC	DB	GB0000385517	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
BIOTON	DB	PLBIO1N00029	0	0	8,310	8,310	0	8,310	0
BLACK HAWK EXPLORATION INC.	DB	US09206P1075	0	0	16,620	16,620	0	16,620	0
BLACKBERRY SHS	DB	CA09228F1036	0	0	17,945	17,945	0	17,945	0
BLACKGOLD NATURAL	DB	GB00B1C88S24	0	0	225,392	225,392	0	225,392	0
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST	DB	US09251A1043	0	0	181	181	0	181	0

BLACKROCK INC	DB	US09247X1019	0	0	0	8	8	0	8	0
BLACKSTONE GROUP	DB	US09253U1088	0	0	594	594	0	594	0	0
BLANCCO TECHNOLOGY GROUP	DB	GB00B06GNN57	0	0	416	416	0	416	0	0
BLU-SYST ZRT. 25% BEF. IDEIGL. TÖRZS	DB	HU0000120951	234	0	0	234	0	234	0	0
BMW	DB	DE0005190003	0	0	2,869	2,869	0	2,869	0	0
BNP PARIBAS	DB	FR0000131104	0	0	301	301	0	301	0	0
BOEING	DB	US0970231058	0	0	76	76	0	76	0	0
BOMBARDIER INC 6.125% 01/15/23	DB	USC10602AW79	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0
BONANZA GOLDFIELDS CORP.	DB	US0978241067	0	0	250	250	0	250	0	0
BOOK24 ZRT. TÖRZSRESZEVENY	DB	HU0000130992	250	0	0	250	0	250	0	0
BORGWARNER SHS	DB	US0997241064	0	0	36	36	0	36	0	0
BOULDER GROWTH & INCOME FUND	DB	US1015071012	0	0	480	480	0	480	0	0
BP	DB	GB0007980591	0	0	740	740	0	740	0	0
BP PLC DR	DB	US0556221044	0	0	305	305	0	305	0	0
BRAU TÖRZS	DB	HU0000039003	0	1	0	1	0	1	0	0
BRD-GROUP SOCGEN	DB	ROBRDBACNOR2	0	0	125,110	125,110	0	125,110	0	0
BRIT AMER TOBACCO	DB	GB0002875804	0	0	316	316	0	316	0	0
BROADCOM SHS	DB	SG9999014823	0	0	50	50	0	50	0	0
BROADWIND ENERGY SHS	DB	US11161T2078	0	0	221	221	0	221	0	0
BRYN RESOURCES INC.	DB	US1176941094	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0	0
BSF AMERICAS DIV EQ ABS RET EUR	DB	LU0725892466	0	0	41	41	0	41	0	0
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD	DB	LU0725887540	0	0	666	666	0	666	0	0
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR	DB	LU0411704413	0	0	620	620	0	620	0	0
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR	DB	LU0525202155	0	0	148	148	0	148	0	0
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR	DB	LU0313923228	0	0	344	344	0	344	0	0
BUDAPEST ALLAMPAPR	DB	HU0000702691	14,450,037	0	0	14,450,037	0	14,450,037	0	0
BUDAPEST KÖTVÉNY	DB	HU0000702709	227,015	0	0	227,015	0	227,015	0	0
BUDAPESTI INGATLAN NYRT	DB	HU0000088760	388,769	0	0	388,769	0	388,769	0	0
BUDAVAL 1000EUR	DB	HU0000124169	2,700	0	0	2,700	0	2,700	0	0
BUI DESIGN	DB	HU0000046107	279,800	0	0	279,800	0	279,800	0	0
BULGARIA STEEL FIN 12% 2013/05/04	DB	XS0251302609	0	0	1	1	0	1	0	0
BULL SOLV DNM	DB	NO0010711443	0	0	648	648	0	648	0	0
BURBERRY GROUP	DB	GB0031743007	0	0	178	178	0	178	0	0
BUSINESS TELECOM	DB	HU00000110697	31,541	0	0	31,541	0	31,541	0	0
BUWOG AG	DB	AT0000A00Y78	0	0	118	118	0	118	0	0
C.A.T. OIL	DB	US11161T2078	0	0	790	790	0	790	0	0
CA INVESTOR A	DB	HU0000108668	1,231,000	0	0	1,231,000	0	1,231,000	0	0
CA INVESTORS B ELSOBSZÉGI	DB	HU0000112160	843,750	0	0	843,750	0	843,750	0	0
CA INVESTORS C ELSOBSZÉGI	DB	HU0000112198	1,043,750	0	0	1,043,750	0	1,043,750	0	0
CAMECO CORP.	DB	CA13321L1095	0	0	2,609	2,609	0	2,609	0	0
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	DB	CA13645T1003	0	0	20	20	0	20	0	0
CANADIAN SOLAR	DB	CA1366351098	0	0	1,220	1,220	0	1,220	0	0
CANADIAN ZINC ORD	DB	CA1366021053	0	0	4,888	4,888	0	4,888	0	0
CANEX MINE DEVELOP SHS	DB	CA1381172057	0	0	2,632	2,632	0	2,632	0	0
CAPITAL PRODUCT PARTNERS	DB	MHY110821078	0	0	300	300	0	300	0	0
CAPITAL SOUTH BANCORP	DB	US14058A1016	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0	0
CAPSTONE TURBINE SHS	DB	US14067D4097	0	0	167	167	0	167	0	0
CARE CAP PROP SHS	DB	US1416241065	0	0	29	29	0	29	0	0
CARRION CAPITAL KOCKAZATI TOKEALAP	DB	HU0000900238	15,662	0	0	15,662	0	15,662	0	0
CARNEGIE CLEAN ENERGY	DB	AU000000CCE7	0	0	60,000	60,000	0	60,000	0	0
CASHCLOUD ORD	DB	CH0132106482	0	0	10,405	10,405	0	10,405	0	0
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS INC.	DB	US14888U1016	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0	0
CATERPILLAR INC.	DB	US1491231015	0	0	120	120	0	120	0	0
CATURA ELS.	DB	HU0000119474	1	0	0	1	0	1	0	0
CATURA TÖRZS	DB	HU0000119466	9	0	0	9	0	9	0	0
CB GELDMARKT DEUTSCHLAND	DB	LU0052221412	0	0	0	0	0	0	0	0
CBK BUND FUTURE DOUBLE SHORT ETF	DB	LU0530124006	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	0
CBS PROPERTY ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000091178	31,977,600	0	0	31,977,600	0	31,977,600	0	0
CEGOS ZRT TORZSRESZEVENY	DB	HU0000133236	500	0	0	500	0	500	0	0
CELLADON SHS	DB	US28249U1051	0	0	100	100	0	100	0	0
CELLDEX THERAPEUTICS	DB	US15117B1035	0	0	168	168	0	168	0	0
CELLUM GLOBAL INV. ZRT TORZSRV.	DB	HU0000111307	3,042	0	0	3,042	0	3,042	0	0
CEMEX SA DR	DB	US1512908898	0	0	130	130	0	130	0	0
CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS 2014	DB	BMG200451456	0	0	672	672	0	672	0	0
CENTRAL EUROPE ON-DEMAND	DB	HU0000095062	1,067	0	0	1,067	0	1,067	0	0
CENTRAL FUND OF CANADA	DB	CA1535011011	0	0	200	200	0	200	0	0
CENTRUS ENERGY SHS - A -	DB	US15643U1043	0	0	985	985	0	985	0	0
CEZ	DB	CZ0005112300	0	0	2,746	2,746	0	2,746	0	0
CGE ENERGY INC	DB	US1252861042	0	0	400	400	0	400	0	0
CHENIERE ENERGY INC	DB	US16411R2085	0	0	81	81	0	81	0	0
CHESAPEAKE ENERGY CORP	DB	US1651671075	0	0	3,520	3,520	0	3,520	0	0
CHESAPEAKE GRANITE WASH	DB	US1651851099	0	0	400	400	0	400	0	0
CHEVRON CORP	DB	US1667641005	0	0	950	950	0	950	0	0
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY	DB	US1672501095	0	0	100	100	0	100	0	0
CHINA CGAME	DB	US16946P1075	0	0	250	250	0	250	0	0
CHINA CLEAN ENERGY INC	DB	US16939E1010	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0	0
CHINA EDUCATION ALLIANCE	DB	US16938Y3062	0	0	100	100	0	100	0	0
CHINA GREEN AGRICULTURE	DB	US16943W1053	0	0	400	400	0	400	0	0
CHINA KANGTAI	DB	US16939W1018	0	0	4,900	4,900	0	4,900	0	0
CHINA LIFE ADR	DB	US16939P1066	0	0	270	270	0	270	0	0
CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS	DB	US1694421009	0	0	542	542	0	542	0	0
CHINA MOB DR	DB	US16941M1099	200	0	160	360	0	360	0	0
CHINA SHEN ZHOU MINING	DB	US16942H1095	0	0	300	300	0	300	0	0
CHINA SUNERGY ADR NEW	DB	US16942X3026	0	0	21,235	21,235	0	21,235	0	0
CHIPMOS TECHNOLOGIES ADR	DB	US16955P1030	0	0	581	581	0	581	0	0
CIB ÉLMEZŐNYI PLUSZ TÖKEVÉD. SZÁRM.	DB	HU0000713201	201	0	0	201	0	201	0	0
CIB FELTÖREKVO RÉSZZV.PIACI AALAPJA	DB	HU0000706353	2,614,144	0	0	2,614,144	0	2,614,144	0	0
CIB FIX5 2018/B 30% 2018/12/28	DB	HU0000036354	350	0	0	350	0	350	0	0
CIB HÖZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP	DB	HU0000703582	0	0	2,647,267	2,647,267	0	2,647,267	0	0
CIB INDEXKÖVETO ALAP	DB	HU0000703350	19,862,955	0	0	19,862,955	0	19,862,955	0	0
CIB KINCSEM	DB	HU0000702592	40,525	0	0	40,525	0	40,525	0	0
CIG B KAMATOZÓ	DB	HU0000118963	351,667	0	0	351,667	0	351,667	0	0
CIG C KAMATOZÓ	DB	HU0000118971	57,206	0	0	57,206	0	57,206	0	0
CIG EMABIT	DB	HU0000101894	1,030	0	0	1,030	0	1,030	0	0
CIG TÖRZS A SZOROZAT	DB	HU0000097738	14,077,206	0	0	14,077,206	30,000	14,047,206	0	0
CIGNA	DB	US1255091092	0	0	457	457	0	457	0	0
CIRCLE ENTERTAINMENT	DB	US17256R1059	0	0	16,500	16,500	0	16,500	0	0
CISCO	DB	US17275R1023	0	0	296	296	0	296	0	0
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000707948	4,560,340,076	0	0	4,560,340,076	0	4,560,340,076	0	0

CITIGROUP INC	DB	US1729674242	0	0	5,258	5,258	0	5,258	0	
CLEAN ENERGY FUELS CORP	DB	US1844981018	0	0	160	160	0	160	0	
CLOUD COMP	DB	HU0000105499	68	0	0	68	0	68	0	
COACH INC.	DB	US1897541041	0	0	1,504	1,504	0	1,504	0	
COBRACREST	DB	DE000A0AHTF5	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0	
COBRE DEL MAYO 10.75% 2018/11/15	DB	XS0996338322	0	0	100	100	0	100	0	
COCA COLA	DB	US1912161007	0	0	629	629	0	629	0	
COCA COLA HBC AG	DB	CH0198251305	0	0	1,907	1,907	0	1,907	0	
COCA-COLA FEMSA SAB - ADR	DB	US1912411099	0	0	20	20	0	20	0	
COHEN AND STEERS INFRASTRUCTURE	DB	US19248A1097	0	0	322	322	0	322	0	
COHEN STEERS REIT PREFER INCOME	DB	US19247X1000	0	0	100	100	0	100	0	
COLFAX CORP	DB	US1940141062	0	0	90	90	0	90	0	
COMMERZBANK 6.625% 2019/08/30	DB	XS0101360161	0	0	6	6	0	6	0	
COMMERZBANK 7.75% 2021/06/16	DB	DE000CB83CF0	0	0	3	3	0	3	0	
COMMERZBANK AG	DB	DE000CBK1001	5,725	0	28,078	33,803	0	33,803	0	
COMMUNITY TRUST BANCORP INC	DB	US2041491083	0	0	300	300	0	300	0	
COMPAGNIE GENERALE GEOPHYSIQUE	DB	FR0013181864	0	0	59	59	0	59	0	
COMSTAGE ETF PSI 20	DB	LU0444605215	0	0	725	725	0	725	0	
CONATUS PHARMACEUTICALS	DB	US20600T1088	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0	
CONCORDE 2000 ALAP	DB	HU0000701693	1,583,461,488	0	0	1,583,461,488	0	1,583,461,488	0	
CONCORDE 3000 ALAP	DB	HU0000715180	40,059,786	0	0	40,059,786	0	40,059,786	0	
CONCORDE BEF.ÉS ESZKÖZKEZÉLO T	DB	HU0000108477	50,250	0	0	50,250	0	50,250	0	
CONCORDE BEF.ÉS ESZKÖZKEZÉLO OE	DB	HU0000108485	24,750	0	0	24,750	0	24,750	0	
CONCORDE BIZALMI VAGYONKEZÉLO	DB	HU0000128194	100	0	0	100	100	0	0	
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	DB	HU0000705702	3,545,473,663	0	0	3,545,473,663	0	3,545,473,663	0	
CONCORDE ÉP. ZRT. ELSOBBSEGI	DB	HU0000115373	330,000	0	0	330,000	0	330,000	0	
CONCORDE ÉP. ZRT. TÖRZS	DB	HU0000115381	670,000	0	0	670,000	0	670,000	0	
CONCORDE EURO PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000715172	172,874,662	0	0	172,874,662	0	172,874,662	0	
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000707245	489,445,887	0	0	489,445,887	0	489,445,887	0	
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000705868	109,563,315	0	0	109,563,315	0	109,563,315	0	
CONCORDE FIRST GLOBAL MACRO FUND	DB	AT000A0T8L3	0	0	229	229	0	229	0	
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000710116	1,515,388,404	0	0	1,515,388,404	0	1,515,388,404	0	
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA	DB	HU0000712252	4,617,623	0	0	4,617,623	0	4,617,623	0	
CONCORDE HOZAMKERESO EURÓPAI SZÁRM. RÉSZV. BEF. ALAP	DB	HU0000711916	26,320	0	0	26,320	0	26,320	0	
CONCORDE KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702030	1,546,033,443	0	0	1,546,033,443	0	1,546,033,443	0	
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	DB	HU0000706163	53,899,855	0	0	53,899,855	0	53,899,855	0	
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000702295	859,817,309	0	0	859,817,309	0	859,817,309	0	
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704697	843,234,412	0	0	843,234,412	0	843,234,412	0	
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704705	812,155,147	0	0	812,155,147	0	812,155,147	0	
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704713	2,331,936,416	0	0	2,331,936,416	0	2,331,936,416	0	
CONCORDE PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000701487	195,748,168	0	0	195,748,168	0	195,748,168	0	
CONCORDE RÉSZVÉNY ALAP	DB	HU0000702022	1,185,002,542	0	0	1,185,002,542	0	1,185,002,542	0	
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000701685	586,347,367	0	0	586,347,367	0	586,347,367	0	
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP	DB	HU0000707252	301,951,598	0	0	301,951,598	0	301,951,598	0	
CONCORDE USD PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000715184	102,954,713	0	0	102,954,713	0	102,954,713	0	
CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000714670	346,959,917	0	0	346,959,917	0	346,959,917	0	
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000705850	68,745,937	0	0	68,745,937	0	68,745,937	0	
CONCORDE-VM ALAP	DB	HU0000703749	890,791,403	0	0	890,791,403	0	890,791,403	0	
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000708938	29,479	0	0	29,479	0	29,479	0	
CONCORDEAL	DB	HU0000078965	750	0	0	750	0	750	0	
CONCORDEAL ELS	DB	HU0000090758	130	0	0	130	0	130	0	
CONDOR RESOURCES	DB	CA20676U1049	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0	
CONERGY AG	DB	DE000A1KRCK4	0	0	12,654	12,654	0	12,654	0	
CONFORCE INTERNATIONAL	DB	US20716T1097	0	0	200	200	0	200	0	
CONOCOPHILLIPS	DB	US20825C1045	0	0	290	290	0	290	0	
CONSOL ENERGY INC	DB	US20854P1093	0	0	32	32	0	32	0	
CONSORTIS INVESTMENT ZRT	DB	HU0000112024	105,000	0	0	105,000	0	105,000	0	
CONSUMER DISC. SPDR	DB	US81369Y4070	0	0	450	450	0	450	0	
CONSUMER STPLS	DB	US81369Y3080	0	0	123	123	0	123	0	
CONTINENTAL	DB	DE0005439004	0	0	229	229	0	229	0	
COPPER NORTH MINING CORP	DB	CA21761R2063	0	0	5	5	0	5	0	
CORIMON ADR	DB	US2187288061	0	0	2	2	0	2	0	
CORNING	DB	US2193501051	0	0	17	17	0	17	0	
CORSA COAL	DB	CA22041E8091	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0	
CORUS BANKSHARES	DB	US2208731032	0	0	80	80	0	80	0	
CORVENT	DB	HU0000110739	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0	
CREABIRD ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000128962	3,745	0	0	3,745	0	3,745	0	
CRED SUISSE VELOCITY SHS DLY INV VIX	DB	US22542D7957	0	0	819	819	0	819	0	
CREDIT AGRICOLE DIV	DB	FR0011636075	0	0	58	58	0	58	0	
CREDIT AGRICOLE SA	DB	FR0000045072	0	0	4	4	0	4	0	
CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL.PREST	DB	LU1193860985	0	0	33	33	0	33	0	
CREDIT SUISSE ADR	DB	US2254011061	0	0	193	193	0	193	0	
CREDIT SUISSE GROUP	DB	CH0012138530	0	0	2,184	2,184	0	2,184	0	
CRITEO ADR REP ORD	DB	US2287181046	0	0	50	50	0	50	0	
CROATIA 5.875% 2018/07/09	DB	XS0645940288	0	0	500	500	0	500	0	
CROATIA 6.75% 2019/11/05	DB	XS0464257152	0	0	1,640	1,640	0	1,640	0	
CROSLAND URANIUM MINES	DB	AU0000090CUX9	0	0	10,200	10,200	0	10,200	0	
CSEPEL HOLDING NYRT TORZS	DB	HU0000135025	968,930	0	0	968,930	0	968,930	0	
CSOKRÉTA	DB	HU0000109129	5	0	0	5	0	5	0	
CTI BIOPHARMA	DB	US12648L1061	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0	
CVR PARTNERS	DB	US1266331065	0	0	1,227	1,227	0	1,227	0	
CVS	DB	US1266501006	0	0	56	56	0	56	0	
CVS GROUP	DB	GB00B2863827	0	0	2,600	2,600	0	2,600	0	
CYBER APPS SHS	DB	US23248E1038	0	0	4	4	0	4	0	
CYBERLUX CORP	DB	US23247M2052	0	0	82,100	82,100	0	82,100	0	
CYCLACEL PHARMACEUTICALS ORD	DB	US23254L4059	0	0	1,916	1,916	0	1,916	0	
D POST	DB	DE0005557508	0	0	150	150	0	150	0	
D TELEKOM	DB	DE0005557508	0	0	4,298	4,298	0	4,298	0	
D170104	DB	HU0000521224	953	0	0	953	0	953	0	
D170111	DB	HU0000521232	16,305	0	4,420	20,725	4,420	16,305	0	
D170118	DB	HU0000521240	1,150	0	0	1,150	30	1,120	0	
D170125	DB	HU0000521257	15,207	0	2,400	17,607	3,093	14,514	0	
D170208	DB	HU0000521273	1,719	0	190	1,909	282	1,627	0	
D170222	DB	HU0000521307	1,661	0	0	1,661	8	1,653	0	
D170316	DB	HU0000521307	0	0	3,340	75,325	18,698	56,627	0	
D170524	DB	HU0000520945	71,985	0	0	6,590	110,973	22,453	88,520	0
D170913	DB	HU0000521059	104,383	0	0	3,050	203	2,847	0	
D171025	DB	HU0000521208	3,050	0	0	33,015	37,537	34,329	3,208	0
DAIMLER	DB	DE0007100000	0	0	13,217	13,217	0	13,217	0	

