

Concorde Értékpapír Zrt.

*Éves beszámoló és
független könyvvizsgálói jelentés*

2015. december 31.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Concorde Értékpapír Zrt. részvényeseinek

Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. (a „Társaság”) mellékelt 2015. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 29.191.317 eFt, a mérleg szerinti eredmény 214.452 eFt nyereség –, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

A könyvvizsgáló felelőssége

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

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

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

Vélemény

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

Egyéb kérdések

A közgyűlés elé terjesztett éves beszámolóról 2016. március 25-ei dátummal könyvvizsgálói véleményt adtunk ki és a fordulónap utáni események hatásait ezen időpontig vizsgáltuk meg. Az éves beszámolót és a közgyűlés elé terjesztett fizetendő osztalék összegét a közgyűlés 2016. március 29-én jóváhagyta. A 2016. március 25-ét követően bekövetkezett fordulónap utáni eseményekre vonatkozó eljárásaink a közgyűlés osztalékfizetésre vonatkozó döntésére korlátozódtak.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az üzleti jelentésről készült jelentés

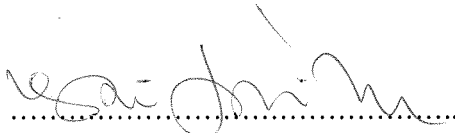
Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. mellékelt 2015. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelősségünk az üzleti jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

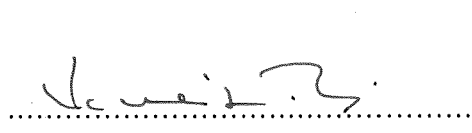
Véleményünk szerint a Concorde Értékpapír Zrt. 2015. évi üzleti jelentése a Concorde Értékpapír Zrt. 2015. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2016. 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

2015. év

Értékpapír-forgalmazói éves beszámoló

Keltezés: Budapest, 2016. március 29.


a vállalkozás vezetője

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2015. év
a	b	e	d	e
A	Befektetett eszközök	673,719	0	758,385
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	108,230	0	158,543
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyoni értékű jogok	108,230	0	158,543
04	Szellemi termékek	0	0	0
05	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
06	Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
07	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	294,400	0	328,754
01	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118,627	0	115,607
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	175,773	0	213,147
04	Beruházások, felújítások	0	0	0
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	271,089	0	271,088
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	271,089	0	271,088
02	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
03	Egyéb tartós részesedés	0	0	0
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 értékhelyesbítése	0	0	0
B	Forgóeszközök	33,439,962	0	28,180,416
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	2,062,673	0	3,119,368
01	Vevőkövetelések	268,503	0	234,454
02	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	1,072,067	0	871,548
03	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	8,015	0	48,217
04	Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	235,511	0	29,950
05	Elszámolóházzal szembeni követelések	417,449	0	1,808,276
	ebből: tőzsdeforgalmi számla követelés	33,657	0	185,407
	egyéb követelés	383,792	0	1,622,869
06	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	11,000	0	0
07	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Váltókövetelések	0	0	0
09	Egyéb követelések	50,128	0	126,923
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	2,877,201	0	2,658,275
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Egyéb részesedés	349,720	0	932,275
03	Saját részvények, saját üzletrészek	0	0	0

MÉRLEG

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2015. év
a	b	e	d	e
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,527,481	0	1,726,000
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	28,500,088	0	22,402,773
01	Pénztár, csekkek	43,393	0	43,982
02	Bankbetétek	28,456,695	0	22,358,791
C	Aktív időbeli elhatárolások	404,689	0	252,516
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	379,738	0	227,642
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24,951	0	24,874
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		34,518,370	0	29,191,317

Keltezés: Budapest, 2016. március 29.


a vállalkozás vezetője

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

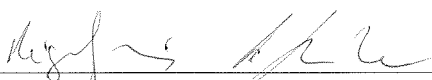
Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2015. év
a	b	e	d	e
D	Saját tőke	3,016,626	0	3,231,078
I.	JEGYZETT TŐKE	1,000,000	0	1,000,000
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértéken	0	0	0
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III.	TÓKETARTALÉK	61,660	0	61,660
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)	1,448,552	0	1,954,966
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	0	0	0
VIII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)	506,414	0	214,452
E	Céltartalékok	6,314	0	0
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	6,314	0	0
F	Kötelezettségek	31,196,812	0	25,856,029
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

MÉRLEG
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2015. év
a	b	e	d	e
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	31,196,812	0	25,856,029
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	1,238,939	0	1,049,763
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	87,996	0	109,733
05	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	27,157,941	0	22,422,309
06	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	0	0	44,668
07	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	1,081,875	0	970,350
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	1,630,061	0	1,259,206
G	Passzív időbeli elhatárolások	298,618	0	104,210
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	163	0	156
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	280,045	0	91,781
03	Halasztott bevételek	18,410	0	12,273
FORRÁSOK ÖSSZESEN		34,518,370	0	29,191,317