DALRADIAN RESOURCES	DB	CA2354991002	0	0	4,400	4,400	0	4,400	0
DANAHER CP	DB	US2350511028	0	0	26	26	0	26	0
DANONE	DB	FR0000120644	0	0	1,723	1,723	0	1,723	0
DANUBIUS CEE HOLDING ZRT. TORZS	DB	HU0000148432	15,000	0	0	15,000	0	15,000	0
DANUBIUS CEE ZRT. TORZSRV.	DB	HU0000147780	500	0	0	500	0	500	0
DANUBIUS TORZS	DB	HU0000074067	8,285,437	0	0	8,285,437	0	8,285,437	0
DATATRAK INT SHS	DB	US2381342094	0	0	116	116	0	116	0
DATAWATCH CORP	DB	US2379172081	0	0	2,148	2,148	0	2,148	0
DAWNAY DAY TREVERIA PLC	DB	GB00B0RFL714	0	0	5,600	5,600	0	5,600	0
OAX EX (XTF)	DB	DE0005933931	0	0	4,500	4,500	0	4,500	0
DAXOR CORP	DB	US2394671034	0	0	60	60	0	60	0
DAY ONE KOCKAZATI TOKEALAP L ZARTV	DB	HU0000900477	20	0	0	20	0	20	0
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	DB	GB00B684MW17	0	0	55	55	0	55	0
DB X MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF	DB	US2330518794	0	0	130	130	0	130	0
DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 CL A ETF	DB	US2330518794	0	0	6,161	6,161	0	6,161	0
DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 INDEX ETF (EUR)	DB	LU0875160326	0	0	450	450	0	450	0
DB X-TRACKERS SHORTDAX ETF	DB	LU0292106241	0	0	2,483	2,483	0	2,483	0
DBX S&P500 SH ETF	DB	LU0322251520	0	0	6,580	6,580	0	6,580	0
DBX S&P500 X2 SH ETF	DB	LU0411078636	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
DEA FINANCE 7.5% 2022/10/15	DB	XS1498893591	0	0	100	100	0	100	0
DEPOMED	DB	US2499081048	0	0	280	280	0	280	0
DESIDERIUS	DB	HU0000104518	200	0	0	200	0	200	0
DEUTSCHE BANK	DB	DE0005140008	219	0	47,777	47,998	0	47,998	0
DEUTSCHE BANK 7.5% 2025/04/30	DB	US251525AN16	0	0	1	1	0	1	0
DIALOG BEFEKTESI ALAPKEZELO ZRT.	DB	HU0000090733	5,760	0	0	5,760	0	5,760	0
DIALOG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000708714	678,785	0	0	678,785	0	678,785	0
DIALOG EXPANDER RESZVÉNY BEF.ALAP	DB	HU0000705510	72,812,708	0	0	72,812,708	0	72,812,708	0
DIALOG LIKVIDITÁSI ALAP	DB	HU0000706494	52,883,258	0	0	52,883,258	0	52,883,258	0
DIALOG LIKVIDITÁSI ALAP I SZOROZAT	DB	HU0000713367	1,078,418	0	0	1,078,418	0	1,078,418	0
DIALOG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000709241	216,603,766	0	0	216,603,766	0	216,603,766	0
DIALOG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR	DB	HU0000713375	5,060,333	0	0	5,060,333	0	5,060,333	0
DIALOG OE	DB	HU0000111695	50	0	0	50	0	50	0
DIAMOND HAWK MINING	DB	CA2526421037	0	0	500	500	0	500	0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	DB	US25271C1027	0	0	528	528	0	528	0
DIAMONDCORP PLC	DB	GB00B183ZC46	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
DIBOOKSALE ZRT	DB	HU0000123930	240	0	0	240	0	240	0
DIGITAL REALTY TRUST	DB	US2538681030	0	0	40	40	0	40	0
DINERAS	DB	HU0000101449	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
DIÓFA ALAPKEZELO ZRT. VISSZAV.B SOR.	DB	HU0000140777	0	1	0	1	0	1	0
DIR TR DAILY GOLD MINERS BULL 3X	DB	US25490K5700	0	0	7,946	7,946	0	7,946	0
DIREXION DAILY BRAZIL BULL 3X ETF	DB	US25490K3150	0	0	5	5	0	5	0
DIREXION DAILY CHINA BULL 3X SHS ETF	DB	US25459W7719	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
DIREXION DAILY EMERGING MK BEAR 3X	DB	US25459Y4706	0	0	1,690	1,690	0	1,690	0
DIREXION DAILY EMRG MARKET BULL 3X	DB	US25490K2814	0	0	138	138	0	138	0
DIREXION DAILY ENERGY BULL 3X ETF	DB	US25490K8214	0	0	10	10	0	10	0
DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X	DB	US25459W8881	0	0	28	28	0	28	0
DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X ETF	DB	US25459Y6941	0	0	106	106	0	106	0
DIREXION DAILY HOMEBUILDERS SP BL	DB	US25490K5965	0	0	9	9	0	9	0
DIREXION DAILY NATL GAS BULL 3X ETF	DB	US25490K3499	0	0	60	60	0	60	0
DIREXION DAILY RUSSIA BULL 3X ETF	DB	US25490K2731	0	0	67	67	0	67	0
DIREXION DAILY S&P 500 BEAR 3X SHARES	DB	US25459Y3716	0	0	1,863	1,863	0	1,863	0
DIREXION DAILY S&P BIOTECH BULL 3X	DB	US25490K3234	0	0	120	120	0	120	0
DIREXION DLY FTSE CHNA BEAR 3X ETF	DB	US25490K8365	0	0	885	885	0	885	0
DIREXION DLY RGNL BNK BUL 3X ETF	DB	US25459Y1322	0	0	6	6	0	6	0
DIREXION JUNIOR GOLD MINERS BULL 3X	DB	US25490K5544	0	0	100	100	0	100	0
DIREXION LARGE CAP BULL 3X	DB	US25459W8626	0	0	6	6	0	6	0
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	DB	US25459W4583	0	0	14	14	0	14	0
DIREXION TR DAILY FINANCIAL BEAR 3X	DB	US25490K5395	0	0	47	47	0	47	0
DIREXION TR DAILY SMALL CAP BEAR3X	DB	US25490K5213	0	0	507	507	0	507	0
DIREXION TRUST RUSSIA BEAR 3X SH	DB	US25490K7862	0	0	30	30	0	30	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT ELSŐBBSÉGI	DB	HU0000105564	0	0	5	5	0	5	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT TORZS	DB	HU0000105572	0	0	15	15	0	15	0
DJ EURO STOXX 50	DB	DE0005933856	0	0	11,931	11,931	0	11,931	0
DJ EURO STOXX BANK 50	DB	DE0006289309	0	0	5,633	5,633	0	5,633	0
DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 EX	DB	DE0002635299	0	0	130	130	0	130	0
DK2017/01 6.75% 2017/11/24	DB	HU0000355441	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
DMC GLOBAL	DB	US23291C1036	0	0	510	510	0	510	0
DNI METALS SHS	DB	CA23327V2084	0	0	1,188	1,188	0	1,188	0
DNB UNWIND INC	DB	US2332421062	0	0	255	255	0	255	0
DNO	DB	NO0003921009	0	0	49,680	49,680	0	49,680	0
DOLLAR GENERAL CORP.	DB	US2566771059	0	0	275	275	0	275	0
DORIAN LPG LTD	DB	MHY2106R1100	0	0	700	700	0	700	0
DOW CHEMICAL	DB	US2605431038	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
DRYSHIPS	DB	MHY2109Q3096	0	0	3,615	3,615	0	3,615	0
DS HEALTHCARE GROUP	DB	US23336Q1094	0	0	150	150	0	150	0
DTZ HOLDINGS	DB	GB0002605118	0	0	61,200	61,200	0	61,200	0
DUBLI INC	DB	US26382X1046	0	128,187	0	128,187	0	128,187	0
DULUTH HOLDINGS	DB	US26443V1017	0	0	150	150	0	150	0
DUNA HOUSE A SOR. TORZS	DB	HU0000135090	169,148	0	0	169,148	0	169,148	0
DUPALIS CONSULTING	DB	HU0000111638	50	0	0	50	0	50	0
DWS INVEST - CHINESE EQUITIES LC	DB	LU0273157635	0	0	0	0	0	0	0
DXN DLY IN BULL SHS	DB	US25490K3317	0	0	300	300	0	300	0
DYESOL LTD	DB	AU000000DYE9	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
DYNACOR GOLD MINES	DB	CA26779X1015	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
E-GROUP ICT SOFTWARE ZRT. ELS	DB	HU0000113600	2,168	0	0	2,168	0	2,168	0
E-GROUP ICT SOFTWARE ZRT. TORZS	DB	HU0000113584	2,852	0	0	2,852	0	2,852	0
E.ON AG NA	DB	DE000E0A9999	0	0	45,494	45,494	0	45,494	0
E.ON DGAZ	DB	HU0000128707	800	0	0	800	0	800	0
E2 HUNGARY ZRT. ELSŐBBSÉGI RV.	DB	HU0000139126	2	0	0	2	0	2	0
E2 HUNGARY ZRT. TORZS RV.	DB	HU0000139118	198	0	0	198	0	198	0
EAGLE BULK SHIPPING INC	DB	MHY2187A1432	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
EASYJET	DB	GB00B7KR2P84	0	0	12,655	12,655	0	12,655	0
EATON VANCE TAX MANGED BUY WRITE	DB	US27828Y1082	0	0	437	437	0	437	0
EBAY	DB	US2786421030	0	0	430	430	0	430	0
EBPP HU	DB	HU0000071840	200	0	0	200	0	200	0
ECLIPSE	DB	HU0000082524	287,999	0	0	287,999	287,999	0	0
ECLIPSE ELS	DB	HU0000082532	1	0	0	1	0	1	0
ECM RÉAL ESTATE INVESTMENTS	DB	LU0259919230	0	0	75	75	0	75	0
ECO TRADE	DB	US27887Q1031	0	0	16	16	0	16	0
ECOBALT SOLUTIONS	DB	CA27888J1084	0	0	2,235	2,235	0	2,235	0

EDP	DB	PTEDP0AM0009	0	0	3,363	3,363	0	3,363	0
EDUCATION MANAGEMENT CORP	DB	US28140M1038	0	0	7,000	7,000	0	7,000	0
EDUCATION MANAGEMENT WTS B 144A	DB	US28140M5094	0	0	10,044	10,044	0	10,044	0
EFG BANK PERP (14/10/30) FRN	DB	XS0204324890	0	0	464	464	0	464	0
EGROUPCUPT	DB	HU0000106612	86,016	0	0	86,016	0	86,016	0
EHEP NYRT. A SOR TÖRZS	DB	HU0000147996	804	0	0	804	0	804	0
EIB 2.75% 2023/11/13	DB	XS0652107266	0	0	12	12	0	12	0
ELECTRICA SA	DB	ROFLECACNOR5	0	0	193,293	193,293	0	193,293	0
ELECTRICITE DE FRANCE	DB	FR0011635515	0	0	18	18	0	18	0
ELECTROVAYA INC	DB	CA28617B1013	0	0	3,376	3,376	0	3,376	0
ELEMENTS ROGERS AGRICULTURE TOTAL RETURN	DB	US8702976031	0	0	800	800	0	800	0
ELMUR RT	DB	HU000074513	6,120	0	0	6,120	550	5,570	0
ELSO ALKOTMÁNY UTCAI ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000127709	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
ELSO FEDEZETKEZELO ZRT. OSZ.ELS.RV.	DB	HU0000103296	240	0	0	240	0	240	0
ELY GOLD AND MINERALS ORD	DB	CA2905191078	0	0	3,888	3,888	0	3,888	0
ÉMÁSZ RT	DB	HU0000074539	25,037	0	0	25,037	3,200	21,837	0
EMC 1.875% 2018/06/01	DB	US268648AP77	0	0	67	67	0	67	0
EMC 2.65% 2020/06/01	DB	US268648AQ60	0	0	846	846	0	846	0
EMERSON ELECTRIC CO	DB	US2910111044	0	0	28	28	0	28	0
EMKISZ ZRT. TÖRZS	DB	HU0000138706	300	0	0	300	0	300	0
EMPIRE RESORTS	DB	US2920523055	0	0	32	32	0	32	0
ENDEAVOUR SILVER CORP	DB	CA29258Y1034	0	0	17,000	17,000	0	17,000	0
ENDESA	DB	ES0130670112	0	0	496	496	0	496	0
ENEFI NYRT. TÖRZS	DB	HU0000089198	97,785	0	0	97,785	0	97,785	0
ENER1 INC	DB	US29267A2033	0	0	22,210	22,210	0	22,210	0
ENERGOUS	DB	US29272C1036	0	0	500	500	0	500	0
ENERGY CONVERSION	DB	US2926591098	0	0	71,115	71,115	0	71,115	0
ENERGY RECOVERY INC.	DB	US29270J1007	0	0	140	140	0	140	0
ENERGY SCTR	DB	US81369Y5069	0	0	62	62	0	62	0
ENERGY TRANSFER EQUITY	DB	US29273V1008	0	0	188	188	0	188	0
ENGIE SA	DB	FR0010208488	552	0	5,706	6,258	0	6,258	0
ENIRO	DB	SE0000718017	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0
EOP BIODISEL	DB	DE000A0DP374	4,066	0	2,100	6,160	0	6,160	0
EPAM SYSTEMS	DB	US29414B1044	0	0	2,985	2,985	0	2,985	0
EPTKX	DB	HU0000031794	0	7	0	7	0	7	0
EQUATOR EXPLORATION LTD	DB	VGG3084F1282	300,000	0	196,871	496,871	0	496,871	0
ERICSSON	DB	SE0000108656	0	0	601	601	0	601	0
ERICSSON LM DR	DB	US2948218088	0	0	1,600	1,600	0	1,600	0
ERSTE 5.5% 2025/05/28 CALL. 2020/05/28	DB	XS1143333109	0	0	2	2	0	2	0
ERSTE BANK 6.375% 2023/03/28 (180328)	DB	XS0836299320	400	0	6,750	7,150	0	7,150	0
ERSTE BANK 7.125% 2022/10/10	DB	XS0840062979	0	0	150	150	0	150	0
ERSTE BANK STAMMAKT	DB	AT0000652011	0	0	2,448	2,448	0	2,448	0
Erste DAX Turbo Long 76 Warrant	DB	AT0000A1N995	200	0	0	200	0	200	0
Erste DAX Turbo Long 77 Warrant	DB	AT0000A1NAG8	732	0	0	732	0	732	0
ERSTE DAX TURBO LONG 78 WARRANT	DB	AT0000A1Q493	150	0	0	150	0	150	0
Erste DAX Turbo Short 64 Warrant	DB	AT0000A1NAH6	1,500	0	0	1,500	0	1,500	0
Erste DAX Turbo Short 65 Warrant	DB	AT0000A1NAJ2	360	0	0	360	0	360	0
ERSTE DOLLAR PP ALAP	DB	HU0000705991	0	0	20,696	20,696	0	20,696	0
Erste EUR/USD Turbo Long 17 Warrant	DB	AT0000A1NFJ1	27,100	0	0	27,100	0	27,100	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	DB	HU0000707740	9,922	0	20,434	30,356	0	30,356	0
ERSTE EURO PP ALAP	DB	HU0000708007	0	0	17,774	17,774	0	17,774	0
Erste Ezüst Turbo Long 38 Warrant	DB	AT0000A1PUP2	880	0	0	880	0	880	0
ERSTE GBP/HUF TURBO LONG 08	DB	AT0000A1Q634	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0
ERSTE HENRY HUB TURBO SHORT 32 WARRANT	DB	AT0000A1LMJ1	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
ERSTE INGATLAN ALAP	DB	HU0000703160	2,070,771	0	0	2,070,771	0	2,070,771	0
Erste S&P 500 Turbo Short 25 Warrant	DB	AT0000A1NF93	630	0	0	630	0	630	0
ERSTE TARTÓS KÖTVÉNY 20180817	DB	HU0000356522	0	0	226	226	0	226	0
ERSTE TOKEVÉD.KAMATOPTIMUM ALAP	DB	HU0000708243	0	0	1,497,653	1,497,653	0	1,497,653	0
ERSTE TOKEVÉDETT LKVIDITÁSI ALAP	DB	HU0000703848	320,653	0	0	320,653	0	320,653	0
ERSTE TOKEVÉDETT PP ALAP	DB	HU0000702006	0	0	713,489	713,489	0	713,489	0
Erste USDFHUF Turbo Short 26 Warrant	DB	AT0000A1NFF5	14,450	0	0	14,450	0	14,450	0
Erste WTI Olaj 02 Certifikát	DB	AT0000A0CNE1	2,490	0	0	2,490	0	2,490	0
ERSTE WTI OLAJ TURBO LONG 64 WARRANT	DB	AT0000A1NFX2	320	0	0	320	0	320	0
ESAT	DB	US29605A1090	0	0	45,730	45,730	0	45,730	0
ESPA BOND EURO-RENT	DB	AT0000673272	0	0	390	390	0	390	0
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD	DB	AT0000673280	0	0	171	171	0	171	0
ESPA STOCK GLOBAL	DB	AT0000627484	0	0	297	297	0	297	0
ESPA STOCK GLOBAL EUR	DB	AT0000673314	0	0	25	25	0	25	0
ESPELL	DB	HU0000118484	3,396	0	0	3,396	0	3,396	0
ESPERION THERAPEUTICS	DB	US29664W1053	0	0	250	250	0	250	0
EST MEDIA 10HUF	DB	HU0000127816	140,942	0	0	140,942	0	140,942	0
ESTON INTERNATIONAL ZRT. TÖRZS	DB	HU0000136569	2,002	0	0	2,002	0	2,002	0
ETF MANG PUREFUNDS ISE CYBER ETF	DB	US26924G2012	0	0	957	957	0	957	0
ETF MANG PUREFUNDS ISEJUNIOR SIL ETF	DB	US26924G1022	0	0	250	250	0	250	0
ETF5 2X DAILY LONG LEV NATURAL GAS	DB	DE000A2BDEJ2	0	0	11	11	0	11	0
ETF5 3X SHORT GBP LONG USD ETF	DB	JE00B3XJ8K03	0	0	117	117	0	117	0
ETF5 AGRICULTURE DJ-AIGCISM	DB	GB00B15KYH63	0	0	2,200	2,200	0	2,200	0
ETF5 COPPER CF ETF	DB	GB00B15KXQ89	0	0	145	145	0	145	0
ETF5 CRUDE OIL / DE	DB	DE000A0KRJX4	0	0	870	870	0	870	0
ETF5 CRUDE OIL CF ETF	DB	GB00B15KXV33	0	0	5,200	5,200	0	5,200	0
ETF5 DAILY LVG NATURAL GAS	DB	JE00BD090956	0	0	28	28	0	28	0
ETF5 DAX 2X LONG ETF	DB	DE000A0X8994	0	0	234	234	0	234	0
ETF5 DAX 2X SHORT	DB	DE000A0X9A8A	0	0	24,250	24,250	0	24,250	0
ETF5 EUR DAILY HEDGED WTI CRUDE OIL	DB	DE000A1NZLM8	0	0	11,800	11,800	0	11,800	0
ETF5 LEVERAGED COFFEE (DE)	DB	DE000A0V9Y70	0	0	950	950	0	950	0
ETF5 LEVERAGED SILVER	DB	JE00B2NFTS64	0	0	200	200	0	200	0
ETF5 LEVERAGED SUGAR	DB	JE00B2NFTW01	0	0	500	500	0	500	0
ÉTFS LONG DAX 30 ETN	DB	DE000A1YKTG2	0	0	1,440	1,440	0	1,440	0
ETF5 PHYSICAL GOLD	DB	JE00B1VS3770	0	0	6,615	6,615	0	6,615	0
ETF5 PHYSICAL PLATINA	DB	JE00B1VS2W53	0	0	100	100	0	100	0
ETF5 PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF	DB	US26922V1017	0	0	1,696	1,696	0	1,696	0
ETF5 PHYSICAL SILVER	DB	JE00B1VS3333	0	0	3,301	3,301	0	3,301	0
ETF5 SHORT EUR LONG GBP	DB	JE00B45CYD99	0	0	149	149	0	149	0
ETF5 SILVER TRUST	DB	US26922X1072	0	0	100	100	0	100	0
ETF5 SUGAR	DB	GB00B15KY656	0	0	368	368	0	368	0
ETFX DAX 2X SHORT ETF EUR - IÉ	DB	IE00B4QNHZ41	0	0	430	430	0	430	0
EURIZON EASYFUND EEF BOND HI YIELD	DB	LU0114074718	0	0	396	396	0	396	0
EURONAV	DB	BE0003816338	0	0	2,168	2,168	0	2,168	0
EUROPA ING.ALAP NYILTVÉGU	DB	HU0000070724	1,135,265	0	0	1,135,265	0	1,135,265	0
EUROPE 600 FOOD&BEV	DB	DE000A0H08H3	0	0	33	33	0	33	0

EUROVENTURES ZRT. ELSŐBBSÉGI	DB	HU0000117700	310	0	0	310	0	310	0
EUROVENTURES ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000138151	2,334	0	0	2,334	0	2,334	0
EVERBANK FINANCIAL ORD	DB	US29977G1022	0	0	400	400	0	400	0
EVERGREEN SOLAR	DB	US30033R3066	0	0	58	58	0	58	0
EVOTEC AG	DB	DE0005664809	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
EVRAZ SHS	DB	GB00B71N6K06	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
EXILLON ENERGY	DB	IM00B58FMW76	0	0	35,150	35,150	0	35,150	0
EXIMBANK 4% 2020/01/30	DB	XS1115429372	0	0	200	200	0	200	0
EXIMBANK 5.5% 2018/02/12	DB	XS0864511588	810	0	950	1,760	0	1,760	0
EXONE CO	DB	US3021041047	0	0	137	137	0	137	0
EXTERNET NYRT	DB	HU0000088745	831,928	0	0	831,928	0	831,928	0
EXXON MOBIL CORP	DB	US30231G1022	0	0	222	222	0	222	0
F170104	DB	HU0000508940	9,424	0	0	9,424	0	9,424	0
F170111	DB	HU0000508932	6,447	0	0	6,447	0	6,447	0
F170118	DB	HU0000509252	17,356	0	0	17,356	0	17,356	0
F170125	DB	HU0000509280	4,275	0	0	4,275	0	4,275	0
F170201	DB	HU0000509278	1,994	0	0	1,994	0	1,994	0
F170208	DB	HU0000509286	3,954	0	0	3,954	0	3,954	0
F170215	DB	HU0000509336	2,100	0	0	2,100	0	2,100	0
F170222	DB	HU0000509344	8,567	0	0	8,567	0	8,567	0
F170301	DB	HU0000509351	51,461	0	0	51,461	0	51,461	0
F170308	DB	HU0000509369	20,184	0	0	20,184	0	20,184	0
F170316	DB	HU0000509377	3,109	0	0	3,109	0	3,109	0
F170322	DB	HU0000509385	4,467	0	0	4,467	0	4,467	0
F170329	DB	HU0000509393	4,971	0	0	4,971	0	4,971	0
F170405	DB	HU0000509401	1,706	0	0	1,706	0	1,706	0
F170412	DB	HU0000509462	150	0	0	150	0	150	0
F170426	DB	HU0000509518	365	0	0	365	0	365	0
F170503	DB	HU0000509526	1,512	0	0	1,512	0	1,512	0
F170510	DB	HU0000509534	190	0	0	190	0	190	0
F170517	DB	HU0000509542	10,917	0	0	10,917	0	10,917	0
F170524	DB	HU0000509559	823	0	0	823	0	823	0
F170531	DB	HU0000509567	129,578	0	0	129,578	0	129,578	0
F170607	DB	HU0000509575	555,196	0	0	555,196	0	555,196	0
F170614	DB	HU0000509666	8,869	0	0	8,869	0	8,869	0
FACC AG	DB	AT00000FACC2	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
FACEBOOK	DB	US30303M1027	0	0	5,065	5,065	0	5,065	0
FAIRCONTO	DB	HU0000095989	5,001	0	0	5,001	0	5,001	0
FAIRCONTO ZRT	DB	HU0000104617	4,999	0	0	4,999	0	4,999	0
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS	DB	CA3039011026	0	0	30	30	0	30	0
FALCON OIL & GAS	DB	CA3060711015	0	0	382,279	382,279	0	382,279	0
FANNIE MAE	DB	US3135861090	0	0	9,870	9,870	0	9,870	0
FE NEW SHS	DB	NL0011585146	0	0	231	231	0	231	0
FENYCSODA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000108865	2	0	0	2	0	2	0
FERRELLGAS PARTNERS	DB	US3152931008	0	0	1,845	1,845	0	1,845	0
FERREXPO FIN 10.375% 2019/04/07	DB	US315297AD54	0	0	182	182	0	182	0
FEVITA	DB	HU0000071972	57	0	0	57	0	57	0
FHB	DB	HU0000652508	749,853	0	0	749,853	29,000	720,853	0
FHB - FJ17NF01	DB	HU0000652508	259	0	0	259	13	246	0
FIFTH STREET FINANCE CORP	DB	US31678A1034	0	0	570	570	0	570	0
FIFTH THIRD BANCORP	DB	US3167731005	0	0	14	14	0	14	0
FINANCIAL SECTOR ETF	DB	US81369Y6059	0	0	350	350	0	350	0
FIREEYE INC	DB	US31816Q1013	0	0	483	483	0	483	0
FIRST MAJESTIC SILVER	DB	CA32078V1031	0	0	500	500	0	500	0
FIRST SOLAR INC.	DB	US3364331070	0	0	674	674	0	674	0
FIRST TR ISE REVERSE NTRL GAS IDX ETF	DB	US33733E8075	0	0	994	994	0	994	0
FIRST TRUST INTERNET INDEX	DB	US33733E3027	0	0	82	82	0	82	0
FIRST TST NASDAQ 100 TEC ID ETF	DB	US3373451026	0	0	325	325	0	325	0
FISERV INC	DB	US3377381088	0	0	30	30	0	30	0
FISSION URANIUM CORP	DB	CA33812R1091	0	0	388	388	0	388	0
FITBIT INC.	DB	US33812L1026	0	0	490	490	0	490	0
FIZETESI PONT ZRT.	DB	HU0000135553	439,592	0	0	439,592	0	439,592	0
FLEX HOLD	DB	HU0000104732	500	0	0	500	0	500	0
FLEXSTEEL INDUSTRIES	DB	US3393821034	0	0	100	100	0	100	0
FLEXTRON	DB	SG9999000020	0	0	233	233	0	233	0
FLOTEK INDUSTRIES INC	DB	US3433891021	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
FLY INC	DB	US34407T1043	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
FONDUL PROPRIETATEA	DB	ROFPTAACNOR5	0	0	4,297,748	4,297,748	0	4,297,748	0
FORCEMOTRI	DB	HU0000102363	500	0	0	500	0	500	0
FORD	DB	US3453708600	0	0	1,620	1,620	0	1,620	0
FORM HOLDING	DB	US34634E1029	0	0	100	100	0	100	0
FORRÁS OE	DB	HU0000086394	23,777	0	0	23,777	0	23,777	0
FORRÁS T	DB	HU0000086071	7,826	0	0	7,826	0	7,826	0
FORTUM	DB	FI0009007132	0	0	2,562	2,562	0	2,562	0
FORUM ENERGY PLC	DB	GB00B07C1T48	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
FOTEX HOLDING ELS.	DB	HU0000096391	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
FOTEX HOLDING TÖRZS	DB	HU0000096409	18,213,349	0	134,708	18,348,057	0	18,348,057	0
FRANCO NEVADA CORP	DB	CA3518581051	0	0	120	120	0	120	0
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N	DB	LU0122613499	0	0	3,561	3,561	0	3,561	0
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR	DB	LU0122612764	0	0	8,926	8,926	0	8,926	0
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD	DB	LU0229948756	0	0	942	942	0	942	0
FRANKLIN INDIA FUND N USD	DB	LU0231204966	0	0	2,600	2,600	0	2,600	0
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD	DB	LU0094041471	0	0	302	302	0	302	0
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD	DB	LU0122613655	0	0	614	614	0	614	0
FRANKLIN TEMPL JAPAN FUND N USD	DB	LU0382155314	0	0	734	734	0	734	0
FRANKLIN U.S.OPP.F. - N EUR	DB	LU0260869903	0	0	895	895	0	895	0
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD	DB	LU0188150956	0	0	2,375	2,375	0	2,375	0
FREDDIE MAC	DB	US3134003017	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
FREEMPORT	DB	US35671D8570	0	0	750	750	0	750	0
FRESENIUS KABI PHARMA HOLDING RTS	DB	US35802M1154	0	0	11,000	11,000	0	11,000	0
FRESENIUS MEDICAL CARE	DB	DE0005785B02	0	0	60	60	0	60	0
FRESENIUS SE	DB	DE0005785604	0	0	30	30	0	30	0
FRONTIER COMMUNICATIONS	DB	US35906A1088	0	0	237	237	0	237	0
FRONTIER FINANCIAL CORP	DB	US35907K2042	0	0	6,015	6,015	0	6,015	0
FRONTLINE LTD	DB	BMG3682E1921	0	0	80	80	0	80	0
FTC SZAVAZAT ELS.	DB	HU0000065834	1	0	0	1	0	1	0
FTC TÖRZS	DB	HU0000065826	19,999	0	0	19,999	0	19,999	0
FUJITSU LTD	DB	JP3818000006	0	0	700	700	0	700	0
FUTURAUA RÉSZVÉNY	DB	HU0000107362	250	0	0	250	0	250	0
GABELLI HEALTHCARE & WELLNESS	DB	US36246K1034	0	0	310	310	0	310	0

GABRIEL RESOURCES	DB	CA3619701061	0	0	15,500	15,500	0	15,500	0
GALECTIN THERAPEUTICS	DB	US3632252025	0	0	90	90	0	90	0
GAMESTOP CORP A	DB	US36467W1099	0	0	375	375	0	375	0
GANZ-SET E	DB	HU000070222	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
GANZ-SET T	DB	HU000070214	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
GARDENIA(10)	DB	HU0000093422	27,050	0	0	27,050	0	27,050	0
GASTEM	DB	CA36729R1047	0	0	340,975	340,975	0	340,975	0
GAZPROM - GDR	DB	US3682872078	0	0	312,486	312,486	0	312,486	0
GAZPROM 3.75% 2017/03/15	DB	XS0805582011	0	0	200	200	0	200	0
GAZPROM 5.338% 2020/09/25	DB	XS0974126186	0	0	200	200	0	200	0
GAZPROM 6.51% 2022/03/07	DB	XS0290580595	0	0	200	200	0	200	0
GAZPROM 8.146% 2018/04/11	DB	XS0357281558	0	0	138	138	0	138	0
GAZPROM 9.25% 2019/04/23	DB	XS0424860947	0	0	100	100	0	100	0
GB CAPITAL PARTNERS ZRT. 25% IDEIGL.	DB	HU0000135264	1	0	0	1	0	1	0
GDF SUEZ FIDELITE 2017	DB	FR0012333151	0	0	557	557	0	557	0
GENEL ENERGY	DB	JE00B55Q3P39	0	0	51,031	51,031	0	51,031	0
GENERAL ELECTRIC	DB	US3696041033	1,215	0	2,056	3,271	0	3,271	0
GENERAL MOTORS CO	DB	US37045V1008	0	0	1,048	1,048	0	1,048	0
GENERAL MOTORS EQY WARRANT 2011	DB	US37045V1263	0	0	207	207	0	207	0
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP	DB	HU0000708797	1,627,635	0	0	1,627,635	0	1,627,635	0
GENERALI ARANY OROSZLAN ALAP	DB	HU0000701818	20,675,636	0	0	20,675,636	0	20,675,636	0
GENERALI ARANY OROSZLAN ALAP B	DB	HU0000710710	3,580,983	0	0	3,580,983	0	3,580,983	0
GENERALI CASH PENZP. ALAP	DB	HU0000705744	47,010,201	0	0	47,010,201	0	47,010,201	0
GENERALI CASH PP ALAP B SOR	DB	HU0000702063	231,549,546	0	0	231,549,546	0	231,549,546	0
GENERALI FEJLODO PIACI RV.A.ALAPJA	DB	HU0000706825	93,050	0	0	93,050	0	93,050	0
GENERALI FEJLODO PIACI RV.A.ALAPJA B	DB	HU0000710728	3,636,373	0	0	3,636,373	0	3,636,373	0
GENERALI FONIX TAVOL-KELETI RV.	DB	HU0000708905	1,029,146	0	0	1,029,146	0	1,029,146	0
GENERALI GOLD KÖZEP-KELETI EU.RV. B	DB	HU0000710786	1,614,650	0	0	1,614,650	0	1,614,650	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000705736	5,698,292	0	0	5,698,292	0	5,698,292	0
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZÉNY BÉF.ALAP	DB	HU0000708821	9,845,133	0	0	9,845,133	0	9,845,133	0
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	DB	HU0000706791	44,865,624	0	0	44,865,624	0	44,865,624	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B	DB	HU0000705603	24,550,342	0	0	24,550,342	0	24,550,342	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B	DB	HU0000710702	2,138,170	0	0	2,138,170	0	2,138,170	0
GENERALI PLATINUM ABSZ. A.ALAPJA	DB	HU0000708813	2,592,239,033	0	0	2,592,239,033	0	2,592,239,033	0
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZ. ALAP	DB	HU0000706833	428,410,471	0	0	428,410,471	0	428,410,471	0
GENERALI TITANIUM ABSZ. A.ALAPJA	DB	HU0000706817	1,215,934,379	0	0	1,215,934,379	0	1,215,934,379	0
GENERALI TRIUMPH EURO SZ. ALAP	DB	HU0000714977	113,172,508	0	0	113,172,508	0	113,172,508	0
GENEREX BIOTECH	DB	US3714851033	0	0	9,700	9,700	0	9,700	0
GF HOLDING	DB	HU0000120217	5	0	0	5	0	5	0
GGG EL SOBB	DB	HU0000104930	9,914	0	0	9,914	0	9,914	0
GGG TÖRZS	DB	HU0000104922	10,003	0	0	10,003	0	10,003	0
GILEAD SCI	DB	US3755581036	0	0	514	514	0	514	0
GLAXOSMITHKLINE	DB	GB0009252882	0	0	6,922	6,922	0	6,922	0
GLAXOSMITHKLINE ADR	DB	US37733W1053	0	0	190	190	0	190	0
GLOBAL IT HOLDINGS INC	DB	US37946M2098	0	92	0	92	0	92	0
GLOBAL PVQ (QCELLS)	DB	DE0005558662	0	0	1,435	1,435	0	1,435	0
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	DB	US37950E3669	0	0	14,755	14,755	0	14,755	0
GLOBAL X FTSE PORTUGAL 20 ETF	DB	US37950E1929	0	0	330	330	0	330	0
GLOBAL X LITHIUM ETF	DB	US37954Y8563	0	0	2,305	2,305	0	2,305	0
GLOBAL X MSCI COLOMBIA 20 ETF	DB	US37950E2000	0	0	330	330	0	330	0
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	DB	US37954Y8488	0	0	270	270	0	270	0
GLOBAL X SUPER DIVIDEND FTF	DB	US37950E5490	0	0	800	800	0	800	0
GLOBUS ZRT TÖRZS	DB	HU0000131073	9,129,553	0	0	9,129,553	0	9,129,553	0
GLU MOBILE	DB	US3796901068	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
GO UCITS ETF SOL ETF	DB	DE000A1XE2Q3	0	0	350	350	0	350	0
GOLD BULLION SEC	DB	GB00B00FH282	169	0	60	229	0	229	0
GOLDEN MINERALS ORD	DB	US3811181069	0	0	1,428	1,428	0	1,428	0
GOLDMAN SACHS	DB	US38141G1040	0	0	3	3	0	3	0
GOODBABY INTERNATIONAL	DB	KYG398141013	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
GOPRO INC	DB	US38268T1034	0	0	9,003	9,003	0	9,003	0
GPW	DB	PLGPW0000017	0	0	1,216	1,216	0	1,216	0
GRANIT BANK ZRT ELS.RV. C	DB	HU0000123179	2	0	0	2	0	2	0
GRANITBANK	DB	HU0000094149	107,308	0	0	107,308	0	107,308	0
GRAPHISOFT PARK SE	DB	HU0000063696	1,423,545	0	0	1,423,545	3,000	1,420,545	0
GRAPHISOFT SE	DB	HU0000080767	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
GREECE 4.75% 2019/04/17	DB	GR0114028534	0	0	2,842	2,842	50	2,792	0
GREEN EARTH TECHNOLOGIES INC.	DB	US39303R1023	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
GREEN ENERGY & PRODUCTS TÖRZS	DB	HU000018294	50	0	0	50	0	50	0
GREENGRO TECHNOLOGIES	DB	US39526G1076	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
GREENLAND MINERALS & ENERGY	DB	AU000000GGG4	0	0	13,776	13,776	0	13,776	0
GROUPAMA 6.375% PERP 2024/05/28	DB	FR0011896513	0	0	82	82	0	82	0
GROUPAMA 7.875% 2039/10/27 C19/10/27	DB	FR0010815464	0	0	1	1	0	1	0
GRUPOON	DB	US3994731079	0	0	500	500	0	500	0
GUGGENHEIM FRONTIER MARKETS	DB	US18383Q8380	0	0	88	88	0	88	0
GUGGENHEIM SHIPPING ETF	DB	US18383Q7960	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
GUGGENHEIM SOLAR ETF	DB	US18383Q7390	0	0	1,333	1,333	0	1,333	0
GULF KEYSTONE PETROLEUM	DB	BMG4209G2077	0	0	44,068	44,068	0	44,068	0
GULFMARK OFFSHORE INC	DB	US4026282080	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
GVC HOLD SHS	DB	IM0065VQMV65	42	0	6,182	6,224	0	6,224	0
GYERMELYI ZRT ELOV.ELS. RV	DB	HU0000133293	2	0	0	2	0	2	0
GYERMELYI ZRT TÖRZS	DB	HU0000133285	928	0	0	928	0	928	0
HALYARD HEALTH SHS	DB	US40650V1008	0	0	7	7	0	7	0
HALYK SAVINGS BANK DR	DB	US46627J3023	0	0	1,713	1,713	0	1,713	0
HANG SENG INDEX ETF	DB	HK2833027330	0	0	126	126	0	126	0
HANWHA Q CELLS SHS ADR	DB	US41135V3015	0	0	811	811	0	811	0
HAVSFRUN INVESTMENT (B)	DB	SE0000312043	0	0	102,001	102,001	0	102,001	0
HEALTH INVEST ZRT	DB	HU0000116777	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
HECLA MINING	DB	US4227041062	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
HEINEKEN NEW	DB	NL000009165	0	0	1	1	0	1	0
HELICOS BIOSCIENCES CORP	DB	US42326R1095	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
HELLIUS MEDICAL TECHNOLOGIES	DB	US42328V1089	0	0	88	88	0	88	0
HELLENIC REP 0 10/15/2042	DB	GR0000000010	630	0	88,934	88,934	63	88,871	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2023	DB	GR0128010676	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2024	DB	GR0128011562	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2025	DB	GR0128012698	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2026	DB	GR0128013704	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2027	DB	GR0128014710	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2028	DB	GR0133006198	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2029	DB	GR0133007204	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2030	DB	GR0133008210	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0