Keltezés: Budapest, 2016. március 29.


 a vállalkozás vezetője

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2015. év
a	b	e	d	e
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	3,875,278	0	3,582,384
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	1,069,132	0	949,538
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	0	0
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	23,757	0	43,622
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	2,004	0	138,104
01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	4,970,171	0	4,713,648
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	334,789	0	606,076
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	358,416	0	298,671
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0	0
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	22,329	0	21,221
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	0	0	70,791
02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	715,534	0	996,759
I.	Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)	4,254,637	0	3,716,889
II.	Egyéb bevételek	194,383	0	249,305
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	60,313
III.	Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	0	0	0
IV.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
V.	Anyagjellegű ráfordítások	739,000	0	849,141
03	Bérbérlés	1,011,368	0	1,006,371
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	74,157	0	87,345
05	Bérbérlések	328,096	0	333,628
VI.	Személyi jellegű ráfordítások (03-05)	1,413,621	0	1,427,344
VII.	Értékcsökkenési leírás	154,421	0	171,513
VIII.	Egyéb ráfordítások	419,204	0	411,250
	Ebből: értékvesztés	1,851	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)	1,722,774	0	1,106,946
06	Kapott (járó) osztalék és részesedés	53,294	0	61,922
	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	297,474	0	297,884
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	54,762	0	178,472
X.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)	405,530	0	538,278
11	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
12	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	93,511	0	99,789
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	0	0	0
14	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	7,469	0	65,695
XI.	Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)	100,980	0	165,484
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)	304,550	0	372,794
C	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)	2,027,324	0	1,479,740
XII.	Rendkívüli bevételek	0	0	0


EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2014. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2015. év
a	b	e	d	e

XIII.	Rendkívüli ráfordítások	233,467	0	209,334
D	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII-XIII)	-233,467	0	-209,334
E	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)	1,793,857	0	1,270,406
XIV.	Adófizetési kötelezettség	86,033	0	55,684
F	ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIV)	1,707,824	0	1,214,722
XV.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-)	0	0	0
15	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
16	Jóváhagyott osztalék és részesedés	1,201,410	0	1,000,270
G	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+XV+15-16)	506,414	0	214,452

Keltezés: Budapest, 2016. március 29.



 a vállalkozás vezetője



CONCORDE Értékpapír Zrt.

Kiegészítő melléklet a 2015. évi éves beszámolóhoz

Budapest, 2016. március 29.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

TARTALOMJEGYZÉK

II. 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 rendkívüli tételek elkülönítése a szokásos üzleti eseményektől	8
e) A könyvvezetés és a könyvviteli zárlat.....	8
f) Az éves beszámoló elkészítésének rendje, a kiegészítő melléklet részletes tartalma	8
2. Kimutatás a részesedési viszonyban álló vállalkozásokról és kapcsolt felekkel szembeni tranzakciókról	9
III. SPECIFIKUS RÉSZ	10
1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	10
a) Immateriális javak és tárgyi eszközök.....	10
b) Befektetett pénzügyi eszközök	14
c) Értékpapírok	15
d) Követelések	16
e) Elhatárolások.....	16
f) Céltartalékok.....	17
g) Kötelezettségek	17
h) Saját tőke.....	18
i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések	18
2. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések.....	20
a) Bevételek részletezése	20
b) Költségek, ráfordítások részletezése	21
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
IV. MELLÉKLETEK.....	34
1. SZ. MELLÉKLET.....	34
2.SZ. MELLÉKLET	41
3.SZ. MELLÉKLET	42
4 SZ. MELLÉKLET	86

II. 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 Tőzsd felügyelet 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 (TEÁOR: 6612) 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., Horváth Tamás

A számviteli politika fő vonásai

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

a) Az egyes mérlegtételek 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* mérleg sor 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* mérleg sor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- A *Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból* mérleg sor a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza.
- Az *Elszámolóházzal szembeni követelések* mérleg soron 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 – kamatbevételt 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 értékpapírtranzakciók 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 rendkívüli tételek elkülönítése a szokásos üzleti eseményektől

A szokásos mértéket meghaladó, rendkívüli gazdasági eseménynek tekinti a Társaság a tevékenységtől viszonylag független, ritkán előforduló, nem gyakori eseteket.

A Rendkívüli ráfordítások között kerülnek elszámolásra többek között a vagyontárgyak térítés nélküli átadása, a gazdasági társaságba bevitt eszköz (apport) nyilvántartás szerinti értéke, a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok névértéke.

A Rendkívüli bevételek között kerülnek elszámolásra többek között a gazdasági társaságba apportként bevitt vagyontárgynak a társasági szerződésben meghatározott értéke.

e) 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.

f) 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 2015. évi beszámoló mérleg-készítésének napja 2016. február 26.

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.

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	4.968	-32
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	75%	3.000	5.540	-460
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	75%	10.000	42.392	2.549
Eclipse Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	100%	288.000	296.119	-5.768

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

A Társaság a 2015. 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.

Kapcsolt felekkel szembeni tranzakciók

2015-ös üzleti év:

- A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege: 0 Ft, kötelezettség összege: 0 Ft 2015. év végén.
- 2015. évben kapott nettó árbevétel 3,5 millió Ft, kapott osztalék 61,9 millió Ft.

2014-es üzleti év:

- A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege: 11 millió Ft, kötelezettség összege: 0 Ft 2014. év végén.
- 2014. évben kapott nettó árbevétel 9,1 millió Ft, kapott osztalék 53,3 millió Ft.

III. SPECIFIKUS RÉSZ

1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

a) Immateriális javak és tárgyi eszközök

Immateriális javak

Bruttó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	898,990	74,491	316	0	973,165
Egyéb vagyoni értékű jogok	315,072	52,946	0	0	368,018
Összesen	1,214,062	127,437	316	0	1,341,183

Halmazott értékcsökkenés

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	802,620	65,760	14	0	868,366
Egyéb vagyoni értékű jogok	303,211	11,063	0	0	314,274
Összesen	1,105,831	76,823	14	0	1,182,640

Nettó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Záró
Szoftver termékek	96,370	104,799
Egyéb vagyoni értékű jogok	11,861	53,744
Összesen	108,231	158,543

Tárgyi eszközök

Bruttó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	153,510	1,620	0	0	155,130
Számítástechnikai eszközök	590,292	16,243	0	0	606,535
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	218,812	112,217	82,770	0	248,259
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	19,245	0	5,589	0	13,656
Képzőművészeti alkotások	6,014	0	0	0	6,014
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	330,983	3,132	0	0	334,115
Kis értékű tárgyi eszközök	6,416	0	0	0	6,416
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1,171,762	131,592	88,359	0	1,214,995
Összesen	1,325,272	133,212	88,359	0	1,370,125

Halmazott értékcsökkenés

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34,883	4,640	0	0	39,523
Számítástechnikai eszközök	526,634	34,095	0	0	560,729
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	134,418	42,318	74,793	0	101,943
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	5,033	2,151	1,016	0	6,168
Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	323,488	3,104	0	0	326,592
Kis értékű tárgyi eszközök	6,416	0	0	0	6,416
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	995,989	81,668	75,809	0	1,001,848
Összesen	1,030,872	86,308	75,809	0	1,041,371

Nettó érték

adatok eFtban

	Nyitó	Záró
<i>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	118.627	115.607
Számítástechnikai eszközök	63.658	48.806
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	84.394	146.316
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	14.212	7.488
Képzőművészeti alkotások	6.014	6.014
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	7.495	7.523
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	175.773	213.147
Összesen	294.400	328.754

Beruházások alakulása

adatok eFt

	2015	2014
Nyitó	0	0
Növekedés (beszerzés)	260,649	177,571
Csökkenés (aktíválás)	260,649	177,571
Záró	0	0

Az értékcsökkenési leírások részletezése

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenési leírás		
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
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
2014			
Terv szerinti értékcsökkenési leírás			
lineáris leírás	76,008	75,628	151,636
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszk.) leírás	395	2,390	2,785
Összesen	76,403	78,018	154,421
Terven felüli értékcsökkenési leírás	0	0	0
Tárgyévi értékcsökkenési leírás összesen	76,403	78,018	154,421

b) Befektetett pénzügyi eszközök

adatok eFtban

	Bruttó érték alakulása			Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	
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
	357.110	0	0	357.110

	Halmozott értékvesztés alakulása			Záró
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	
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
	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.	3,451	3,450
Concorde Bizalmi Vagyonkezelő Zrt	5,000	5,000
	271,089	271,088

A tartósan befektetett eszközök értékének 35,75%-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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. december 31. (*)	2015. december 31. (*)
Államkötvények	672,691	555,869
Diszkontkincstárjegyek	706,824	926,093
Kamatkozó Kincstárjegy	431,685	0
Részvények	349,720	932,276
Befektetési jegyek	459,117	0
Saját részvény	0	0
Kötvények	241,018	187,616
Egyéb értékpapírok	16,146	56,421
Összesen	2,877,201	2,658,275