HELLENIC REP 2% 02/24/2031	DB	GR0133009226	2,112	0	160	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2032	DB	GR0133010232	20,200	0	794,272	814,472	0	814,472	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2033	DB	GR0138005716	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2034	DB	GR0138006722	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2035	DB	GR0138007738	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2036	DB	GR0138008744	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2037	DB	GR0138009759	0	0	2,272	2,272	0	2,272	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2038	DB	GR0138010765	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2039	DB	GR0138011771	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2040	DB	GR0138012787	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2041	DB	GR0138013793	0	0	2,672	2,672	0	2,672	0
HELLENIC REP 2% 02/24/2042	DB	GR0138014809	0	0	2,848	2,848	0	2,848	0
HELLENIC REP 3.375% 07/17/2017	DB	GR0110029312	0	0	1,779	1,779	1	1,778	0
HENKEL & KGAA ELS.	DB	DE0005048432	0	0	2,424	2,424	0	2,424	0
HERA	DB	IT0001250932	0	0	6,332	6,332	0	6,332	0
HERBALIFE	DB	KYG4412G1010	0	0	840	840	0	840	0
HERCULES TECHNOLOGY GROWTH CAPITAL	DB	US4270965084	0	0	1,587	1,587	0	1,587	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	DB	US42824C1099	0	0	1,730	1,730	0	1,730	0
HIPCRICKET SHS	DB	US4335071001	0	0	600	600	0	600	0
HÍRTOZSDE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000143292	133	0	0	133	0	133	0
HOLD ZRT. OE. C	DB	HU0000125851	17,000	0	0	17,000	0	17,000	0
HOLD AK	DB	HU0000103965	90,100	0	0	90,100	0	90,100	0
HOLD ALAPKEZELO ZRT. B OE	DB	HU0000120282	5,900	0	0	5,900	0	5,900	0
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIE	DB	VGG456671053	0	0	150	150	0	150	0
HONEYWELL	DB	US4385161066	0	0	295	295	0	295	0
HORIZON TECHNOLOGY FINANCE CORP.	DB	US44045A1025	0	0	38	38	0	38	0
HORTONWORKS	DB	US4408941031	0	0	17,785	17,785	0	17,785	0
HP INC	DB	US40434L1052	0	0	1,730	1,730	0	1,730	0
HRVATSKI TELEKOM	DB	HRHT00RA0005	0	0	9,600	9,600	0	9,600	0
HTC CORPORATION - GDR	DB	US40432G2075	0	0	100	100	0	100	0
HUGO BOSS AG	DB	DE000A1PHFF7	0	0	569	569	0	569	0
HUMET 2019/04/29 (ÁTVÁLTHATÓ KV)	DB	HU0001300040	2,522,966	0	0	2,522,966	0	2,522,966	0
HUMET-PBC NTH AMER. DL-01	DB	US4454081070	0	0	1,091,341	1,091,341	0	1,091,341	0
HUN MINING	DB	HU0000071885	127,905	0	0	127,905	0	127,905	0
HUNGAROPHARMA RT	DB	HU0000072210	206,882	0	0	206,882	0	206,882	0
HUNGAROPHARMAC	DB	HU0000073945	17,829	0	0	17,829	0	17,829	0
HUNGAROTON MUSIC ZRT TÖRZSRÉSZV	DB	HU0000137179	1,262	0	0	1,262	0	1,262	0
HUNGAROTRI	DB	HU0000106539	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
HUNNETWORK	DB	HU0000075270	43,192	0	0	43,192	0	43,192	0
HUNNIA INGATLANBEFEKTETÉSI ZRT.	DB	HU0000096785	499	0	0	499	0	499	0
HUNT GOLD	DB	US4456231012	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
HUNTSMAN	DB	HU0000050895	2	0	0	2	0	2	0
HYUNDAI MOTOR GDR	DB	USY384721251	0	0	60	60	0	60	0
IAMGOLD	DB	CA4509131088	0	0	5,855	5,855	0	5,855	0
IBC ADVANCED ALLOYS SHS	DB	CA44923T8683	0	0	211	211	0	211	0
IBERDROLA	DB	ES0144580Y14	0	0	625	625	0	625	0
IBH DEPO ZRT. A SOR. OSZT. ELS.RV.	DB	HU0000133749	5,249	0	0	5,249	0	5,249	0
IBH DEPO ZRT. B.SOR. OSZT. ELS.RV.	DB	HU0000133756	21	0	0	21	0	21	0
IBH DEPO ZRT. ELOVÁSÁRLÁSI JOGOT B.	DB	HU0000133780	1	0	0	1	0	1	0
IBH DEPO ZRT. SZAVAZATÉL.S.RÉSZVÉNY	DB	HU0000133764	28	0	0	28	0	28	0
IBH DEPO ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000133731	5,300	0	0	5,300	0	5,300	0
IBH DEPO ZRT. VETŐJOGOT BIZT. SZAVAZ.	DB	HU0000133772	1	0	0	1	0	1	0
IBM	DB	US4592001014	0	0	73	73	0	73	0
IBUSZ TÖRZS	DB	HU0000072873	14,652	0	0	14,652	0	14,652	0
ICICI BANK LTD DR	DB	US45104G1040	0	0	800	800	0	800	0
ICONIX BRAND GROUP	DB	US4510551074	0	0	340	340	0	340	0
IDO SECURITIES NEW	DB	US4493992030	0	0	468	468	0	468	0
IGLUE	DB	US4517031021	0	2,456	0	2,456	0	2,456	0
IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT	DB	HU0000037502	600	0	0	600	0	600	0
ILLUMINA	DB	US4523271090	0	0	40	40	0	40	0
IMMOEAST ANSPR.NACHB	DB	AT0000A0GYT7	0	0	14,152	14,152	0	14,152	0
IMMOEAST RTS	DB	AT0000A0GYS9	0	0	540	540	0	540	0
IMMOFINANZ AG	DB	AT0000809058	0	0	42,470	42,470	0	42,470	0
IMOGO MOBILE TECHNOLOGIES	DB	US45256Q1085	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
IMPACT LAKÓINGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP	DB	HU00000717384	12,452	0	0	12,452	0	12,452	0
IMPERIAL BRANDS PLC	DB	GB0004544929	0	0	17	17	0	17	0
INDUSTRIAL & COMM. BNK OF CHINA	DB	CNE1000003G1	0	0	3,595	3,595	0	3,595	0
INDYMAC BANCORP	DB	US4566071001	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
INFINEON	DB	DE0006231004	0	0	4,835	4,835	0	4,835	0
INFINITY MEDICAL GROUP	DB	US4566351015	0	0	17,300	17,300	0	17,300	0
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR	DB	US4567881085	0	0	128	128	0	128	0
ING BANK XETRA DR	DB	US4568371037	0	0	355	355	0	355	0
ING GROEP NV	DB	NL0011821202	0	0	3,477	3,477	0	3,477	0
INGEN TECHNOLOGIES	DB	US45684G5080	0	0	550	550	0	550	0
INOTEK PHARMACEUTICALS	DB	US45780V1026	0	0	92,587	92,587	6,000	86,587	0
INSYS THERAPEUTICS INC	DB	US45824V2097	0	0	340	340	0	340	0
INTEGROUP ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000130737	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
INTEL	DB	US4581401001	0	0	584	584	0	584	0
INTELLIO A TECH ZRT TÖRZSRV	DB	HU0000107099	62,789,099	0	0	62,789,099	0	62,789,099	0
INTELLIO B TECH.ZRT VEZ.TISZT.ELS	DB	HU0000108352	6	0	0	6	0	6	0
INTELLIO C TECH.ZRT. SZAV. ELS.RV.	DB	HU0000108345	639,740	0	0	639,740	0	639,740	0
INTELLIO D TECH.ZRT. LIKV.ELS.RV	DB	HU0000108337	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO E TECH.ZRT LIKV.ELS.RV	DB	HU0000108329	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO F TECH.ZRT LIKV.ELS.RV	DB	HU0000108311	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO G TECH.ZRT LIKV.ELS.RV	DB	HU0000108303	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO H TECH ZRT. ELS.RV.	DB	HU0000108295	1	0	0	1	0	1	0
INTELLIO TECH. ZRT. A SOR. TÖRZSRV	DB	HU0000134531	1	0	0	1	0	1	0
INTERCELL ANSPRUCH AUF NACHBESS	DB	AT0000A10BA2	0	0	615	615	0	615	0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS	DB	US45845P1084	0	0	35	35	0	35	0
INTERCONTOR GROUP	DB	HU0000105382	500	0	0	500	0	500	0
INTERINN ENERGY HOLDING NYR.T.	DB	HU0000117122	18,460,875	0	0	18,460,875	0	18,460,875	0
INTERNATIO	DB	HU0000100813	50	0	0	50	0	50	0
INTERNATIONAL AEROSPACE ENTERP	DB	US4588591051	0	0	29,487	29,487	0	29,487	0
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES	DB	CA46050R1029	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
INTERNET EXPRESS	DB	SE0000652083	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
INTERTRUST	DB	NL0010937058	0	0	500	500	0	500	0
INTESA SANPAOLO	DB	IT0000072618	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
INTL PERSONAL FIN 5.75% 2021/04/07	DB	XS1054714248	0	0	100	100	0	100	0
INTREPID TECHNOLOGY & RESOURCES	DB	US4611942016	0	0	50	50	0	50	0
INTUIT	DB	US4612021034	0	0	23	23	0	23	0

INVENSENSE	DB	US46123D2053	0	0	1,255	1,255	0	1,255	0
IPASS	DB	US46261V1089	0	0	500	500	0	500	0
IPATH DJ AIG GRAINS TTN RTN	DB	US06739H3057	0	0	1,332	1,332	0	1,332	0
IPATH DJ-UBS COCOA SUBINDEX	DB	US06739H1313	0	0	257	257	0	257	0
IPLAZA ZRT. TÖRZSRÉSZÉNY	DB	HU0000129101	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ISHARES 600 HEALTH CARE UCITS (DE)	DB	DE000A0C4R36	0	0	30	30	0	30	0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	DB	US4642871846	0	0	5,031	5,031	0	5,031	0
ISHARES CORE MSCI EMERGING ETF	DB	US46434G1031	0	0	95	95	0	95	0
ISHARES DIVDRAV ETF	DB	DE0002635273	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
ISHARES DJ EURO STOXX SEL DIV30	DB	DE0002635281	0	0	3,362	3,362	0	3,362	0
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	DB	DE000A0I08M3	0	0	1,050	1,050	0	1,050	0
ISHARES DJ SX600 ETF	DB	DE0002635307	0	0	130	130	0	130	0
ISHARES DJ US AEROSPACE&DEFENCE	DB	US4642887602	0	0	216	216	0	216	0
ISHARES DOW JONES US TECHNOLOGY	DB	US4642877215	0	0	38	38	0	38	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIV ETF	DB	IE00030M62872	0	0	5,193	5,193	0	5,193	0
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	DB	IE0001XNHHC34	0	0	400	400	0	400	0
ISHARES GOLD ETF	DB	US4642851053	0	0	8,343	8,343	0	8,343	0
ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (USD) ETF	DB	US46429B6636	0	0	651	651	0	651	0
ISHARES IBOXX HY CORP BOND	DB	US4642885135	0	0	210	210	0	210	0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JP	DB	US4642881829	0	0	77	77	0	77	0
ISHARES MSCI BRAZIL	DB	US4642864007	0	0	1,839	1,839	0	1,839	0
ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND	DB	US4642866572	0	0	90	90	0	90	0
ISHARES MSCI CHILE INDEX FUND	DB	US4642866408	0	0	500	500	0	500	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS/ETF	DB	US4642872349	0	0	43	43	0	43	0
ISHARES MSCI GER SM CAP IND ETF	DB	US46429B4656	0	0	55	55	0	55	0
ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	DB	US4642868066	0	0	450	450	0	450	0
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	DB	US4642868719	0	0	270	270	0	270	0
ISHARES MSCI INDIA INDEX ETF	DB	US46429B5984	0	0	80	80	0	80	0
ISHARES MSCI JAPAN EUR UCITS ETF	DB	IE0004225J44	0	0	615	615	0	615	0
ISHARES MSCI MEXICO	DB	US4642868222	0	0	2,049	2,049	0	2,049	0
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	DB	US46429B0605	0	0	58	58	0	58	0
ISHARES MSCI POLAND UCITS USD ETF	DB	IE0004M7GH52	0	0	39,678	39,678	0	39,678	0
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	DB	US46434G7723	0	0	125	125	0	125	0
ISHARES MSCI TURKEY ETF	DB	IE0001FZ6574	0	0	200	200	0	200	0
ISHARES MSCI TURKEY	DB	US4642867158	0	0	182	182	0	182	0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	DB	US4642875665	0	0	135	135	0	135	0
ISHARES RUSSELL 2000	DB	US4642876555	0	0	184	184	0	184	0
ISHARES S&P COM PROD OIL & GAS ETF	DB	IE0006R51Z18	0	0	650	650	0	650	0
ISHARES S&P INDIA NIFTY 50 ETF	DB	US4642895290	0	0	60	60	0	60	0
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	DB	US4642873909	0	0	258	258	0	258	0
ISHARES SILVER TRUST	DB	US4642801094	0	0	6,935	6,935	0	6,935	0
ISHARES SP CONSUMER STAPLES	DB	US4642887370	0	0	66	66	0	66	0
ISHARES STOXX 600 REAL ESTATE ETF	DB	DE000A0Q4R44	0	0	275	275	0	275	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS ETF	DB	DE000A0F5UJ7	0	0	2,016	2,016	0	2,016	0
ISHARES STOXX EUROPE 600 INSURANCE ETF	DB	DE000A0I08K7	0	0	85	85	0	85	0
ISHARES US BROKER-DEALERS ETF	DB	US4642887941	0	0	658	658	0	658	0
ISHARES US CONSUMER SERVICES ETF	DB	US4642875805	0	0	193	193	0	193	0
ISHARES US HEALTHCARE PROVIDERS ETF	DB	US4642888287	0	0	178	178	0	178	0
ISHRS CURRENCY HDGD MSCI GER ETF	DB	US46434V7047	0	0	1,738	1,738	0	1,738	0
ISO-HOLDING ZRT	DB	HU0000090386	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0
ITAU UNIBANCO DR	DB	US4655621062	0	0	82	82	0	82	0
JA SOLAR HOLDINGS ADR	DB	US4660920869	0	0	1,251	1,251	0	1,251	0
JAGUAR MINING SHS	DB	CA47009M4002	0	0	6	6	0	6	0
JETBLUE AIRWAYS	DB	US4771431016	0	0	110	110	0	110	0
JINKOSOLAR HOLDING COMPANY - ADR	DB	US4775971007	0	0	1,342	1,342	0	1,342	0
JP MORGAN	DB	US46625H1005	0	0	95	95	0	95	0
JPM HIGHBRIDGE US STEEP D USD	DB	LU0325075496	0	0	4,321	4,321	0	4,321	0
JPMORGAN ASEAN EQUITY FUND USD	DB	LU0441851994	0	0	1,838	1,838	0	1,838	0
JSW	DB	PLJSW0000015	0	0	1,840	1,840	0	1,840	0
JUNGHENRICH	DB	DE0006219934	0	0	180	180	0	180	0
JUNIPER	DB	US48203R1041	0	0	116	116	0	116	0
JUNO THERAPEUTICS ORD	DB	US48205A1097	0	0	180	180	0	180	0
JUPITER EUROPEAN OPFS TRUST CF	DB	GB0000197722	0	0	1,515	1,515	0	1,515	0
JWCONSTR	DB	PLJWC00000019	0	0	650	650	0	650	0
K&H Aktív Pihenés Tokevédtel Származtatott Zártvég	DB	HU0000713797	220	0	0	220	0	220	0
K&H EURÓ PLUSZ 2 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712229	149	0	0	149	0	149	0
K&H Fellendülő Európa Tokevédtel Származtatott Zár	DB	HU0000713698	1,315	0	0	1,315	0	1,315	0
K&H Fix Plusz Világcégek 2 Származtatott Zártvégu	DB	HU0000712542	3,218	0	0	3,218	0	3,218	0
K&H Fix Plusz Világcégek 3 Származtatott Zártvégu	DB	HU0000712864	200	0	0	200	0	200	0
K&H HOZAMLÉPCSÓ SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000712817	89	0	0	89	0	89	0
K&H Innovatív Amerika Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000713516	1,196	0	0	1,196	0	1,196	0
K&H Kettős Kosár 2 Tokevédtel Származtatott Zártvé	DB	HU0000713441	1	0	0	1	0	1	0
K&H LIKVIDITÁSI ELSZÁMOLÓ ALAP	DB	HU0000712070	14,759,606	0	0	14,759,606	0	14,759,606	0
K&H Prémium Világcégek 5 Származtatott Zártvégu Al	DB	HU0000715677	1,295	0	0	1,295	0	1,295	0
K&H Prémium Világcégek 6 Származtatott Zártvégu Al	DB	HU0000715800	211	0	0	211	0	211	0
K&H Temze Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000714340	5	0	0	5	0	5	0
K&H Többször Termo 2 Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000712583	1,798	0	0	1,798	0	1,798	0
K&H Többször Termo 3 Származtatott Zártvégu	DB	HU0000713136	743	0	0	743	0	743	0
K&H Többször Termo 5 Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000713870	218	0	0	218	0	218	0
K&H Többször Termo Származtatott Zártvégu	DB	HU0000712435	40	0	0	40	0	40	0
K&H TOKÉT NÉGY RÉSZLETBEN FIZ. 2 SZ	DB	HU0000711973	119	0	0	119	0	119	0
K&H TOKÉT RÉSZBEN ELORE FIZ. 4 SZ. Z	DB	HU0000713359	284	0	0	284	0	284	0
K&H Tokevédtel Innovatív Amerika Származtatott Zár	DB	HU0000713086	408	0	0	408	0	408	0
K&H Világcégek 2016	DB	HU0000714787	978	0	0	978	0	978	0
K&H Világcégek 4 Származtatott Zártvégu Alap	DB	HU0000714878	200	0	0	200	0	200	0
K&H Világcégek Tokevédtel Származtatott Zártvégu	DB	HU0000712104	132	0	0	132	0	132	0
K+S N	DB	DE000KSA0888	0	0	26,840	26,840	0	26,840	0
K170104	DB	HU0000508650	350	0	0	350	0	350	0
K170111	DB	HU0000508668	1,579	0	0	1,579	0	1,579	0
K170118	DB	HU0000508676	510	0	0	510	0	510	0
K170125	DB	HU0000508692	1,256	0	0	1,256	0	1,256	0
K170201	DB	HU0000508700	1,184	0	0	1,184	0	1,184	0
K170208	DB	HU0000508726	664,722	0	0	664,722	0	664,722	0
K170222	DB	HU0000508742	3,388	0	0	3,388	0	3,388	0
K170301	DB	HU0000508759	1,501	0	0	1,501	0	1,501	0
K170308	DB	HU0000508767	15,717	0	0	15,717	0	15,717	0
K170317	DB	HU0000508775	2,560	0	0	2,560	0	2,560	0
K170330	DB	HU0000508718	1,584	0	0	1,584	0	1,584	0
K170405	DB	HU0000508763	46,982	0	0	46,982	0	46,982	0
K170412	DB	HU0000509195	1,040	0	0	1,040	0	1,040	0

K170419	DB	HU0000509187	5,282	0	0	5,282	0	5,282	0
K170426	DB	HU0000509179	7,240	0	0	7,240	0	7,240	0
K170503	DB	HU0000509153	7,761	0	0	7,761	0	7,761	0
K170510	DB	HU0000509120	600	0	0	600	0	600	0
K170531	DB	HU0000509088	790	0	0	790	0	790	0
K170607	DB	HU0000509070	10,299	0	0	10,299	0	10,299	0
K170614	DB	HU0000509062	1,600	0	0	1,600	0	1,600	0
K170621	DB	HU0000509054	1,600	0	0	1,600	0	1,600	0
K170628	DB	HU0000509047	3,072	0	0	3,072	0	3,072	0
K170705	DB	HU0000509021	2,100	0	0	2,100	0	2,100	0
K170712	DB	HU0000508999	1,210	0	0	1,210	0	1,210	0
K170719	DB	HU0000508211	344	0	0	344	0	344	0
K170726	DB	HU0000509229	4,614	0	0	4,614	0	4,614	0
K170802	DB	HU0000509237	5,300	0	0	5,300	0	5,300	0
K170809	DB	HU0000509245	58,405	0	0	58,405	0	58,405	0
K170816	DB	HU0000509294	180	0	0	180	0	180	0
K170830	DB	HU0000509310	20,491	0	0	20,491	0	20,491	0
K170906	DB	HU0000509328	5,101	0	0	5,101	0	5,101	0
K170913	DB	HU0000509419	79,296	0	0	79,296	0	79,296	0
K170920	DB	HU0000509427	9,709	0	0	9,709	0	9,709	0
K170927	DB	HU0000509435	21,351	0	0	21,351	0	21,351	0
K171004	DB	HU0000509443	59,039	0	0	59,039	0	59,039	0
K171011	DB	HU0000509450	53,332	0	0	53,332	0	53,332	0
K171018	DB	HU0000509468	23,543	0	0	23,543	0	23,543	0
K171025	DB	HU0000509476	22,360	0	0	22,360	0	22,360	0
K171103	DB	HU0000509484	38,242	0	0	38,242	0	38,242	0
K171108	DB	HU0000509583	1,985	0	0	1,985	0	1,985	0
K171115	DB	HU0000509591	20,180	0	0	20,180	0	20,180	0
K171122	DB	HU0000509609	44,577	0	0	44,577	0	44,577	0
K171129	DB	HU0000509617	96,116	0	0	96,116	0	96,116	0
K171206	DB	HU0000509625	162,956	0	0	162,956	0	162,956	0
K171213	DB	HU0000509633	241,558	0	0	241,558	0	241,558	0
K171220	DB	HU0000509641	285,687	0	0	285,687	0	285,687	0
K171228	DB	HU0000509658	305,783	0	0	305,783	0	305,783	0
KAINOS GROUP PLC	DB	GB00B2D06727	0	0	400	400	0	400	0
KALOCSAI FUSZERPAPIKA RT.	DB	HU0000032388	30	0	0	30	0	30	0
KANSAI ELECTRIC POWER	DB	JP3228600007	0	0	100	100	0	100	0
KAPTAR	DB	HU0000030689	0	523	0	523	0	523	0
KÁRPOTLÁSI JEGY	DB	HU0000009907	15,387	0	0	15,387	0	15,387	0
KARTONPACK RT TÖRZS	DB	HU0000075692	1	0	0	1	0	1	0
KATHREIN CO./GENUSSCH. 2007-30	DB	AT0000A03NF1	0	0	124,500	124,500	0	124,500	0
KAZAKHMYS	DB	GB00B0H2PV38	0	0	12,675	12,675	0	12,675	0
KAZMUNAYGAS GDR	DB	US48665V2043	0	0	14,830	14,830	0	14,830	0
KB FINANCIAL GR DR	DB	US48241A1051	0	0	478	478	0	478	0
KBC BANK	DB	BE0003565737	0	0	51	51	0	51	0
KEG 100	DB	HU0000124383	131,463	0	0	131,463	0	131,463	0
KESKO B	DB	FI0009000202	0	0	358	358	0	358	0
KÉSZ HOLDING ZRT OSZTALÉK ELS. RV	DB	HU0000121793	50	0	0	50	0	50	0
KEYW HOLDING ORD	DB	US4937231003	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
KFW 8.5% 2017/09/19	DB	XS0972246093	0	0	703	703	0	703	0
KFW BANK 5.75% 2018/03/22	DB	XS0907335599	0	0	1,155	1,155	0	1,155	0
KGHM	DB	PLKGHM000017	0	0	14	14	0	14	0
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI SA	DB	TREKGYC00014	0	0	15,496	15,496	0	15,496	0
KIMBERLY CLARK	DB	US4943681035	0	0	60	60	0	60	0
KINCS HOLDING ZRT.	DB	HU0000114731	100	0	0	100	0	100	0
KINDER MORGAN INC	DB	US49456B1017	0	0	1,629	1,629	0	1,629	0
KINGHERO	DB	DE000A14KDS1	0	0	10	10	0	10	0
KINGOLD JEWELRY INC	DB	US49579A2042	0	0	300	300	0	300	0
KIRKLAND LAKE GOLD INC	DB	CA49741E1007	0	0	4,666	4,666	0	4,666	0
KITE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000133038	165	0	0	165	0	165	0
KLEPERRER	DB	FR0000121964	0	0	294	294	0	294	0
KLNGAS ENG TECH SHS	DB	US4984561021	0	0	2,550	2,550	0	2,550	0
KLONDEX MINES	DB	CA4986951031	0	0	1,400	1,400	0	1,400	0
KMART	DB	US4825841095	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
KONZUM ÁRUHÁZ ZRT. TÖRZS	DB	HU0000142047	105,942	0	0	105,942	0	105,942	0
KONZUM RÉSZVÉNY	DB	HU0000142419	826,474	0	0	826,474	0	826,474	0
KRAFT HEINZ SHS	DB	US5007541064	0	0	157	157	0	157	0
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S.	DB	TRAKRSTL1A6	0	0	24,300	24,300	0	24,300	0
KULCS-SOFT RÉSZVÉNY	DB	HU0000099387	600	0	0	600	0	600	0
LAIDLAW ENERGY GROUP	DB	US50730N1019	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0
LAKELAND INDUSTRIES	DB	US5117951062	0	0	400	400	0	400	0
LARGO RESOURCES LTD	DB	CA5171034047	0	0	500	500	0	500	0
LAS VEGAS SANDS CORP	DB	US5178341070	0	0	20	20	0	20	0
LAURIONOE	DB	HU0000118005	20	0	0	20	0	20	0
LAURIONT	DB	HU0000117999	12,431	0	0	12,431	0	12,431	0
LDK SOLAR CO INC - ADR	DB	US50183L1070	0	0	49,735	49,735	0	49,735	0
LEAR ORD	DB	US5218652049	0	0	43	43	0	43	0
LEGACY RESERVES	DB	US5247073043	0	0	180	180	0	180	0
LEHMAN BRO	DB	US524ESC1001	100	0	169,660	169,660	0	169,660	0
LEHMAN BROTHERS 2010/03/22	DB	XS0187966949	28	0	0	28	0	28	0
LENDINGCLUB ORD	DB	US52603A1097	0	0	2,500	2,500	0	2,500	0
LETHO RESOURCES SHS	DB	US52725Q1072	0	0	214	214	0	214	0
LEVON RES SHS	DB	US52749A1049	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
LIBERTY GLOBAL AKTIE	DB	GB00B7C0MD78	0	0	38	38	0	38	0
LIBERTY GLOBAL LILAC	DB	GB00B7C0M714	0	0	74	74	0	74	0
LIBERTY GLOBAL SHS - C	DB	GB00B8W67B19	0	0	222	222	0	222	0
LIBERTY GLOBAL SHS A	DB	GB00B8W67662	0	0	4,574	4,574	0	4,574	0
LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC-A	DB	US5322578056	0	0	2,196	2,196	0	2,196	0
LILLY	DB	US5324571083	0	0	118	118	0	118	0
LINDE AG	DB	DE0006483001	0	0	34	34	0	34	0
LIINCO LTD.	DB	US5357821066	0	0	1,681	1,681	0	1,681	0
LIGNIHUB GROUP LTD NPV	DB	AU000000LHB3	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
LIRA&LANT	DB	HU0000092465	600	0	0	600	0	600	0
LITHIUM AMERICAS	DB	CA53680Q1081	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0
LLOYDS	DB	GB0008706128	0	0	1,898	1,898	0	1,898	0
LOCKHEED MARTIN	DB	US5398301094	0	0	40	40	0	40	0
LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT	DB	US5433541043	0	0	17,770	17,770	0	17,770	0
LOTUS PHARMACEUTICALS	DB	US5457152032	0	0	8,800	8,800	0	8,800	0
LPH INVESTMENT ZRT.TÖRZSRV.	DB	HU0000104096	10	0	0	10	0	10	0
LPKF LASER AND ELECTRONICS	DB	DE0006450000	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0