(*) Év végi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapírkölcsönzési ügyletből eredő elszámolások

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. december 31. (*)		2015. december 31. (*)	
	Kölcsön kötelezettség	Kölcsön követelés	Kölcsön kötelezettség	Kölcsön követelés
Diszkontkincstárjegyek	309,730	5,013	0	29,950
Részvények	143,200	0	484,360	0
Befektetési jegyek	426,733	0	0	0
Összesen	879,663	0	484,360	29,950

(*) Év vévi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapírokhoz kapcsolódó átértékelési különbözetek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. december 31.		2015. december 31.	
	Árfolyamnyereség	Árfolyamveszteség	Árfolyamnyereség	Árfolyamveszteség
Diszkontkincstárjegy	0	4,403	0	234
Részvény	226	0	17,591	0
Államkötvény	8,706	0	0	20,546
Kamatkozó Kincstárjegy	356	0	0	0
Jelzáloglevél	483	0	2,266	0
Egyéb kötvények	640	0	0	225
Alapok	305	0	0	0
Összesen	10,716	4,403	19,857	21,005

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamértéke 2.658.275 ezer Ft. melyek árfolyamnyereség és kamatjövedelem elérésén túl a befektetői kereslet kielégítését segítik elő.

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

	2014.12.31.	Növekedés	Csökkenés	2015.12.31.
Vevőkövetelések	268,503	0	34,049	234,454
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	1,072,067	0	200,519	871,548
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	8,015	40,202	0	48,217
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	235,511	0	205,561	29,950
Elszámolóházzal szembeni követelések	417,449	1,390,827	0	1,808,276
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	11,000	0	11,000	0
Egyéb követelések	50,128	76,795	0	126,923
Összesen:	2,062,673	1,507,824	451,129	3,119,368

Ügyfél követeléseit után a Társaság 66.313 ezer Ft értékvesztés visszairást számolt el. Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének nyitó értéke 82.522 ezer Ft. záró értéke 22.209 ezer Ft. A tárgyidőszakban értékvesztés elszámolása nem történt.

A követelésekre elszámolt halmozott értékvesztés alakulása a tárgyévben és az előző évben:

	2014.12.31.	2015.12.31.
Nyitó	80,671	82,522
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	1,851	0
Tárgyévi értékvesztés visszairás	0	60,313
Záró	82,522	22,209

e) Elhatárolások**Aktív időbeli elhatárolások**

	adatok eFt-ban	
	2014.12.31	2015.12.31
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	240,824	80,890
Kezelési költségek és jutalékok	97,026	60,327
Értékpapírok kamata	7,968	14,946
Halasztott kamatbevételek	303	195
Továbbszámlázott költségek	0	64,570
KELER-el és bankokkal szembeni kamatbevételek	1,146	1,081
Egyéb kapott kamat	32,471	5,633
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	379,738	227,642
Előre fizetett költségek	24,951	24,874
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	24,951	24,874
Halasztott ráfordítások	0	0
Összesen	404,689	252,516

Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban
	2014.12.31	2015.12.31
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	163	156
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	240,824	80,890
Könyvvizsgálói díj	5,486	7,087
Fizetett kamatok	11,818	295
Jutalmak és kapcsolódó járulékok	21,522	0
Tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos díjak	0	0
Tranzakciós költségek	395	1,680
Természetbeni hozzájárulás (étkezés)	0	0
Egyéb	0	1,829
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	280,045	91,781
Halasztott bevételek	18.410	12.273
Összesen	298.618	104.210

f) Céltartalékok

A Társaság 2015. évben céltartalékot nem képzett (2014.12.31. 6.314 eFt) az értékpapírok átértékelése miatt a Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

g) Kötelezettségek

	2014.12.31	Növekedés	Csökkenés	2015.12.31
Rövid lejáratú hitelek	1,238,939	0	189,176	1,049,763
Szállítók	87,996	21,737	0	109,733
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	27,157,941	0	4,735,632	22,422,309
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	0	44,668	0	44,668
Köt. tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	1,081,875	0	111,525	970,350
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1,630,061	0	0	1,259,206
Rövid lejáratú köt. kapcsolott vállalkozással szemben	0	0	0	0
Összesen:	31,196,812	66,405	5,036,333	25,856,029

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyenlegét az 1.000.270 e Ft-os osztalék (2014. december 31.: 1.201.410 eFt). valamint az adók, járulékok összevont egyenlegei adják.

h) Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2015. évben 3.231.078 ezer Ft, ami az előző évhez viszonyítva 7,11 %-os növekedés.

adatok ezer Ft-ban

A saját tőke-változás összetevői

	2014. december 31.	Növekedés	Csökkenés	2015. december 31.
Jegyzett tőke	1.000.000	0	0	1.000.000
Tőketartalék	61.660	0	0	61.660
Eredménytartalék	1.448.552	506.414	0	1.954.966
Lekötött tartalék	0	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	506.414	214.452	506.414	214.452
Saját tőke	3.016.626	720.866	506.414	3.231.078

i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Határidős és opciós ügyletek részletezése

A mérleg fordulónapján a Társaság

- a BÉT határidős piacon 357 vételi és 741 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 3.314 eFt nyereség volt. (2014. december 31-én 128 vételi és 407 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 1.613 eFt nyereség volt.)
- Az OTC piacon
 - Deviza swap ügyletekből 18 vételi és 19 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 397 eFt nyereség. (2014. december 31-én 40 vételi és 41 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 145 eFt nyereség volt.)
 - Deviza forward ügyletekből 56 vételi és 58 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 2371 eFt nyereség. (2014. december 31-én 85 vételi és 88 eladási pozícióval rendelkezett, a pozíciók értéke 63 eFt nyereség volt.)

A további részleteket ld 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

	2014	2015
Bizományosi tevékenység bevételei	3.875.278	3,582,384
Tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai	1.110.121	1,514,326
Befektetési jegyek forgalmazási jutaléka	394.005	368,961
Befektetési alapok állományi díjai	425.761	447,702
Határidős ügyletek jutaléka	105.980	151,893
Kötvény értékesítési jutalék	1.124.108	189,622
Webtréder jutalék	297.707	367,699
Egyéb	417.596	542,181
Kereskedelmi tevékenység bevételei	1.069.132	949,538
Értékpapírok átértékelésének eredménye	6.798	8,844
Értékpapírok realizált kamat- és árfolyameredménye	998.690	864,915
Egyéb	63.644	75,779
Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei	23.757	43,622
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	2.004	138,104
Egyéb bevételek	194.383	249,305
Kapott kártérítés	36.568	1,051
Továbbszámlázott költségek bevétele	22.047	78,890
Céltartalék felszabadítása	103.465	71,675
Egyéb	32.303	97,689
Kapott járó osztalék	53.294	61,922
Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	297.474	297,884
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	54.762	178,472

b) Költségek, ráfordítások részletezése

A költségek költségnemenkénti bontása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014 ezer Ft	2014 megoszlás %	2015 ezer Ft	2015 megoszlás %
Anyagköltség	47.848	2.07%	39.735	1.62%
Távközlési, informatikai szolgáltatások	169.564	7.35%	192.630	7.87%
Utazás, kiküldetés	17.187	0.74%	25.131	1.03%
Posta	6.039	0.26%	5.277	0.22%
Szállítás, taxi	6.929	0.30%	5.834	0.24%
Javítás, karbantartás	11.154	0.48%	11.327	0.46%
Bérelti díj	77.3	3.35%	104.722	4.28%
Hirdetési díj, piackutatás	24.353	1.06%	15.723	0.64%
Szakértői díjak	64.29	2.78%	80.290	3.28%
Oktatás, továbbképzés	6.974	0.30%	6.177	0.25%
Tagsági díjak	1.518	0.07%	1.290	0.05%
Tőzsdei jutalékok	200.667	8.70%	245.264	10.02%
Bankköltség	65.481	2.84%	80.293	3.28%
Hatósági díjak	269	0.01%	1.777	0.07%
Biztosítási díj	6.340	0.27%	5.772	0.24%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	33.087	1.43%	27.898	1.14%
Anyagjellegű ráfordítások	739.000	32.03%	849.141	34.68%
Béreköltség	1.011.368	43.84%	1.006.371	41.11%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	74.157	3.20%	87.345	3.57%
Bérráulékok	328.096	14.22%	333.628	13.63%
Személyi jellegű ráfordítások	1.413.621	61.27%	1.427.344	58.31%
Értékcsökkenési leírás	154.421	6.70%	171.513	7.01%
ÖSSZESEN	2.307.042	100.00%	2.447.998	100.00%

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

Állománycsoport	2015		2014	
	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	3.520
nem fizikai állománycsoport	93	962.713	86	956.205
összesen:	94	966.100	87	959.725
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	0	0	0	0.000
nem fizikai állománycsoport	10	35.847	10	35.230
összesen:	10	35.847	10	35.230
ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT				
fizikai állománycsoport	1	3.387	1	3.520
nem fizikai állománycsoport	103	998.560	86	991.435
állományon kívüli kifizetés		4.424		16.413
Mindösszesen:	104	1.006.371	97	1.011.368