LUFTHANSA	DB	DE0008232125	0	0	19,257	19,257	0	19,257	0
LUKOIL 7.25% 2019/11/05	DB	XS0461926599	0	0	200	200	0	200	0
LUKOIL INTL 6.356% 2017/05/07	DB	XS0304273948	0	0	200	200	0	200	0
LUKOIL PJSC ADR	DB	US69343P1057	0	0	2,631	2,631	0	2,631	0
LUMBER LIQUIDATORS	DB	US55003T1079	0	0	1,375	1,375	0	1,375	0
LVMH	DB	FR0000121014	0	0	95	95	0	95	0
LYNAS ADR	DB	US5510732085	0	0	888	888	0	888	0
LYONDELLBASELL	DB	NL0009434992	0	0	130	130	0	130	0
LYXOR COMM CRB NON ENERGY ETF	DB	FR0010346205	778	0	0	778	0	900	0
LYXOR DAX ETF	DB	LU0252633754	0	0	900	900	0	2,129	0
LYXOR DJ BANKS ETF	DB	FR0010345371	0	0	2,129	2,129	0	1,070	0
LYXOR ETF BRAZIL	DB	FR0010408799	0	0	1,070	1,070	0	357	0
LYXOR ETF CHINA	DB	FR0010204081	0	0	357	357	0	200	0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BTP MILANO	DB	FR0011023621	0	0	200	200	0	32,465	0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND ETF	DB	FR0010889578	0	0	32,465	32,465	0	110	0
LYXOR ETF DJ STOXX HEALTHCARE 600	DB	FR0010344879	0	0	110	110	0	285	0
LYXOR ETF IBEX35 ETF	DB	FR0010251744	0	0	285	285	0	388	0
LYXOR ETF RUSSIA	DB	FR0010326140	0	0	388	388	0	75	0
LYXOR ETF SOUTH AFRICA	DB	FR0010464446	0	0	75	75	0	738	0
LYXOR ETF TURKEY	DB	FR0010326256	0	0	738	738	0	218	0
LYXOR ETF WATER	DB	FR0010527275	218	0	0	218	0	1,000	0
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT	DB	FR0010424143	0	0	1,000	1,000	0	5,182	0
LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF	DB	FR0007054358	0	0	5,182	5,182	0	254	0
LYXOR JAPAN TOPIX GRS TR ETF	DB	FR0011475078	0	0	254	254	0	11,865	0
LYXOR MSCI GREECE	DB	FR0010405431	0	0	11,865	11,865	0	972	0
LYXOR UCITS ETF WIG20	DB	LU0958211672	0	0	972	972	0	150	0
MACYS	DB	US55616P1049	0	0	150	150	0	3,888	0
MADALENA ENERGY	DB	CA5562311087	0	0	3,888	3,888	0	11,659,348	2
MAG ING.BEF.ALAP ZV	DB	HU0000707674	11,659,348	0	0	11,659,348	0	1,959,995	0
MAGNET TÖRZS RV	DB	HU0000102835	1,959,995	0	0	1,959,995	0	4,204	0
MAGNIT GDR	DB	US55953Q2021	0	0	4,204	4,204	0	6,511,529	0
MAGYAR TELEKOM	DB	HU0000073507	6,511,529	0	0	6,511,529	0	120	0
MAIN STREET CAPITAL	DB	US56035L1044	0	0	120	120	0	100	0
MAINLAND RES	DB	US5609132000	0	0	100	100	0	3,012	64
MÄK 2017/A	DB	HU0000402037	3,012	0	0	3,012	1,012	101,359	0
MÄK 2017/B	DB	HU0000402375	102,371	0	0	102,371	952	777,233	0
MÄK 2017/C	DB	HU0000402599	778,185	0	0	778,185	0	110,845	0
MÄK 2017/D	DB	HU0000402870	110,845	0	0	110,845	83,720	2,342,475	0
MÄK 2017/E	DB	HU0000402912	2,426,195	0	0	2,426,195	0	1,131	71
MÄK 2017/F	DB	HU0000402631	1,131	0	0	1,131	71	1,060	0
MÄK 2017/G	DB	HU0000402730	1,500	0	0	1,500	43	1,457	0
MÄK 2017/H	DB	HU0000402987	15,004	0	0	15,004	0	15,004	0
MÄK 2017/I	DB	HU0000402672	2,469,089	0	0	2,469,089	0	2,469,089	0
MÄK 2017/J	DB	HU0000403027	152,136	0	0	152,136	0	152,136	0
MÄK 2017/K	DB	HU0000403084	580,813	0	0	580,813	6,897	573,916	0
MÄK 2017/L	DB	HU0000402805	3,509,493	0	0	3,509,493	3,509,493	0	0
MÄK 2017/M	DB	HU0000402854	6,977,550	0	0	6,977,550	1,992,505	4,985,045	0
MÄK 2017/N	DB	HU0000402896	11,291,000	0	0	11,291,000	0	11,291,000	0
MÄK 2017/O	DB	HU0000402433	6,824	0	0	6,824	937	5,887	0
MÄK 2017/P	DB	HU0000402763	73	0	0	73	73	0	0
MÄK 2017/Q	DB	HU0000402763	73	0	0	73	6,272	702,254	0
MÄK 2017/R	DB	HU0000402862	708,526	0	0	708,526	50	49,530	0
MÄK 2017/S	DB	HU0000402920	49,580	0	0	49,580	0	126,327	0
MÄK 2017/T	DB	HU0000403209	126,327	0	0	126,327	0	1,671	269
MÄK 2017/U	DB	HU0000402235	1,671	0	0	1,671	0	2,490,971	0
MÄK 2017/V	DB	HU0000403043	2,490,971	0	0	2,490,971	0	3,489,398	0
MÄK 2017/W	DB	HU0000403076	3,489,398	0	0	3,489,398	58,738	3,430,660	0
MÄK 2017/X	DB	HU0000402813	280,972,457	0	0	280,972,457	223,397,829	57,574,628	0
MÄK 2017/Y	DB	HU0000402847	1,394,029,634	0	0	1,394,029,634	16,785,159	1,377,244,475	0
MÄK 2017/Z	DB	HU0000402888	41,073,302	0	0	41,073,302	5,522,990	35,550,322	0
MÄK 2018/A	DB	HU0000402938	1,112,423	0	0	1,112,423	0	1,112,423	0
MÄK 2018/B	DB	HU0000402904	453,817,068	0	0	453,817,068	500,000	453,317,068	0
MÄK 2018/C	DB	HU0000403217	2,787,357	0	0	2,787,357	8	2,787,349	0
MÄK 2018/D	DB	HU0000402524	3,755	0	0	3,755	668	3,087	0
MÄK 2018/E	DB	HU0000402524	3,755	0	0	3,755	0	74,714,000	0
MÄK 2018/F	DB	HU0000403159	74,714,000	0	0	74,714,000	0	2,215	0
MÄK 2018/G	DB	HU0000402383	2,215	0	0	2,215	0	104,531,193	1,050,000
MÄK 2018/H	DB	HU0000402946	104,531,193	0	0	104,531,193	0	103,481,193	0
MÄK 2018/I	DB	HU0000402748	14,200	0	0	14,200	0	14,200	0
MÄK 2018/J	DB	HU0000403118	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MÄK 2018/K	DB	HU0000402532	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
MÄK 2018/L	DB	HU0000402532	2,000	0	0	2,000	0	11	0
MÄK 2018/M	DB	HU0000402755	11	0	0	11	0	5,000	0
MÄK 2018/N	DB	HU0000108238	5,000	0	0	5,000	0	1	0
MALCON	DB	HU0000070768	0	1	0	1	0	0	0
MALÉV A	DB	HU0000105093	677	0	0	677	0	677	0
MALÉV UJ A	DB	BMG5800U1071	0	0	44	44	0	44	0
MAN WAH HOLDINGS LTD	DB	US5658491064	0	0	200	200	0	200	0
MARATHON OIL	DB	HU0000714548	121,582,194	0	0	121,582,194	0	121,582,194	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származt. Részalap EUR sor.	DB	HU0000714555	415,797,356	0	0	415,797,356	0	415,797,356	0
MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtalt Részalap I sor.	DB	HU0000714688	133,182,752	0	0	133,182,752	0	133,182,752	0
MARKETPROG TECHNICS Abszolút Hozamú Származtalt Részalap	DB	HU0000714571	197,295,691	0	0	197,295,691	0	197,295,691	0
MARVIPOL	DB	PLMRVPL00016	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
MASPED C	DB	HU0000061353	0	326	0	326	0	326	0
MASTERCARD	DB	US57636Q1040	0	0	622	622	0	622	0
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000093943	2,969,390	0	0	2,969,390	0	2,969,390	0
MATEL HOLDINGS LTD 9% 2018/06/15	DB	XS0985879187	0	0	57,677	57,677	0	57,677	0
MÁTRAI ÉROMU ZRT	DB	HU0000110218	7,035	0	0	7,035	0	7,035	0
MATRIX RESOURCE HLDGS	DB	US57685E2000	0	0	48	48	0	48	0
MAZABE	DB	HU0000120233	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
MBPARTNERS	DB	HU0000093901	200	0	0	200	0	200	0
MCDONALDS	DB	US5801351017	0	0	40	40	0	40	0
MCEWEN MINING	DB	US58039P1075	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
MEDIGEN.HU ZRT. TÖRZS	DB	HU0000135223	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MEDINNOVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000132048	3,400	0	0	3,400	0	3,400	0
MEDTRONIC ORD	DB	IE00BTF1Y115	0	0	165	165	0	165	0
MEGAFON GDR	DB	US58517T2096	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
MEI PHARMA INC.	DB	US55279B2025	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
MELCO CROWN ENTERTAINMENT - ADR	DB	US5854641009	0	0	1,560	1,560	0	1,560	0
MEMORIAL PRODUCTION PARTNERS	DB	US5860481002	0	0	4,050	4,050	0	4,050	0

MENZIESJOHN ORD	DB	GB0005790059	0	0	1,310	1,310	0	1,310	0
MERCATOR	DB	SI0031100082	0	0	142	142	0	142	0
MERCK & CO	DB	US58933Y1055	0	0	10	10	0	10	0
MERIDIAN PETROLEUM PLC	DB	GB00833DDP128	0	0	1,612	1,612	0	1,612	0
MET(A)BOX	DB	DE0006921208	0	0	150	150	0	150	0
METALCOM ZRT. TÖRZSRÉSZÉNY	DB	HU0000140934	380	0	0	380	0	380	0
METRO	DB	DE0007257503	0	0	32	32	0	32	0
METRO AG ELS.	DB	DE0007257537	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
MEXICO 5,125% 2020/01/15	DB	US91086QAY44	0	0	10	10	0	10	0
MFB 6.25% 2020/10/21	DB	XS0954674312	2,160	0	1,731	3,891	287	3,604	0
MGM MIRAGE	DB	US5529531015	0	0	16	16	0	16	0
MGT CAPITAL INVESTMENTS	DB	US55302P2020	0	0	12,000	12,000	0	12,000	0
MICHAEL KORS HOLDINGS	DB	VGG607541015	0	0	4,086	4,086	0	4,086	0
MICROCHIP	DB	US5950171042	118	0	2	120	0	120	0
MICRON TECH	DB	US5951121038	0	0	1,377	1,377	0	1,377	0
MICROSOFT	DB	US5949181045	0	0	1,611	1,611	0	1,611	0
MICROSOFT	DB	HU0000050190	600	0	0	600	0	600	0
MICROSOFT	DB	US5949603048	0	0	25	25	0	25	0
MICROVISION REG	DB	US59564R1041	0	0	11	11	0	11	0
MIDATECH PHARMA ADR	DB	US59564R1041	0	0	83	83	0	83	0
MIDATECH PHARMA ADR CVR	DB	US59564R1041	0	0	1,111	1,111	0	1,111	0
MINCO GOLD	DB	CA60254D1087	0	0	418,900	418,900	0	418,900	0
MINDS + MACHINES GROUP	DB	VGG614091012	0	0	0	0	0	0	0
MINOR RH	DB	HU0000055272	250	0	0	250	0	250	0
MINORHOLDING	DB	HU0000069422	150	0	0	150	0	150	0
MIRACULUM ORD	DB	PLKLSSTN00017	0	0	132	132	0	132	0
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ADR	DB	US6068221042	0	0	33	33	0	33	0
MIZUHO FINANCIAL GROUP - ADR	DB	US60687Y1091	0	0	47	47	0	47	0
MKB Alpeai Horizont Tokevedett Szarmaztatott	DB	HU0000713126	932	0	0	932	0	932	0
MKB Feltorekvo Klna 3. Tokevedett Szarmaztatott	DB	HU0000714837	123	0	0	123	0	123	0
MKB FIX HOZAMU TOKE- ES HOZAMVEDETT SZARMAZTATOTT	DB	HU0000710975	218	0	0	218	0	218	0
MKB FT TOKEVEDETT LIKVID ALAP	DB	HU0000706280	120,958	0	0	120,958	0	120,958	0
MKB Kelet-Eurpai NegyesTokevedett Szarmaztatott	DB	HU0000713995	325	0	0	325	0	325	0
MKB Magaslat II. Tokevedett Szarmaztatott	DB	HU0000712849	183	0	0	183	0	183	0
MKB Medicina Tokevedett Szarmaztatott Befektetesi	DB	HU0000715636	131	0	0	131	0	131	0
MKB MEGUJULO ENERGIJA PLUSZ	DB	HU0000713599	224	0	0	224	0	224	0
MKB Momentum II. Tokevedett Szarmaztatott Befektet	DB	HU0000714233	995	0	0	995	0	995	0
MKB Momentum Tokevedett Szarmaztatott	DB	HU0000713433	1,070	0	0	1,070	0	1,070	0
MKB Nemzet Reszvenyek Tokevedett Szarmaztatott Befe	DB	HU0000716360	116	0	0	116	0	116	0
MKB Nyersanyag Plusz Tokevedett Szarmaztatott Befe	DB	HU0000715792	165	0	0	165	0	165	0
MKB Olvzet Tokevedett Szarmaztatott Befektetesi A	DB	HU0000713896	1,747	0	0	1,747	0	1,747	0
MKB OLIVZET-KELET TOKEVEDETT SZARMAZTATOTT	DB	HU0000712427	58	0	0	58	0	58	0
MKB TAVOL-KELET TOKEVEDETT SZARMAZTATOTT	DB	HU0000712039	374	0	0	374	0	374	0
MKB TOP VALLALATOK TOKEVEDETT SZARMAZTATOTT	DB	HU0000712534	316	0	0	316	0	316	0
MKB TRIUMVIRATUS II. TOKEVEDETT SZARMAZTATOTT	DB	HU0000712534	316	0	0	316	0	316	0
MKB Triumviratus Plusz Tokevedett Szarmaztatott	DB	HU0000714407	805	0	0	805	0	805	0
MKB Vezetoi Olajvallalatok Tokevedett Szarmaztatott	DB	HU0000714506	117	0	0	117	0	117	0
MKB Vilaghato Tokevedett Szarmaztatott Befektetesi	DB	HU0000715123	385	0	0	385	0	385	0
MNG INVESTMENTS ZRT. TÖRZSRÉSZV.	DB	HU0000105981	2	0	0	2	0	2	0
MOBIL-ESCO HOLDING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000113279	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
MOBILE TELESYSTEMS DR	DB	US6074091090	0	0	600	600	0	600	0
MOBILEYE N.V.	DB	NL0010831061	0	0	775	775	0	775	0
MODERN CINEMA	DB	US60754P1066	0	0	432	432	0	432	0
MODETTI ÉRVÉNYTELEN	DB	HU0000015458	1,510	0	0	1,510	0	1,510	0
MOL 2.625% 2023/04/28	DB	XS1401114811	0	0	1,700	1,700	0	1,700	0
MOL 6.25% 2019/09/26	DB	XS0834435702	5,659	0	10,482	16,141	15	16,126	0
MOL RT	DB	HU0000068952	141,106	0	0	141,106	0	141,106	0
MOLHB 5,875% 2017/04/20	DB	XS0503453275	650	0	600	1,250	0	1,250	0
MOLYCORP INC	DB	US6087531090	0	0	1,375	1,375	0	1,375	0
MOMENTA PHARMACEUTICALS	DB	US6087711007	0	0	38	38	0	38	0
MONETA MONEY BANK	DB	CZ0008040318	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
MONSANTO	DB	US61166W1018	0	0	1,007	1,007	0	1,007	0
MONSTER BEVERAGE CORP	DB	US61174X1090	0	0	228	228	0	228	0
MONTONELLI ZRT. B ELOVAS.JOG.B.R.V.	DB	HU0000133301	2	0	0	2	0	2	0
MONTONELLI ZRT. A TÖRZSRÉSZÉNY	DB	HU0000131883	2,523	0	0	2,523	0	2,523	0
MOOD MEDIA CORP	DB	CA61534J1057	0	0	3,800	3,800	0	3,800	0
MORGAN STANLEY 3.95% 2027/04/23	DB	US61761JZN26	0	0	20	20	0	20	0
MORGAN STANLEY 4.1% 2023/05/22	DB	US61747YDU64	0	0	110	110	0	110	0
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	DB	US6174681030	0	0	558	558	0	558	0
MOSAIC SHS	DB	US61945C1036	0	0	50	50	0	50	0
MOTORS LIQ ESCROW GM 03-2013	DB	US370ESCBS37	0	0	52	52	0	52	0
MOTORS LIQ UNITS OF BENEFICIAL	DB	US62010U1016	0	0	53	53	0	53	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS A USD	DB	LU1170185398	0	0	105,466	105,466	0	105,466	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS B EUR	DB	LU1170200295	0	0	12,608	12,608	0	12,608	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS C HUF	DB	LU1170201427	0	0	1,047,122	1,047,122	0	1,047,122	0
MTK BUDAPEST ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000110861	47,907	0	0	47,907	0	47,907	0
MULTICELL TECHNOLOGIES	DB	US62544S2005	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
MUNICHRE	DB	DE0008430026	0	0	145	145	0	145	0
MYLAN SHS	DB	NL0011031208	0	0	130	130	0	130	0
MYW INVEST	DB	HU0000103551	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0
NA INVEST TORZS	DB	HU0000128640	1,299	0	0	1,299	0	1,299	0
NA INVEST ZRT OE. B.	DB	HU0000134077	201	0	0	201	0	201	0
NANO LABS ORD	DB	US63009C1013	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
NAP ING.FEJL.ALAP A - LEJART	DB	HU0000706981	50	0	0	50	0	50	0
NATIONAL GRID	DB	GB00B08SNH34	0	0	365	365	0	365	0
NATL BANK GREECE ADR	DB	US6336438048	0	0	530	530	0	530	0
NATL BANK OF GREECE	DB	GRS003003027	0	0	95,071	95,071	0	95,071	0
NAVIOS MARITIME PARTNERS	DB	MHY622671029	0	0	250	250	0	250	0
NAVISTAR INTERNATIONAL	DB	US63934E1082	0	0	155	155	0	155	0
NEOTHETICS	DB	US64066G1013	0	0	255	255	0	255	0
NESTLE ACT.NOM	DB	CH0038863350	0	0	1,763	1,763	0	1,763	0
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC	DB	US64107N2062	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
NET ELEMENT ORD	DB	US64111R2013	0	0	14	14	0	14	0
NETBANK	DB	US6409931070	0	0	35,179	35,179	0	35,179	0
NETFLIX	DB	US64110L1081	0	0	5,299	5,299	0	5,299	0
NEW GOLD	DB	CA6445351058	0	0	250	250	0	250	0
NEW WORLD RES 0 NOTES 2014.31.12	DB	XS0257165646	0	0	10	10	0	10	0
NEW WORLD RESOURCES	DB	GB00B42CTW68	0	0	1,830	1,830	0	1,830	0
NEWLEAD HLDGS	DB	BMG646263050	0	0	9	9	0	9	0
NEWZULU LTD.	DB	AU000000NWZ7	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0
NEXOPTIC TECHNOLOGY	DB	CA65341P1053	0	0	3,888	3,888	0	3,888	0
NEXT ORD	DB	GB0032089865	0	0	100	100	0	100	0