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

	2014	2015
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

Rendkívüli ráfordítások részletezése

	Adatok eFt-ban	
	2014. év	2015. év
Rendkívüli ráfordítások	233.467	209.334
Alapítványi támogatás	51.972	43.908
Szponzoráció	935	0
Sport- és filmelőadó művészeti támogatás	180.560	165.426

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

Adózás előtti eredmény	1.270.406
Adózás előtti eredményt csökkentő tételek	
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
Adózás előtti eredményt növelő tételek	
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 KÖTELETTÉSÉG	55.684
ADÓZOTT EREDMÉNY	1.214.722

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

A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2014. évben (adatok eFt)

<u>Adózás előtti eredmény</u>	1.793.857
<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	154.421
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék. részesedés összege	57.547
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	10.394
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	222.362
<u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u>	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökk. leírás összege	154.421
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 művészeti, sport támogatás	17.530
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	0
ÖSSZESEN	174.701
ADÓALAP	1.746.196
ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG	86.033
ADÓZOTT EREDMÉNY	1.707.824

A Társasági adó összegét csökkenti a filmtámogatásra és sporttámogatásra fizetett 200.744 ezer Ft.

Az összevont adózott eredmény felhasználása

	Adatok ezer Ft-ban	
	2014. év	2015. év
Adózás előtti eredmény	1.793.857	1.270.406
Fizetendő társasági adó	86.033	55.684
Adózott eredmény	1.707.824	1.214.722
Általános tartalékképzés. -felhasználás	0	0
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra. részesedésre:	0	0
Fizetett (jövőre) osztalék. részesedés	1.201.410	1.000.270
Mérleg szerinti eredmény	506.414	214.452

A Társaság a 2015. évi 1.214.722 ezer Ft adózás utáni eredményéből 1.000.270 ezer Ft osztalékot fizet ki és a 214.452 ezer Ft mérleg szerinti eredményét eredménytartalékba helyezi.

3. Egyéb kiegészítések

a) A Társaság vagyoni. pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Vagyoni helyzet

A Mérleg Eszköz-Forrás főösszege: 29.191.317 eFt

Az eszközök és források összetétele a következő:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban			
	Előző év eFt	megoszlás %	Tárgyév eFt	megoszlás %
Befektetett eszközök	673,719	1.95%	758,385	2.60%
Forgóeszközök	33,439,962	96.88%	28,180,416	96.54%
ebből: Követelések	2,062,673	5.98%	3,119,368	10.69%
Értékpapírok	2,877,201	8.34%	2,658,275	9.11%
Pénzeszközök	28,500,088	82.56%	22,402,773	76.74%
Aktív időbeli elhatárolások	404,689	1.17%	252,516	0.87%
Eszközök összesen:	34,518,370	100.00%	29,191,317	100.00%
Saját tőke	3,016,626	7.56%	3,231,078	11.07%
Céltartalékok	6,314	0.02%	0	0.00%
Kötelezettségek	31,602,812	91.55%	25,856,029	88.57%
ebből: Hosszú lejáratú köt.				
Rövid lejáratú köt.	31,602,812	91.55%	25,856,029	88.57%
Passzív időbeli elhatárolások	298,618	0.87%	104,210	0.36%
Források összesen	34,518,370	100.00%	29,191,317	100.00%

Pénzügyi és jövedelmi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete 2015-ben kiegyensúlyozottnak mondható. Tartós kintlévőségei nem voltak, a követelések túlnyomó részben határidőre befolytak és a Társaság is határidőre teljesítette kötelezettségeit.

Likviditási mutatók

1. Pénzeszközök		
-----	= (22.402.773 / 25.856.029) = 0.866	(2014: 0.913)
Rövid lejáratú kötelezettségek		
2. Pénzeszközök+Követelések		
-----	= (25.522.141 / 25.856.029) = 0.987	(2014: 0.980)
Rövid lejáratú kötelezettségek		
3. Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok		
-----	= (28.180.416 / 25.856.029) = 1.089	
Rövid lejáratú kötelezettségek		(2014: 1.072)

Eladósodottsági mutató

Kötelezettségek		
-----	= (25.856.029 / 29.191.317) = 0.886	(2014: 0.904)
Összes forrás		

Nettó árbevétel arányos nyereség

Adózott eredmény		
-----	(1.214.722 / 3.716.889) = 0.327	
Befektetési szolg. tevékenység eredménye		(2013: 0.401)

Bizományosi tevékenység bevételei:	3.582 millió Ft
Kereskedelmi tevékenység bevételei:	950 millió Ft
Értékpapír forgalombahozatal szervezési tev. bevételei:	0 millió Ft
Letétkezelési, portfólió kezelési tevékenység bevételei:	44 millió Ft
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:	138 millió Ft

Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye : **3.717millió Ft**

A társaság működési költségeinek összege: 2.448 millió Ft.

Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 162 millió Ft veszteség.

Az üzleti tevékenység eredménye:	1.107 millió Ft
A pénzügyi műveletek eredménye:	373 millió Ft.
A rendkívüli eredmény:	-209 millió Ft.
A Társaság 2015. évi adózás előtti eredménye:	1.271 millió Ft
A társaság adófizetési kötelezettsége:	56 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.	19.500 db	1,95 %
9)	Simon István	1112 Budapest. Rezeda u. 11.	4.000 db	0,4 %
10)	TC Befektetési Nyrt. Cégjegyzékszám: 01-10-045613	1123 Budapest. Alkotás u. 50.	300.000 db	30%
11)	Veverán Mónika	1029. Bp. Csatlós u 5. 1/3	1.000 db	0,1 %
12)	ZÜRICH INVESTMENTS INC.	Trident Chambers. Wickhams Cay. P.O. Box 146.. Road Town. Tortola. British Virgin Islands	99.000 db	9,9%
13)	TEATIME GROUP. INC	Calles 50 y Aquilino de la Guardia. Piso 14. Panama City. Republic of Panama	99.000 db	9,9%
14)	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 **osztalékelsőbbbségi 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 ("Bszt.") 100. §. előírása értelmében az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében az ügyféllel és ügyfélcsoporttal szemben vállalt kockázatait folyamatosan értékeli.

A Bszt. 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 2015. december 31-én és 2014. december 31-én (adatok eFt-ban):

	2015.12.31.	2014.12.31.
Kockázatok fedezésére figyelembe vehető vehető szavatoló tőke összesen	2,858,082	2.908.395
Teljes kockázati kitétségérték tőkekövetelménye	1,143,313	1.249.923
Hitelkockázatra, partnerkockázatra és felhígulási kockázatra, valamint nyitva szállításokra vonatkozó, kockázattal súlyozott kitétségértékek tőkekövetelménye	502,673	621.694
Elszámolási kockázat tőkekövetelménye	-	-
Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árúkkockázat teljes kockázat	134,806	181.105
Összes tőkekövetelmény a működési kockázatra	505,833	447.124

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 részvényvel.
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 2015.12.31.-én 22.422.309 ezer Ft, melyből 14.287.017 ezer Ft devizában fennálló kötelezettség.
5. A Társaság a Befektető Védelmi Alapnak a 2015. évben 26.946 ezer Ft tagsági 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 2015. évben.
8. A Társaságnak a jövőre vonatkozóan nincs függő kötelezettsége.

IV. MELLÉKLETEK

1. SZ. MELLÉKLET

2015. december 31-én le nem zárt szájtárszámítás határidős ügyletek részletezése.

Határidős nyitott pozíciók

Értéknapi: 2015.12.31

ügyfél: CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT. 1123, BUDAPEST ALKOTÁS U. 50.
adószám: 12281248-2-43

Instrumentum	vétél			eladás			pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	
ELM601	0	0.00	0	14	24,017.14	-114,000	-114,000
EMS601	0	0.00	0	47	22,945.85	-1,053,500	-1,053,500
GSP601	0	0.00	0	4	2,341.00	80,000	80,000
MAT601	0	0.00	0	651	404.71	-2,796,000	-2,796,000
MOL601	5	14,275.00	0	25	13,833.00	-552,500	-552,500
OTP602	312	6,025.19	237,600	0	0.00	0	237,600
RCH602	40	5,495.80	884,000	0	0.00	0	884,000
Mind összesen:	357		1,121,600	741		-4,436,000	-3,314,400