NIBE INDUSTRIER B ORD	DB	SE0008321293	0	0	540	540	0	540	0
NIKE	DB	US6541061031	0	0	1,417	1,417	0	1,417	0
NINTENDO ADR	DB	US6544453037	0	0	297	297	0	297	0
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	DB	CA6544841043	0	0	4,706	4,706	0	4,706	0
NITROGENM 7.875% 2020/05/21	DB	XS0928972909	5,829	0	6,310	12,139	40	12,099	0
NL INDUSTRIES ORD	DB	US6291564077	0	0	400	400	0	400	0
NN GROUP	DB	NL0010773842	0	0	613	613	0	613	0
NO SALTY WEBSHOP	DB	HU0000119532	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
NOKIA	DB	FI0009006981	770	0	26,968	27,738	0	27,738	0
NOKIA ADR	DB	US6549022043	0	0	995	995	0	995	0
NORBI UPDATE LOWCARB RÉSZÉNY	DB	HU0000128103	1,629	0	0	1,629	0	1,629	0
NORDEA BANK ORD	DB	SE0000427361	0	0	27,041	27,041	0	27,041	0
NORDEX INHABER AKTIEN	DB	DE000A0D6554	0	0	4,113	4,113	0	4,113	0
NORDIC AMERICAN TANKER SHIPPING	DB	BMG657731060	0	0	480	480	0	480	0
NORDTELEKOM	DB	HU0000122098	3,690,077	0	0	3,690,077	0	3,690,077	0
NORILSK NICKEL GDR	DB	US553151J1025	0	0	511	511	0	511	0
NORTH EUROPEAN OIL ROYALTY	DB	US6593101065	0	0	155	155	0	155	0
NORTHERN GRAPHITE	DB	CA66516A1057	0	0	1,188	1,188	0	1,188	0
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC	DB	CA66544R1038	0	0	50	50	0	50	0
NORTHROP GRUMMAN	DB	US6658071029	0	0	3	3	0	3	0
NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS ORD	DB	US66737P6007	0	0	100	100	0	100	0
NOSALTY	DB	HU0000105358	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0
NOSTRUM OIL & GAS ORD	DB	GB00BGP6Q951	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
NOVARTIS	DB	CH0012005287	0	0	3,567	3,567	0	3,567	0
NOVARTIS AG DR	DB	US66987V1098	0	0	43	43	0	43	0
NOVATEK DR	DB	US6698881090	0	0	100	100	0	100	0
NOVO NORD DR	DB	US6701002056	0	0	250	250	0	250	0
NOVO NORDISK SHS	DB	DK0060534915	0	0	5,233	5,233	0	5,233	0
NOVOZYMES B	DB	DK0060336014	0	0	60	60	0	60	0
NRG ENERGY INC	DB	US6293775085	0	0	3,214	3,214	0	3,214	0
NU SKIN INC	DB	US67018T1051	0	0	2,176	2,176	0	2,176	0
NUJANCE COMMUNICATION	DB	US67020Y1001	0	0	1,535	1,535	0	1,535	0
NUTEX NYRT. E SOROZAT	DB	HU0000106448	17,011	0	0	17,011	0	17,011	0
NUTRASTAR INTERNATIONAL ORD	DB	US67060M1071	0	0	3,250	3,250	0	3,250	0
NVIDIA	DB	US67066G1040	0	0	22	22	0	22	0
NXP SEMICONDUCTORS	DB	NL0009538784	0	0	3,762	3,762	0	3,762	0
NYAKAS PIN	DB	HU0000095757	14	0	0	14	0	14	0
O2 CZECH REPUBLIC AS	DB	CZ0009093209	0	0	750	750	0	750	0
OCEAN RIG UDW	DB	KYG669411006	0	0	8,150	8,150	0	8,150	0
OHR PHARMA	DB	US67778H2004	0	0	671	671	0	671	0
OMEGA HEALTHCARE	DB	US6819361006	0	0	907	907	0	907	0
OMEGA NAVIGATION ENT CLASS - A	DB	MHY6476R1053	0	0	5,800	5,800	0	5,800	0
OMV 5.25% PERP 21 MTN	DB	XS1294327292	0	0	50	50	0	50	0
OMV 6.25% 2049/12/29 PERP 2025/12/09	DB	XS1294343337	0	0	4,013	4,013	0	4,013	0
OMV AG	DB	AT0000743059	0	0	3,152	3,152	0	3,152	0
ON THE BEACH GROUP	DB	GB00BYM1K758	0	0	338	338	0	338	0
ON TRACK INNOVATIONS	DB	IL0010834682	0	0	190	190	0	190	0
ONCOLYTICS BIOTECH	DB	CA6823101077	0	0	2,183	2,183	0	2,183	0
ONEMILL MESSAGE SZOLG. ZRT. TÖRZSR	DB	HU0000125687	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
OPRIMUS (PHYLAXIA)	DB	HU0000110226	1,115,441	0	0	1,115,441	0	1,115,441	0
OPTION NV	DB	BE0003836534	0	0	800	800	0	800	0
OPTISOFT TÖRZS RÉSZÉNY	DB	HU0000093000	1,279	0	0	1,279	0	1,279	0
ORAMED PHARMACEUTICALS	DB	US68403P2039	0	0	13,000	13,000	0	13,000	0
ORANGE	DB	FR0000133308	0	0	4,426	4,426	0	4,426	0
ORANGE POLSKA	DB	PLTLKPL00017	0	0	5,450	5,450	0	5,450	0
ORCO PROPERTY GROUP	DB	LU0122624777	36	0	4,128	4,164	0	4,164	0
OREXIGEN THERAPEUTICS	DB	US6881643020	0	0	2,500	2,500	0	2,500	0
OREZONE GOLD	DB	CA68816T1093	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
ORGANOVO HOLDINGS REIT	DB	US68820A1043	0	0	1,942	1,942	0	1,942	0
ORIENTAX B ZRT	DB	HU0000124763	12	0	0	12	0	12	0
ORIENTAX C DOLG. RV	DB	HU0000125950	51	0	0	51	0	51	0
ORIGO FF B	DB	HU0000090451	42,984	0	0	42,984	0	42,984	0
ORKLÁ ASA	DB	NO0003738800	0	0	3,350	3,350	0	3,350	0
ORSZÁGOS FIZETÉSI SZOLG. ZRT. TÖRZS	DB	HU0000122387	8,179	0	0	8,179	0	8,179	0
OSISKO GOLD ROYALTIES	DB	CA68827L1013	0	0	500	500	0	500	0
OSRAM LICHT N	DB	DE000LED4000	70	0	271	341	0	341	0
OTE PLC 7.875% 2018/02/07	DB	XS0885718782	0	0	1,650	1,650	0	1,650	0
OTP	DB	HU0000081726	367,815	0	0	367,815	0	367,815	0
OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31)	DB	XS0272723651	6,731	0	15,730	21,461	287	21,174	0
OTP ABSZOLÚT HOZÁM SZ ALAP	DB	HU0000704457	39,442,428	0	0	39,442,428	0	39,442,428	0
OTP AKTÍV FIX HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000713680	269	0	0	269	0	269	0
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR. ALAP	DB	HU0000708718	3,118,376	0	0	3,118,376	0	3,118,376	0
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702170	814,820,383	0	0	814,820,383	0	814,820,383	0
OTP EMDA SZÁRM.BEF ALAP	DB	HU0000706361	52,319,417	0	0	52,319,417	0	52,319,417	0
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702162	739,991,360	0	0	739,991,360	0	739,991,360	0
OTP EURÓPA SPRINT II. ZV. ALAP - A	DB	HU0000716931	527	0	0	527	0	527	0
OTP EURÓPA SPRINT ZÁRTV ALAP A SOR	DB	HU0000716444	381	0	0	381	0	381	0
OTP FEJLETT VILÁG I.TOKEVEDETT ZV A-A	DB	HU0000714738	114	0	0	114	0	114	0
OTP FUNDAM RÉSZÉNY ALAP A SOR.	DB	HU0000713714	24,818,872	0	0	24,818,872	0	24,818,872	0
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP	DB	HU0000710298	18,596	0	0	18,596	0	18,596	0
OTP KLÍMÁVÁLT.130/30 SZÁRM. ALAP	DB	HU0000706239	47,340,598	0	0	47,340,598	0	47,340,598	0
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702865	423,195	0	0	423,195	0	423,195	0
OTP OROSZ RÉSZÉNY ALAP A	DB	HU0000709019	73,650,374	0	0	73,650,374	0	73,650,374	0
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP	DB	HU0000710249	1,067,549,292	0	0	1,067,549,292	0	1,067,549,292	0
OTP REAL FOKUSZ 4+ NYILVÁNOS HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000702907	798,559	0	0	798,559	0	798,559	0
OTP REAL FOKUSZ II. NYILVÁNOS HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000715206	47	0	0	47	0	47	0
OTP REAL FOKUSZ III. NYILVÁNOS HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000713813	716	0	0	716	0	716	0
OTP REAL FOKUSZ III. NYILVÁNOS HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000713607	680	0	0	680	0	680	0
OTP REAL FOKUSZ III. NYILVÁNOS HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000713607	680	0	0	680	0	680	0
OTP REAL FOKUSZ NYILVÁNOS HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000713169	685	0	0	685	0	685	0
OTP REAL FUTAM IV. TOKEVEDETT ALAP	DB	HU0000715859	1	0	0	1	0	1	0
OTP REAL FUTAM TOKEVEDETT ZÁRTVÉGU SZÁRMAZTATOTT A	DB	HU0000713953	55	0	0	55	0	55	0
OTP REAL GLOBÁLIS II. NYILVÁNOS HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712468	504	0	0	504	0	504	0
OTP REAL GLOBÁLIS III. NYILVÁNOS HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712591	577	0	0	577	0	577	0
OTP REAL GLOBÁLIS IV. NYILVÁNOS HOZÁMVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000713052	504	0	0	504	0	504	0
OTP REAL GLOBÁLIS TOP NYILVÁNOS TOKEVEDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000714373	1,065	0	0	1,065	0	1,065	0
OTP Remix20 Hozamvedett Zártvégu	DB	HU0000713045	463	0	0	463	0	463	0
OTP Remix20 II. Hozamvedett Zártvégu	DB	HU0000713177	1,123	0	0	1,123	0	1,123	0
OTP Rio 2014 Hozamvedett Zártvégu	DB	HU0000713805	841	0	0	841	0	841	0

OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000706379	629,833,118	0	0	629,833,118	0	629,833,118	0
OTP SZINERGIA IX. TOKEVEDETT ZV A	DB	HU0000715008	343	0	0	343	0	343	0
OTP Szinergia Plusz Hozamvédezt Zártvégu	DB	HU0000712484	1,192	0	0	1,192	0	1,192	0
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédezt Zártvégu	DB	HU0000712575	1,434	0	0	1,434	0	1,434	0
OTP Szinergia V. Tokevedett Zártvégu	DB	HU0000713920	237	0	0	237	0	237	0
OTP SZINERGIA VI. TOKEVED ZARTV ALAP	DB	HU0000714050	275	0	0	275	0	275	0
OTP SZINERGIA VII. TOKEV ZARTV ALAP A	DB	HU0000714399	830	0	0	830	0	830	0
OTP Szinergia VIII. Tokevedett Zártvégu Alap A	DB	HU0000714480	133	0	0	133	0	133	0
OTP SZINERGIA XI. TV ZV ALAP A SOR	DB	HU0000717897	1	0	0	1	0	1	0
OTP TOROK RÉSZVÉNY ALAP A	DB	HU0000709501	5,175,097	0	0	5,175,097	0	5,175,097	0
OTP TREND NIK RÉSZVÉNY ALAP HUF	DB	HU0000711007	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF	DB	HU0000705827	4,696,317	0	0	4,696,317	0	4,696,317	0
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR	DB	HU0000705835	255,232	0	0	255,232	0	255,232	0
OTP Új Világ Fix Hozamvédezt Zártvégu	DB	HU0000713474	1,177	0	0	1,177	0	1,177	0
OTP-DAYONE MAGVETO TOKEAL. B SOR.	DB	HU0000717228	60	0	0	60	0	60	0
OTP-DAYONE MAGVETO TOKEALAP A	DB	HU0000900758	70	0	0	70	0	70	0
OTP-PLANETA	DB	HU0000705579	772,580	0	0	772,580	0	772,580	0
OTPHB FLOAT 2049/11/07	DB	XS0274147296	1,270	0	13,798	15,068	435	14,633	0
OIT 1 (EX FUSO)	DB	HU0000103892	716,117	0	0	716,117	0	716,117	0
OUTOKUMPU	DB	FI0009002422	400	0	619	1,099	0	1,099	0
OVAKO 6.5% 2019/06/01 CALL 2016/11/14	DB	XS1028954367	0	0	100	100	0	100	0
OVASCIENCE ORD	DB	US69014Q1013	0	0	400	400	0	400	0
OXUS GOLD PLC	DB	GB0030632714	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
P3 INVEST ZRT. TORZS	DB	HU0000136098	2,400	0	0	2,400	0	2,400	0
PAIVIS CORP	DB	US6957932089	0	0	1,561	1,561	0	1,561	0
PALATIN TECHNOLOGIES	DB	US6960774031	0	0	4,620	4,620	0	4,620	0
PAN AMERICAN SILVER	DB	CA6979001089	0	0	200	200	0	200	0
PANDORA MEDIA	DB	US6983541078	0	0	200	200	0	200	0
PANNERGY TORZS	DB	HU0000098867	798,378	0	0	798,378	0	798,378	0
PANNON TAKARÉK BANK ZRT. TORZSRV.	DB	HU0000105739	27	0	0	27	0	27	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. A ELS.	DB	HU0000134408	1	0	0	1	0	1	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. TORZS	DB	HU0000134424	6,999,999	0	0	6,999,999	0	6,999,999	0
PANNON-VÁLTÓ RT	DB	HU0000072434	1,891	0	0	1,891	0	1,891	0
PANNONHOLDING	DB	HU0000076047	10	0	0	10	0	10	0
PANNÓNIA BEF. SZOLG TORZS	DB	HU0000110648	7,560	0	0	7,560	0	7,560	0
PANNÓNIA CIG ALAPKEZELO ZRT.OE. C	DB	HU0000120704	1	0	0	1	0	1	0
PÁPAI GÉPGYÁR	DB	HUPSFAF020288	0	283	0	283	0	283	0
PÁPAI GÉPGYÁR (5000000)	DB	HUPSFAF020289	0	5	0	5	0	5	0
PAR PACIFIC HOLDINGS	DB	US6988812078	0	0	60	60	0	60	0
PARADOX INTERACTIVE	DB	SE0008284953	0	0	200	200	0	200	0
PARAMOUNT GROUP ORD	DB	US69924R1086	0	0	200	200	0	200	0
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC	DB	LU0089291651	0	0	122	122	0	122	0
PARVEST EQ BEST SELECTION WORLD	DB	LU1270638993	0	0	9	9	0	9	0
PARVEST EQ CHINA SHS	DB	LU0823426308	0	0	10	10	0	10	0
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND	DB	LU0823397388	0	0	3	3	0	3	0
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR	DB	LU0823401574	0	0	26	26	0	26	0
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR	DB	LU0823404248	0	0	20	20	0	20	0
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR	DB	LU0823416782	0	0	28	28	0	28	0
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING	DB	LU0823403356	0	0	31	31	0	31	0
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP	DB	LU0212178676	41	0	125	166	0	166	0
PARVEST EUROPE MID CAP	DB	LU0086794719	0	0	38	38	0	38	0
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES	DB	LU0823444111	0	0	19	19	0	19	0
PATIKANET ZRT TORZS	DB	HU0000111976	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PATTEN ENERGY	DB	US70343P1030	0	0	3,100	3,100	0	3,100	0
PAYPAL HOLDINGS INC.	DB	US70450Y1038	0	0	400	400	0	400	0
PCGUARD	DB	PLGUARD000019	0	0	882	882	0	882	0
PEABODY ENERGY	DB	US7045492037	0	0	130	130	0	130	0
PEGASUS HAVA	DB	TREPEGS000016	0	0	11,500	11,500	0	11,500	0
PELE MOUNTAIN RESOURCES	DB	CA7059071034	0	0	9,500	9,500	0	9,500	0
PEMEX 4.625% 2023/09/21	DB	US71656MBL28	0	0	50	50	0	50	0
PEMEX FLOAT 2022/03/11	DB	US71656MBN83	0	0	300	300	0	300	0
PENZÜGYKUTATO	DB	HU0000062245	166	0	0	166	0	166	0
PEREGRINE PHARMACEUTICALS	DB	US7136613046	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
PERMANENT TSB	DB	IE00BWB8X525	0	0	220	220	0	220	0
PERRIGO CO	DB	IE00BGH1M568	0	0	106	106	0	106	0
PETNEHÁZY ÖDÖLÖFALU	DB	HU0000065248	8	0	0	6	0	6	0
PETRO MATAD	DB	IM00B292WR19	0	0	2,111	2,111	0	2,111	0
PETROBRAS 4.375% 2023/05/20	DB	US71647NAF69	0	0	30	30	0	30	0
PETROCHINA GDR	DB	US71646E1001	0	0	15	15	0	15	0
PETROL AD 8.375% 2017/01/26	DB	XS0271812447	0	0	235	235	0	235	0
PETROLEO BRASILEIRO ADR	DB	US71654V4086	0	0	5,441	5,441	0	5,441	0
PETROLEOS VENEZUELA 9% 2021/11/17	DB	USP7807HAP03	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0
PETROLINV	DB	PLPTRLI00018	0	0	185	185	0	185	0
PETRONEFT RESOURCES	DB	IE00B0Q8B2B4	0	0	8,300	8,300	0	8,300	0
PETROPLUS N	DB	CH0027752242	40,000	0	10	40,010	0	40,010	0
PETRORIO GDR	DB	US71677D2036	0	0	10	10	0	10	0
PEUGEOT	DB	FR0000121501	0	0	1,435	1,435	0	1,435	0
PFIZER	DB	US7170811035	0	0	218	218	0	218	0
PFM HOLDING ZRT. TORZSRV.	DB	HU0000139266	236	0	0	236	0	236	0
PHANTOM FIBER CORP	DB	US7171062075	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
PHARMACOM ZRT. TORZS	DB	HU0000111992	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PHAROL SHS ADR	DB	US7171431015	0	0	3,043	3,043	0	3,043	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	DB	US7181721090	0	0	100	100	0	100	0
PHILIPS	DB	NL0000009536	0	0	161	161	0	161	0
PICATRIX ZRT. TORZS	DB	HU0000144621	23,851	0	0	23,851	0	23,851	0
PIMCO SHORT TERM HIGH YIELD CORP BOND SOURCE ETF	DB	IE00B7N3YV49	0	0	3,708	3,708	0	3,708	0
PIONEER ABS.RETURN FUND EUR A	DB	LU0551346047	0	0	23,255	23,255	0	23,255	0
PIONEER ARANYSÁRKÁNY ÁZSIAI AL.A	DB	HU0000705330	466,340	0	0	466,340	0	466,340	0
PIONEER HORIZONT 2020 ALAP A SOR	DB	HU0000710322	691,272	0	0	691,272	0	691,272	0
PIONEER HORIZONT 2025 ALAP A SOR	DB	HU0000710330	32,072	0	0	32,072	0	32,072	0
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY	DB	HU0000701891	5,408,364	0	0	5,408,364	0	5,408,364	0
PIONEER MAGYAR INDEKÖV.RÉSZVÉNY	DB	HU0000701842	1,196,299	0	0	1,196,299	0	1,196,299	0
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY	DB	HU0000701834	541,742	0	0	541,742	0	541,742	0
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI	DB	HU0000701909	15,333,421	0	0	15,333,421	0	15,333,421	0
PIONEER NIK VEGYES AL.ALAPJA A SOR	DB	HU0000706643	8,672,574	0	0	8,672,574	0	8,672,574	0
PIONEER NIK VEGYES D SOROZAT	DB	HU0000701941	8,230,091	0	0	8,230,091	0	8,230,091	0
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZV	DB	HU0000702014	15,915,754	0	0	15,915,754	0	15,915,754	0
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY	DB	HU0000701883	11,964,263	0	0	11,964,263	0	11,964,263	0
PITNEY BOWES INC	DB	US7244791007	0	0	766	766	0	766	0
PJSC PHOSAGRO GDR	DB	US71922G2093	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0

PJT PARTNERS INC	DB	US6934311079	0	0	25	25	0	25	0
PKO BANK POLSKI	DB	PLPKO0000016	0	0	8,890	8,890	0	8,890	0
PLANET FITNESS	DB	US72703H1014	0	0	220	220	0	220	0
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG	DB	HU0000704648	538,643,326	0	0	538,643,326	0	538,643,326	0
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG	DB	HU0000704655	608,451,200	0	0	608,451,200	0	608,451,200	0
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A	DB	HU0000704671	429,052,967	0	0	429,052,967	0	429,052,967	0
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE	DB	HU0000704663	1,219,013,501	0	0	1,219,013,501	0	1,219,013,501	0
PLATINA PI SZÁRM.ALAP A	DB	HU0000704689	106,066,329	0	0	106,066,329	0	106,066,329	0
PLATINA PI SZÁRM.ALAP B	DB	HU0000709969	1,354,005,436	0	0	1,354,005,436	0	1,354,005,436	0
PLAZA CENTERS ORD	DB	NL0011882741	0	0	30	30	0	30	0
PLOTINUS 2019/A 2% 2019/09/22	DB	HU0000356498	2,684	0	0	2,684	0	2,684	0
PLOTINUS NYRT. SZAV.ELS.RV.	DB	HU0000097548	23,939	0	0	23,939	0	23,939	0
PLOTINUS OSZTALÉKEL.S. RV.	DB	HU0000097555	150	0	0	150	0	150	0
PLOTINUS SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	DB	HU0000716063	1,643,627,446	0	0	1,643,627,446	0	1,643,627,446	0
PLOTINUS T	DB	HU0000097530	77,792	0	0	77,792	0	77,792	0
PLUG POWER INC.	DB	US72919P2020	0	0	3,100	3,100	0	3,100	0
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	DB	PLPGER000010	0	0	43,182	43,182	0	43,182	0
PORSCHÉ AUTOM.HLDG	DB	DE000PAH0038	0	0	136	136	0	136	0
POTASH CORP/SASKATCHEWAN	DB	CA73755L1076	0	0	50	50	0	50	0
POWER OF DREAM VENTURES	DB	US7393061087	0	0	176,451	176,451	0	176,451	0
POWERSHARES DB US DOL IND BU	DB	US73936D1072	0	0	6,288	6,288	0	6,288	0
POWERSHARES DYNAMIC FOOD & BEVERAGE	DB	US73935X8496	0	0	309	309	0	309	0
POWERSHARES DYNAMIC PHARMACEUTICALS	DB	US73935X7993	0	0	358	358	0	358	0
POWERSHARES INDIA PORTFOLIO	DB	US73935L1008	0	0	414	414	0	414	0
POWERSHARES QQQ TRUST	DB	US73935A1043	0	0	330	330	0	330	0
PRAKTIKER 5.875% 2016/02/10	DB	DE000A1H3J28	0	0	50	50	0	50	0
PRAKTIKER BAU	DB	DE000A0CF6MD5	0	0	13,410	13,410	0	13,410	0
PRANA BIOTECHNOLOGY ADR	DB	US7397272045	0	0	2,547	2,547	0	2,547	0
PREMIUM EURO MÁK 2017/X	DB	HU0000402797	325	0	0	325	0	325	0
PREMIUM EURO MÁK 2019/X	DB	HU0000403191	1,595,319	0	0	1,595,319	0	1,595,319	0
PRENOLICA	DB	AU0SAJ000665	0	0	23,838	23,838	0	23,838	0
PRESENT VALUE ZRT.	DB	HU0000119599	100	0	0	100	0	100	0
PREVENTIV SEC. TÖRZS	DB	HU0000120464	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
PRFCRA	DB	HRFRFCRA0006	0	0	229,599	229,599	0	229,599	0
PRICELINE.COM	DB	US7415034039	0	0	37	37	0	37	0
PRIMUS	DB	HU0000092721	150	0	0	150	0	150	0
PRINT CITY EUROPE ZRT.	DB	HU0000112453	168	0	0	168	0	168	0
PROLAN IR.TECH. ZRT. OSZT.ELS.RV.	DB	HU0000143284	8	0	0	8	0	8	0
PROLAN IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ZRT TÖRZ	DB	HU0000129820	856	0	0	856	0	856	0
PROLAN POWER ZRT. OSZTALÉK ELS. RV	DB	HU0000129937	265	0	0	265	0	265	0
PROPHECY DEVELOPMENT ORD	DB	CA74347D2077	0	0	25	25	0	25	0
PROSHARES S&P 500 DIV ARISTOCRATS	DB	US74348A4673	0	0	30	30	0	30	0
PROSHARES SHORT DOW30	DB	US74347R7017	0	0	12,580	12,580	12,000	580	0
PROSHARES SHORT FINANCIALS	DB	US74347R2307	0	0	4	4	0	4	0
PROSHARES SHORT QQQ ETF	DB	US74347B7148	0	0	2	2	0	2	0
PROSHARES SHORT RUSSELL2000	DB	US74348A2107	0	0	287	287	0	287	0
PROSHARES SHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B4251	0	0	6,432	6,432	0	6,432	0
PROSHARES SHS ULTRAPRO SHORT	DB	US74348A4428	0	0	7,528	7,528	0	7,528	0
PROSHARES SHS ULTRASHORT QQQ	DB	US74348A4269	0	0	820	820	0	820	0
PROSHARES TR II ULTRA SILVER	DB	US74347W3530	0	0	670	670	0	670	0
PROSHARES ULSH RULES SHS	DB	US74348A2446	0	0	3	3	0	3	0
PROSHARES ULTRA CRUDE OIL ETF X	DB	US74347W3209	0	0	564	564	0	564	0
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	DB	US74347W8012	0	0	80	80	0	80	0
PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL	DB	US74347B4905	0	0	10	10	0	10	0
PROSHARES ULTRA VIX ST ETF X	DB	US74347W2540	0	0	864	864	0	864	0
PROSHARES ULTRAPRO DOW30 ETF	DB	US74347X8231	0	0	140	140	0	140	0
PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 ETF	DB	US74347X8645	0	0	413	413	0	413	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW X	DB	US74347X1129	0	0	21,950	21,950	0	21,950	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ X	DB	US74348A4186	0	0	8,560	8,560	0	8,560	0
PROSHARES ULTRASH BASIC MATERIALS	DB	US74347X1384	0	0	13	13	0	13	0
PROSHARES ULTRASHORT DJ UBS CRUDE OIL ETF	DB	US74347W6681	0	0	135	135	0	135	0
PROSHARES ULTRASHORT DOW30	DB	US74348A5902	0	0	1,425	1,425	0	1,425	0
PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ	DB	US74347B7890	0	0	938	938	0	938	0
PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL 2000 ETF	DB	US74348A3186	0	0	703	703	0	703	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B3006	0	0	9,546	9,546	0	9,546	0
PROSHARES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY	DB	US74347B2016	0	0	1,259	1,259	0	1,259	0
PROSHARES ULTRPR SHRT NSDQ ETF	DB	US74347B6231	0	0	3,900	3,900	0	3,900	0
PROSHARES ULTRSHRTBRZL CPD ETF	DB	US74348A6736	0	0	500	500	0	500	0
PROSHARES VIX SHORT TERM FUT. ETF	DB	US74347W2623	0	0	120	120	0	120	0
PROSIEBENSAT1 MEDIA	DB	DE000P5M7770	0	0	1,115	1,115	0	1,115	0
PROSPECT CAPITAL ORD	DB	US74348T1025	0	0	201	201	0	201	0
PROXIM WIRELESS	DB	US7442852064	0	0	10	10	0	10	0
PRUDENTIAL FINANCIAL CORP.	DB	US7443201022	0	0	13	13	0	13	0
PUBLIC BEVERAGE CO	DB	US7463871092	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
PURE ENERGY MINERALS	DB	CA7462482057	0	0	20,607	20,607	0	20,607	0
PV CRYST SOLAR SHS	DB	GB00BFTD6262	0	0	961	961	0	961	0
PZU	DB	PLPZU0000011	0	0	280	280	0	280	0
QIAGEN	DB	NL0000240000	0	0	25	25	0	25	0
QIAO XING UNIVERSAL TELE INC	DB	VGG7303A1093	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
QIMONDA - ADR	DB	US7469041013	0	0	500	500	0	500	0
QORVO ORD	DB	US74736K1016	0	0	134	134	0	134	0
QUAESTOR EP. ES BEF. ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000129994	50	0	0	50	0	50	0
QUALCOMM	DB	US7475251036	0	0	218	218	0	218	0
QUANTIS EQUITY ZRT TÖRZS RV.	DB	HU0000121827	300	0	0	300	0	300	0
QUANTIS HOLDING E. ELS (BHOLDING)	DB	HU0000098710	3	0	0	3	0	3	0
QUANTIS HOLDING TÖRZS (BHOLDING)	DB	HU0000098702	3,106,597	0	0	3,106,597	0	3,106,597	0
QUEST RARE MINERALS	DB	CA74836T1012	0	0	2,918	2,918	0	2,918	0
RABA RT	DB	HU0000073457	256,625	0	0	256,625	9,000	247,625	0
RADIAN GROUP INC.	DB	US7502381014	0	0	110	110	0	110	0
RAHAXI INC.	DB	US7506841049	0	0	120,000	120,000	0	120,000	0
RAIFFEISEN 4.5% 2025/02/21 FRN 2020	DB	XS1034950672	0	0	2	2	0	2	0
RAIFFEISEN ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000702774	1,867,080	0	0	1,867,080	0	1,867,080	0
RAIFFEISEN BK 5.163% 05/18/24	DB	XS1001668890	1	0	20	21	0	21	0
RAIFFEISEN BK 6.625% 05/18/2021	DB	XS0618437147	0	0	1	1	0	1	0
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP B	DB	HU0000707872	333,029	0	0	333,029	0	333,029	0
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	DB	AT0000606306	0	0	17,457	17,457	0	17,457	0
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖV.KTV	DB	HU0000702758	468,526	0	0	468,526	0	468,526	0
RAIFFEISEN KÖTVÉNY	DB	HU0000702782	1,591,829	0	0	1,591,829	0	1,591,829	0
RAIFFEISEN LB NIE 5.875% 2023/11/27	DB	XS0997355036	0	0	81	81	0	81	0
RAIT FINANCIAL	DB	US7492276099	0	0	166	166	0	166	0

RANGE RESOURCES	DB	ALJ00000RRS3	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0
RAYTHEON	DB	US7551115071	0	0	5	5	0	5	0
RBI 5.875% 2023/04/27 PERP 2018/04/27	DB	XS0843322750	40	0	283	323	0	323	0
RCA HOLDING TORZS	DB	HU0000112305	102	0	0	102	0	102	0
RCB BONUS CER CRUDE OIL 2017/01/09	DB	AT0000A18R93	0	0	58	58	0	58	0
RCS MEDIAGROUP SPA	DB	IT0004931496	0	0	535	535	0	535	0
REAL ESTATE SEL SECTOR SPDR ETF	DB	US81369Y8600	0	0	36	36	0	36	0
REAL GOODS SOLAR CL A ORD	DB	US75601N3026	0	0	9	9	0	9	0
REC SILICON ASA	DB	NO0010112675	0	0	471,937	471,937	0	471,937	0
RECKITT BENCKISER	DB	GB00B24CGK77	0	0	180	180	0	180	0
RECON CAPITAL SHS DAX GERMANY ETF	DB	US75623U2015	0	0	635	635	0	635	0
RED EMPEROR RESOURCES	DB	AU000000RMP0	0	0	12,500	12,500	0	12,500	0
REDHILL BIOPHARMA ADR	DB	US7574681034	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
REGIONS FINANCIAL	DB	US7591EP1005	0	0	21	21	0	21	0
RENESOLA LTD - ADR	DB	US75971T1034	0	0	400	400	0	400	0
RENTECH NITROGEN PARTNERS LP	DB	US760ESC9965	0	0	1,180	1,180	0	1,180	0
REPHUN 3.875 2020/02/24	DB	US760ESC9965	0	0	146	146	0	146	0
REPHUN 4.125 02/19/18	DB	XS0212993678	0	0	114	126	2	124	0
REPHUN 4.375% 07/04/2017	DB	US445545AK21	12	0	278	309	3	306	0
REPHUN 5.00% 05/09/2017	DB	US445545AG19	31	0	147	147	26	121	0
REPHUN 5.375% 02/21/2023	DB	XS0284810719	0	0	249	249	0	249	0
REPHUN 5.375% 2024/03/25	DB	XS0219107918	0	0	35	35	0	35	0
REPHUN 5.75% 11/22/2023	DB	US445545AH91	0	0	165	165	0	165	0
REPHUN 5.75% 08/11/2018	DB	US445545AL04	0	0	63	63	5	58	0
REPHUN 6.25% 01/29/20	DB	US445545AJ57	0	0	238	238	0	238	0
REPHUN 6.25% 03/29/2021	DB	XS0389470397	41	0	340	381	3	378	0
REPHUN 7.625 03/29/41	DB	US445545AD87	0	0	19	19	4	15	0
REVOLUTION LIGHTING	DB	US445545AE60	0	0	10	10	0	10	0
RFV 2014/A	DB	US445545AF36	0	0	30	30	0	30	0
RIC E	DB	US76155G2066	26	0	0	26	0	26	0
RIC SZE	DB	HU000034038	648	0	0	1	0	1	0
RIC T	DB	HU0000034046	1	0	0	1	0	1	0
RICHTER GEDEON	DB	HU0000034038	124,043	0	0	124,043	4,000	120,043	0
RIGEL PHARMACEUTICALS	DB	HU0000123096	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
RIGG VAGYONKEZELO ZRT.	DB	US7685960334	0	0	0	31,000	0	31,000	0
RIO NOVO GOLD	DB	HU0000113014	31,000	0	0	18,500	0	18,500	0
RIO TINTO - ADR	DB	VG6757001075	0	0	27	27	0	27	0
ROBO	DB	US7672041008	0	0	349	349	0	349	0
ROCHE ELS	DB	US3015057074	0	0	31	31	0	31	0
ROCK CREEK	DB	CH0012032048	0	0	634	634	0	634	0
ROCKET INTERNET	DB	US7720812046	0	0	11	11	0	11	0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	DB	DE000A12UKK6	0	0	285	285	0	285	0
ROMGAZ SA	DB	US7757812067	0	0	52,342	52,342	0	52,342	0
ROSNACNOR3	DB	ROSNACNOR3	0	0	100	100	0	100	0
ROSNEFT ADR	DB	US67812M2070	0	0	10,150	10,150	0	10,150	0
ROYAL BANK SCOTLAND ADR	DB	US7800976893	0	0	851	851	0	851	0
ROYAL DUTCH SHELL	DB	GB00B03MLX29	0	0	328	328	0	328	0
ROYAL DUTCH SHELL - B	DB	GB00B03MM408	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0
ROYALFOODS	DB	HU0000073572	20,000	0	0	18,900	0	18,900	0
RSA INSURANCE	DB	GB00BKMKR23	0	0	65	65	0	65	0
RTL GROUP	DB	LU0061462528	0	0	160	160	0	160	0
RTS TOTAL SA 2017	DB	FR0013222791	0	0	10	10	0	10	0
RUSSIA 11% 2018/07/24	DB	XS0089375249	0	0	65,756	65,756	0	65,756	0
RUSSIA 6.8% 2019/12/11	DB	RU000A0JT659	0	0	4,300	4,300	0	4,300	0
RUSSIA 7.6% 2021/04/14	DB	RU000A0JREQ7	0	0	5	5	0	5	0
RUSSIA 7.85% 2018/03/10	DB	XS0564087541	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
RUSSIA 8.15% 2027/02/03	DB	RU000A0JS3W6	0	0	25,651	25,651	0	25,651	0
RWE	DB	DE0007037129	0	0	8,506	8,506	0	8,506	0
RYANAIR HOLDINGS	DB	IE00BYT8XV33	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
S.C. ALUMIL ROM INDUSTRY	DB	ROALUMACNOR8	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
SAINT GOBAIN	DB	FR0000125007	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
SAIPEM	DB	IT0000068525	0	0	0	1,892	0	1,892	0
SAIRGROUP	DB	CH0008815067	1,892	0	0	582	0	582	0
SALESFORCE	DB	US79466L3024	0	0	52	52	0	52	0
SALZGITTER	DB	DE0006202005	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
SAMPO A ORD	DB	FI0009003305	0	0	299	299	0	299	0
SAN LEON ENERGY SHS	DB	IE00BWWVFP56	0	0	128	128	0	128	0
SANOFI-AVENTIS	DB	FR0000120578	0	0	2,500	2,500	0	2,500	0
SANUS INV	DB	HU0000105010	2,500	0	0	1,183	0	1,183	0
SAP AG	DB	DE0007164600	0	0	80	80	0	80	0
SAREPTA THERAPEUTICS	DB	US8036071004	0	0	50	50	0	50	0
SATCON TECHNOLOGY	DB	US8038934035	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0
SBERBANK - GDR NEW	DB	US80685Y3080	0	0	200	200	0	200	0
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI	DB	ROBVBAAACNOR0	0	0	400	400	0	400	0
SCHAEFFLER	DB	DE000SHA0159	0	0	473	473	0	473	0
SCHIBSTED B ORD	DB	NO0010736879	0	0	300	300	0	300	0
SCHLUMBERGER	DB	AN8068571086	0	0	140	140	0	140	0
SCHMACK BIOGAS	DB	DE000SBGS111	0	0	2,650	2,650	0	2,650	0
SCOTTISH MORTGAGE INVEST TRUST CF	DB	GB00BLDYK618	0	0	40	40	0	40	0
SCOTT'S MIRACLE GRO	DB	US8101861065	0	0	100	100	0	100	0
SCOZINC MINING	DB	CA8106471078	0	0	3,050	3,050	0	3,050	0
SEADRILL LTD	DB	BMG7945E1057	0	0	11,155	11,155	0	11,155	0
SECOTEX	DB	HU0000120156	0	11,155	0	1,653,000	0	1,653,000	0
SENERGIE 3	DB	HU0000125620	1,653,000	0	0	1,651,073	0	1,651,073	0
SERBIA 7.25% 2021/09/28	DB	XS0680231908	0	0	3	3	0	3	0
SEVAN MARINE	DB	NO0010187032	0	0	100	100	0	100	0
SGH INVESTMENT ZRT. TORZSRV.	DB	HU0000103981	100	0	0	277	0	277	0
SHIP FINANCE INTL LTD	DB	BMG810751062	0	0	18,152	18,152	0	18,152	0
SHOPLINE	DB	HU0000065008	18,152	0	0	5,850	0	5,850	0
SHORT MSCI EMERGING MARKETS	DB	US74347R3966	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
SHW AG	DB	DE000A1JBPV9	0	0	101	101	0	101	0
SIBANYE GOLD SHS ADR	DB	US8257242060	0	0	363	363	0	363	0
SIEMENS	DB	DE0007236101	0	0	142	142	0	142	0
SIERRA WIRELESS	DB	CA8265161064	0	0	4,370	4,370	0	4,370	0
SIF BANAT	DB	ROSIFAACNOR2	0	0	336,000	336,000	0	336,000	0
SIF MOLDOVA	DB	ROSIFBACNOR0	0	0	3,100	3,100	0	3,100	0
SIF MUNTENIA BUCURESTI	DB	ROSIFDACNOR6	0	0	3,100	3,100	0	3,100	0

SIF OLTENIA	DB	ROSIFEACNOR4	0	0	23,450	23,450	0	23,450	0
SIF TRANSILVANIA	DB	ROSIFCACNOR8	0	0	346,400	346,400	0	346,400	0
SILVER WHEATON CORP.	DB	CA8283351076	0	0	1,308	1,308	0	1,308	0
SIRIUS XM HOLDINGS ORD	DB	US8296881035	0	0	888	888	0	888	0
SIKECHERS USA INC.	DB	US8305661055	0	0	2,124	2,124	0	2,124	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	DB	US8308881027	0	0	153	153	0	153	0
SL TÖRZS	DB	HU0000120332	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
SLOREP 4% 03/22/2018	DB	XS0292653994	18	0	0	18	0	18	0
SMA SOLAR TECH	DB	DE000A0D16J9	0	0	597	597	0	597	0
SMARTEQUIT	DB	HU0000120058	50	0	0	50	0	50	0
SNP PETROM	DB	ROSNPPACNOR9	0	0	2,995,000	2,995,000	0	2,995,000	0
SOCGEN	DB	FR0000130809	0	0	134	134	0	134	0
SOFTCAT PLC	DB	GB00BYZDVKB2	0	0	311	311	0	311	0
SOFTWARE RADIO TECHNOLOGY PLC	DB	GB00B0M8KM36	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
SOH INVEST ZRT.TÖRZSRV.	DB	HU0000104005	10	0	0	10	0	10	0
SOLANBRIDGE GRP	DB	US8341211043	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
SOLAR DROID INSPECTION ZRT. B TÖRZS	DB	HU0000132642	5,250	0	0	5,250	0	5,250	0
SOLAR THIN FILM NEW	DB	US83414A6082	0	0	10	10	0	10	0
SOLAR-FABRIK AG	DB	DE0006514712	0	0	370	370	0	370	0
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES ORD	DB	US83417M1045	0	0	1,217	1,217	0	1,217	0
SOLARIA	DB	ES0165386014	0	0	500	500	0	500	0
SOLARWINDOW TECHNOLOGIES INC	DB	US83417L1061	0	0	6,250	6,250	0	6,250	0
SOLARWORLD	DB	DE000A1YCOMM2	0	0	249	249	0	249	0
SOLVO A	DB	HU0000081898	8,517	0	0	8,517	0	8,517	0
SOLVO E	DB	HU0000081930	1	0	0	1	0	1	0
SONAE SGPS	DB	PTSONOAM0001	0	0	15,306	15,306	0	15,306	0
SOTHEBY S	DB	US8358981079	0	0	450	450	0	450	0
SOUTH32 SHS	DB	AU000000S320	0	0	100	100	0	100	0
SOUTHERN COMPANY	DB	US8425871071	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
SOUTHWESTERN	DB	US8454671095	0	0	400	400	0	400	0
SPDR	DB	US78462F1030	0	0	1,993	1,993	0	1,993	0
SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM HIGH YIELD BOND E	DB	US78466R4083	0	0	2,160	2,160	0	2,160	0
SPDR EURO STOXX 50 ETF	DB	US78463X2027	0	0	498	498	0	498	0
SPDR GOLD TRUST	DB	US78463V1070	115	0	10,470	10,585	0	10,585	0
SPDR MSCI EUR IT ETF	DB	IE00BKW00K51	0	0	181	181	0	181	0
SPDR MSCI EURFIN ETF	DB	IE00BKW00G16	0	0	281	281	0	281	0
SPDR MSCI EURHC ETF	DB	IE00BKW00H23	0	0	115	115	0	115	0
SPDR S & P REGIONAL BANKING ETF	DB	US78464A6892	0	0	466	466	0	466	0
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	DB	US78464A8889	0	0	137	137	0	137	0
SPDR S&P METALS & MINING ETF	DB	US78464A7550	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
SPDR S&P OIL & GAS EXPL. & PROD ETF	DB	US78464A7303	0	0	468	468	0	468	0
SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF	DB	US78464A7220	0	0	1,440	1,440	0	1,440	0
SPECIAL EFFECTS ZRT. DOLG.RV.	DB	HU0000142872	376	0	0	376	0	376	0
SPECTRA ENERGY PARTNER	DB	US84756N1090	0	0	182	182	0	182	0
SPIRIT EXPLORATION	DB	US84858A1043	0	0	990	990	0	990	0
SPORTAX 1	DB	HU0000110275	250	0	0	250	0	250	0
SPROTT GOLD MINERS ETF	DB	US0016206439	0	0	51	51	0	51	0
SPROTT PHYSICAL GOLD	DB	CA85207H1047	0	0	15,200	15,200	0	15,200	0
SPROTT PHYSICAL SILVER	DB	CA85207K1075	0	0	12,759	12,759	0	12,759	0
STANDARD BANK 11% 2018/12/31	DB	XS0267015787	0	0	120	120	0	120	0
STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME TRUST	DB	GB00033875286	0	0	17,700	17,700	0	17,700	0
STANS ENERGY	DB	CA8547221058	0	0	8,888	8,888	0	8,888	0
STAPLES	DB	US8550301027	0	0	120	120	0	120	0
STAPLES 4.375% 2023/01/12 C 2022/10/14	DB	US855030AM47	0	0	20	20	0	20	0
STAR ENERGY	DB	US85511V2034	0	0	9,800	9,800	0	9,800	0
STARBUCKS	DB	US8552441094	0	0	82	82	0	82	0
STATOIL	DB	NO0010096985	0	0	230	230	0	230	0
STELLAR BIO SHS	DB	CA05855A2039	0	0	100	100	0	100	0
STIMICROELECTRONICS DR	DB	US8610121027	0	0	81	81	0	81	0
STOCKMANN B	DB	FI0009000251	0	0	1,584	1,584	0	1,584	0
STONEMOR PARTNERS	DB	US86183Q1004	0	0	1,100	1,100	0	1,100	0
STORA ENSO OYJ-R	DB	FI0009005981	0	0	375	375	0	375	0
STRABAG AG	DB	AT000000STR1	0	0	1,865	1,865	0	1,865	0
STRATASYS ORD	DB	IL0011267213	0	0	1,058	1,058	0	1,058	0
STRATEGIC METALS	DB	CA8627582080	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
STYL RT	DB	HU0000074042	243	0	0	243	0	243	0
SÜDWIND	DB	HU0000104898	501	0	0	501	0	501	0
SUEDZUCKER AG	DB	DE0007297004	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
SUEZ ENV	DB	FR0010613471	0	0	845	845	0	845	0
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY	DB	HU00000713227	991,424,465	0	0	991,424,465	0	991,424,465	0
SUMCO	DB	JP3322930003	200	0	3,350	3,350	0	3,350	0
SUNEDISON	DB	US86732Y1091	0	0	18,365	18,365	0	18,365	0
SUNPOWER CORP	DB	US8678524084	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
SUNTECH POWER HOLDINGS DR	DB	US86600C1045	0	0	34,290	34,290	0	34,290	0
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU00000713243	48,213,161	0	0	48,213,161	0	48,213,161	0
SURGUTNEFTGAZ ADR REP 10 PRF	DB	US8688611057	0	0	19,153	19,153	0	19,153	0
SWEDBANK AG	DB	SE0000224255	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
SWISHER HYG SHS	DB	US8708083008	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0
SYNERGON RT	DB	HU0000068950	74,807	0	0	74,807	0	74,807	0
SYNERGY PHARMACEUTICALS	DB	US8716393082	0	0	4,288	4,288	0	4,288	0
SYNGENTA	DB	CH0011037489	0	0	1,297	1,297	0	1,297	0
SYNGENTA 2. LINIE ANGEBOT	DB	CH0316124541	0	0	972	972	0	972	0
SYNTEL	DB	US87162F11032	0	0	250	250	0	250	0
SYNVISTA THERAPEUTICS	DB	US87164M1009	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
SZATYOR1	DB	HU00000119664	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
T-MOBILE US	DB	US8725901040	0	0	340	340	0	340	0
TAG OIL LTD	DB	CA87377N2005	0	0	388	388	0	388	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR DR	DB	US8740391003	0	0	1,794	1,794	0	1,794	0
TAKE TWO INTER	DB	US8740541094	0	0	332	332	0	332	0
TALEND SA ADR	DB	US8742242071	0	0	41	41	0	41	0
TASEKO MINES LTD	DB	CA8765111064	0	0	3,671	3,671	0	3,671	0
TAURON POLSKA ENERGIA SA	DB	PLTAURN00011	0	0	22,900	22,900	0	22,900	0
TC BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRZSRÉSZEVENY	DB	HU0000086897	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
TCS GROUP GDR	DB	US87238U2033	0	0	2,615	2,615	0	2,615	0
TD AMERITRADE HOLDING	DB	US87236Y1082	0	0	110	110	0	110	0
TDC ORD	DB	DK0060228559	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0
TECHNICOLOR	DB	FR0010918292	0	0	30	30	0	30	0
TECHNOIMPEX T	DB	HU0000011028	0	38	0	38	0	38	0
TEEKAY ORD	DB	MHY8564W1030	0	0	500	500	0	500	0
TEJUTALSO	DB	HU0000102975	150	0	0	150	0	150	0

TEJUTRENDSZER-ALSÓ ZRT. OE B	DB	HU0000132121	225	0	0	225	0	225	0
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNITIES	DB	US8791051043	0	0	200	200	0	200	0
TEKLA LIFE SCIENCES INVESTORS CF	DB	US87911K1007	0	0	147	147	0	147	0
TEKNOSA IC	DB	TRETKNO00010	0	0	8,800	8,800	0	8,800	0
TELEFONICA	DB	ES0178430E18	0	0	154	154	0	154	0
TELEKOM NM	DB	HU0000998892	669,930	0	0	669,930	0	669,930	0
TELENOR	DB	NO0010083308	0	0	80	80	0	80	0
TELIZŐDES ZRT TÖRZS	DB	HU0000067335	753	0	0	753	0	753	0
TELSTRA 7.75% 2020/07/15	DB	AU3CB0162940	0	0	5	5	0	5	0
TEMPLETON AFRICA FUND N EUR H1	DB	LU0744129122	0	0	884	884	0	884	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD)	DB	LU0152928064	0	0	1,168	1,168	0	1,168	0
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND EUR	DB	LU0260870406	0	0	238	238	0	238	0
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR	DB	LU0260870745	0	0	1,942	1,942	0	1,942	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	DB	LU0294220107	0	0	999	999	0	999	0
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD	DB	LU0170477797	0	0	3,133	3,133	0	3,133	0
TERNA	DB	IT0003242622	0	0	2,556	2,556	0	2,556	0
TERSZÖL	DB	HU0000099775	58,037	0	0	58,037	0	58,037	0
TESARO INC	DB	US8815691071	0	0	10	10	0	10	0
TESCO	DB	GB000847096	0	0	5,038	5,038	0	5,038	0
TESLA MOTORS INC	DB	US88160R1014	0	0	3,437	3,437	0	3,437	0
TETRAGON FINANCIAL GROUP	DB	GG0081RMC548	0	0	24,000	24,000	0	24,000	0
TEUCURIUM CORN FUND	DB	US88166A1025	0	0	185	185	0	185	0
TEUCURIUM SUGAR	DB	US88166A4094	0	0	200	200	0	200	0
TEVA DR	DB	US8816242098	0	0	1,327	1,327	0	1,327	0
TEVA MO.	DB	HU0000084520	20	0	0	20	0	20	0
TEVA ZRT TÖRZS	DB	HU0000127527	0	182	0	182	0	182	0
THAI FUND	DB	US8829041057	0	0	70	70	0	70	0
THALESNANO	DB	HU0000094479	533	0	0	533	0	533	0
THERALASE TECH	DB	CA88337V1004	0	0	388	388	0	388	0
THERMO FISCHER SCIENTIFIC	DB	US8835561023	0	0	95	95	0	95	0
THIELERT	DB	DE0006052079	0	0	7,000	7,000	0	7,000	0
THORNBERG MORTGAGE	DB	US8852188007	0	0	21	21	0	21	0
THRESHOLD PHARMA	DB	US8858072054	0	0	1,140	1,140	0	1,140	0
THYSSEN	DB	DE0007500001	0	0	1,509	1,509	0	1,509	0
TIGAZ ZRT. TÖRZS B	DB	HU0000143805	29,542	0	0	29,542	0	29,542	0
TIME WARNER ORD	DB	US8873173038	0	0	214	214	0	214	0
TIMMINS GOLD SHS	DB	CA88741P1036	0	0	9,000	9,000	0	9,000	0
TINKA RESOURCES	DB	CA8875221001	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
TMK - GDR	DB	US87260R2013	0	0	3,270	3,270	0	3,270	0
TOLL BROS	DB	US8884781033	0	0	300	300	0	300	0
TOTAL ADR	DB	US89151E1091	0	0	101	101	0	101	0
TOTAL CO.	DB	FR0000120271	0	0	160	160	0	160	0
TOYOTA MOTOR CORP DR	DB	US8923313071	0	0	3	3	0	3	0
TPC LIQ	DB	US89235J1088	0	0	40	40	0	40	0
TRADING EVOLUTION AG	DB	DE000A1H3465	0	0	1,085	1,085	0	1,085	0
TRAKIA BEF. ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000106406	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
TRANSATLANTIC SHS	DB	BMG899821133	0	0	89	89	0	89	0
TRANSELECTRICA	DB	ROTSBLACNOR9	0	0	3,500	3,500	0	3,500	0
TRANSENTERIX INC.	DB	US89356M2017	0	0	1,018	1,018	0	1,018	0
TRANSEURO ENERGY	DB	CA8935516043	0	0	66,600	66,600	0	66,600	0
TRANSGAZ.	DB	ROTGNTACNOR8	0	0	60	60	0	60	0
TRANSOCEAN LTD	DB	CH0048265513	10	0	1,846	1,856	0	1,856	0
TRI STAR RESOURCES	DB	GB0033646281	0	0	3,036,153	3,036,153	0	3,036,153	0
TRIANGLE PETROLEUM	DB	US89600B2016	0	0	288	288	0	288	0
TRIMBLE NAVIGATION	DB	US8962391004	0	0	1,400	1,400	0	1,400	0
TRINA SOLAR DR	DB	US89628E1047	0	0	2	2	0	2	0
TRINVESTOR	DB	HU0000105465	100	0	0	100	0	100	0
TROPHYRESORT NYRT. TÖRZSRÉSZV.	DB	HU0000134218	51,718	0	0	51,718	0	51,718	0
TROPHYRESORT NYRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000112859	463,085	0	0	463,085	0	463,085	0
TS APARTMAN	DB	HU0000065255	238	0	0	238	0	238	0
TUCOV'S INC	DB	US8986972060	0	0	685	685	0	685	0
TUI AG	DB	DE000TUAG000	0	0	1,315	1,315	0	1,315	0
TÜNDÉRSZIKLA ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000109780	100	0	0	100	0	100	0
TURBODYNE TECHN. INC.	DB	US899051035	0	0	53,000	53,000	0	53,000	0
TURKEY 7% 2020/06/05	DB	US900123AX87	0	0	32	32	0	32	0
TURQUOISE HILL RESOURCES	DB	CA9004351081	0	0	588	588	0	588	0
TWD INVESTMENTS (EX-GREENERGIE)	DB	HU0000126479	24,078	0	0	24,078	0	24,078	0
TWILIO CL A ÖRD	DB	US90138F1021	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
TWITTER	DB	US0184L1028	0	0	6,079	6,079	0	6,079	0
TYSON FOODS	DB	US024941034	0	0	321	321	0	321	0
UBS GROUP NAMEN-AKT.	DB	US024941034	0	0	865	865	0	865	0
UBS(CH)EF-SCSWI OF	DB	CH0244767585	0	0	20	20	0	20	0
UCBH HOLDINGS	DB	CH0004311335	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
UFOOD RESTAURANT GROUP INC	DB	US90262T3086	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
ULTRA QQQ PROSHARES	DB	US9035081093	0	0	6	6	0	6	0
ULTRA TECHNOLOGY PROSHARES	DB	US74347R2067	0	0	162	162	0	162	0
ULTRASHORT FINANCIALS 2014	DB	US74347R6936	0	0	10,350	10,350	0	10,350	0
UNDER ARMOUR CL C ÖRD	DB	US74347B7486	0	0	147	147	0	147	0
UNDER ARMOUR SHS	DB	US9043111072	0	0	12,487	12,487	0	12,487	0
UNIBAL SA	DB	FR0000124711	0	0	35	35	0	35	0
UNIBRANDS	DB	HU0000120142	50	0	0	50	0	50	0
UNICREDIT 6% 2017/10/31	DB	US90466MAC38	0	0	150	150	0	150	0
UNICREDIT AZ	DB	IT0004781412	0	0	72,597	72,597	0	72,597	0
UNILEVER ADR NEW	DB	US9047847093	0	0	86	86	0	86	0
UNILEVER NEW GDR	DB	NL0000093955	0	0	50	50	0	50	0
UNION PACIFIC	DB	US9078181081	0	0	3	3	0	3	0
UNIPER SE	DB	DE000UNSE018	0	0	1,072	1,072	0	1,072	0
UNIQA	DB	AT0000821103	0	0	5,242	5,242	0	5,242	0
UNITED STATES 12 MONTH OIL ETF	DB	US91288V1035	0	0	5,504	5,504	0	5,504	0
UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF	DB	US91167Q1004	0	0	350	350	0	350	0
UNITED STATES NATURAL GAS ETF	DB	US9123182019	0	0	3,286	3,286	0	3,286	0
UNITED STATES OIL FUND	DB	US91232N1081	0	0	49,844	49,844	0	49,844	0
UNITED TECH	DB	US9130171096	0	0	109	109	0	109	0
UNITED THERAPEUTCS CORP	DB	US91307C1027	0	0	45	45	0	45	0
UNITEDHEALTHCARE	DB	US91324P1021	0	0	116	116	0	116	0
UNIVERSAL PROPERTY DEVELOPMENT	DB	US91379U4022	0	0	27,291	27,291	0	27,291	0
UNO-BORKLUB ZRT.	DB	HU0000115399	32,232	0	0	32,232	0	32,232	0
UR-ENERGY INC	DB	CA91688R1082	0	0	188	188	0	188	0
URANIUM RESOURCES SHARES	DB	US9169017053	0	0	104	104	0	104	0

WINGHOLDING 2019A	DB	HU0000357066	1,005	0	0	1,005	0	1,005	0
WINDSDOM	DB	HU0000077730	6,781	0	0	6,781	0	6,781	0
WIP	DB	HU0000104310	50	0	0	50	0	50	0
WISDOMTREE AUSTRALIA DIVIDEND ETF	DB	US97717WV8102	0	0	53	53	0	53	0
WISDOMTREE EUROPE HEDGED ETF	DB	US97717X7012	0	0	2,559	2,559	0	2,559	0
WISDOMTREE GERMANY HEDGED ETF	DB	US97717W4481	0	0	323	323	0	323	0
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	DB	US97717W4226	0	0	180	180	0	180	0
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	DB	US97717W8516	0	0	470	470	0	470	0
WIZZ AIR	DB	JE00BN574F90	0	0	732,946	732,946	0	732,946	0
WM MORRISON SUPERMARKETS	DB	GB0006043169	0	0	35,000	35,000	0	35,000	0
WORK SERVICE	DB	PLWRKSR00019	0	0	28,480	28,480	0	28,480	0
WORKDAY INC	DB	US98138H1014	0	0	140	140	0	140	0
WORLD SURVEILLANCE GROUP	DB	US98157K1007	0	0	6,239	6,239	0	6,239	0
WYNN RESORTS	DB	US9831341071	0	0	85	85	0	85	0
X 5 RETAIL GROUP DR	DB	US98387E2054	0	0	698	698	0	698	0
XOMA	DB	US98419J2069	0	0	16	16	0	16	0
XSUNX	DB	US98385L1026	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
XXI CENTURY INVESTMENT	DB	CY0009731015	0	0	355,105	355,105	0	355,105	0
YAHOO	DB	US9843321061	0	0	959	959	0	959	0
YAMANA GOLD	DB	CA98462Y1007	0	0	1,300	1,300	0	1,300	0
YAMANA RIGHTS 21.12.2016	DB	CA98462Y1759	0	0	18	18	0	18	0
YANDEX	DB	NL0009805522	0	0	100	100	0	100	0
YELP CL A ORD	DB	US9858171054	0	0	20	20	0	20	0
YIELDSHARES HIGH INCOME ETF	DB	US3015053016	0	0	85	85	0	85	0
YINGLI GREEN ADR	DB	US98584B2025	0	0	484	484	0	484	0
YINLI GREEN ADR	DB	US98584V1098	0	0	11	11	0	11	0
YINHANG INTERNET TECHN.DEV.INC	DB	SG1T74931364	0	0	134,667	134,667	0	134,667	0
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD	DB	CA98913332020	0	0	700	700	0	700	0
ZARGON OIL & GAS ORD	DB	US9892071054	0	0	287	287	0	287	0
ZEBRA TECHNOLOGIES	DB	US98973P1012	0	0	500	500	0	500	0
ZIOPHARM ONCOLOGY	DB	CH0139101593	0	0	135	135	0	135	0
ZKB GOLD ETF - A (CHF)	DB	CH0047533523	0	0	235	235	0	235	0
ZKB GOLD ETF-A (EUR)	DB	CH0139101593	0	0	71	71	0	71	0
ZKB GOLD ETF-A (USD)	DB	CH0047533549	0	0	2,799	2,799	0	2,799	0
ZKB SILVER ETF - A EUR	DB	CH0183135992	0	0	323	323	0	323	0
ZKB SILVER KLASSE - A	DB	CH0183135976	0	0	414	414	0	414	0
ZKB SILVER KLASSE - A USD	DB	CH0183136008	0	0	59	59	0	59	0
ZOETIS	DB	US98978V1035	0	0	74	74	0	74	0
ZUMTOBEL	DB	AT0000883707	0	0	0	0	0	0	0
ZWACK RT	DB	HU0000074844	5,163	0	0	5,163	0	5,163	0
ZYNGA	DB	US98986T1088	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0

4 SZ. MELLÉKLET

CASH FLOW KIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-5,744,713	18,474,390
1	Adózás előtti eredmény	1,270,406	1,205,944
	- Korrekció: kapott osztalék, részesedés	-67,135	-86,886
2	Elszámolt amortizáció	171,513	153,286
3	Elszámolt értékvesztés és visszairás	-60,313	-7,463
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-6,314	0
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-25,618	-653
6	Vevőkövetelések állományváltozása	34,049	-123,931
7	Egyéb követelések állományváltozása	-1,030,431	132,931
8	Értékpapírok állományváltozása	218,926	475,695
9	Aktív időbeli elhatárolások változása	152,173	-819,481
10	Szállítói kötelezettség állományváltozása	21,737	34,046
11	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12	Rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása	-4,972,204	17,681,044
13	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	-194,408	881,404
14	Fizetendő adó	-55,684	-51,276
15	Fizetett osztalék	-1,201,410	-1,000,270
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-163,426	-70,256
16	Befektetett eszközök beszerzése, növekedése	-256,179	-172,880
17	Befektetett eszközök eladása, csökkenése	25,618	15,738
18	Kapott osztalék, részesedés	67,135	86,886
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás	-189,176	-646,988
19	Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)	0	0
20	Kötvénykibocsátás bevétele	0	0
21	Hitelfelvétel	0	0
22	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön megszüntetése	0	0
23	Véglegesen kapott pénzeszköz	0	0
24	Részvénybevonás (tőkeleszállítás)	0	0
25	Kötvény visszafizetés	0	0
26	Hiteltörlesztés, hitel-visszafizetés	-189,176	-646,988
27	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön	0	0
28	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
29	Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
IV.	Pénzeszköz változása (± I. ± II. ± III. sorok)	-6,097,315	17,757,146