Nyitott deviza forward pozíciók

Értéknap: 2015.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
EURHUF	V	635,000	2016.01.20	310.1000	-1,591,469
EURHUF	E	644,953	2016.01.20	310.1000	1,616,414
USDHUF	E	570,000	2016.03.04	292.7000	-1,057,203
USDHUF	E	19,774,500	2016.03.04	293.1000	39,200,995
USDHUF	V	20,344,400	2016.03.04	293.1000	40,330,765
USDHUF	E	35,000	2016.03.04	293.9800	-77,397
USDHUF	V	34,600	2016.03.04	293.8500	75,110
USDHUF	E	71,000	2016.03.04	293.4000	-140,706
USDHUF	V	71,100	2016.03.04	293.2800	138,307
PLNHUF	E	226,000	2016.03.07	72.3400	72,423
PLNHUF	V	227,800	2016.03.07	72.3000	-75,686
USDHUF	V	107,000	2016.03.04	287.9900	32,144
USDHUF	E	107,000	2016.03.04	288.0900	-35,063
PLNHUF	E	185,000	2016.03.07	72.1300	63,295
PLNHUF	V	181,000	2016.03.07	72.0500	-65,745
USDHUF	E	43,000	2016.03.04	288.3200	-16,273
USDHUF	E	3,700	2016.03.04	288.3200	-1,400
USDHUF	V	47,000	2016.03.04	288.3200	17,787
EURJPY	V	455,000	2016.02.26	132.8500	393,231
EURJPY	E	455,000	2016.02.26	132.9000	-407,849
USDJPY	V	93,000	2016.02.26	121.2600	62,458
USDJPY	E	93,000	2016.02.26	121.3500	-67,836
JPYHUF	E	172,178,000	2016.02.26	2.3875	-39,975
JPYHUF	V	172,178,000	2016.02.26	2.3865	-6,380
EURHUF	E	360,000	2016.03.18	316.9000	-177,195
EURHUF	E	41,759,500	2016.03.18	316.9000	20,554,317
EURHUF	V	42,119,600	2016.03.18	316.9000	20,731,561
USDHUF	E	217,000	2016.03.04	289.6800	-115,018
USDHUF	V	217,000	2016.03.04	289.6500	113,782
EURHUF	V	83,000	2016.03.18	317.5100	46,878
EURHUF	E	82,600	2016.03.18	317.6500	-48,517
GBPHUF	E	2,400,000	2016.02.25	433.6400	-3,946,315

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

GBPHUF	V	2,398,900	2016.02.25	433.5900	3,920,517
HRKHUF	V	366,000	2016.03.08	41.2800	18,725
HRKHUF	E	366,000	2016.03.08	41.2800	-18,725
CZKHUF	E	1,850,000	2016.03.10	11.7360	-38,301
CZKHUF	V	1,675,000	2016.03.10	11.7300	33,003
EURHUF	V	1,865,000	2016.03.18	317.0000	849,062
EURHUF	V	180,000	2016.03.18	317.1000	84,686
EURHUF	E	2,045,000	2016.03.18	317.1000	-962,129
USDHUF	V	26,000	2016.03.04	290.1800	14,449
USDHUF	E	25,500	2016.03.04	290.2800	-14,601
USDHUF	E	1,600	2016.03.04	292.0000	-1,381
USDHUF	E	2,000	2016.03.04	292.0000	-1,726
USDHUF	V	283,900	2016.03.04	292.0000	245,001
HRKHUF	V	920,000	2016.03.08	41.0500	10,286
HRKHUF	E	917,000	2016.03.08	41.0700	-13,196
EURUSD	V	82,000	2016.03.11	1.0851	-33,554
EURUSD	E	82,000	2016.03.11	1.0854	32,499
EURHUF	V	371,000	2016.03.18	316.4800	131,001
EURHUF	E	370,800	2016.03.18	316.6000	-137,287
EURHUF	E	55,000	2016.03.18	315.3400	-10,463
EURHUF	V	52,600	2016.03.18	315.2400	9,255
EURHUF	V	31,600	2016.03.18	316.5000	11,248
EURHUF	V	21,300	2016.03.18	316.5000	7,582
USDHUF	E	53,000	2016.03.04	289.6000	-19,420
USDHUF	E	5,500	2016.03.04	289.6000	-2,015
USDHUF	V	58,000	2016.03.04	289.6000	21,252
EURHUF	V	63,000	2016.03.18	315.2500	8,890
EURHUF	E	63,600	2016.03.18	315.3500	-9,697
USDHUF	E	47,000	2016.03.04	287.2500	-2,095
USDHUF	E	3,400	2016.03.04	287.2500	-152
USDHUF	V	6,400	2016.03.04	287.2500	285
EURHUF	V	120,000	2016.03.18	315.0700	13,180
EURHUF	E	118,600	2016.03.18	315.1700	-14,253
EURHUF	V	94,000	2016.03.18	315.9200	16,716
EURHUF	E	94,000	2016.03.18	316.0200	-17,591
EURHUF	E	40,000	2016.01.04	285.6300	17,045
EURHUF	V	41,000	2016.01.04	285.5000	-19,755

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

EURHUF	V	1,000,000	2016.01.04	316.1800	1,302,230
EURHUF	E	1,000,000	2016.01.04	313.6700	-226,516
USDHUF	V	1,000,000	2016.01.04	288.0800	623,887
USDHUF	E	1,000,000	2016.01.04	285.5700	451,828
GBPHUF	E	2,000	2016.01.04	425.9000	-810
EURHUF	E	4,810	2016.01.04	314.0000	-1,770
EURHUF	V	5,856	2016.01.04	314.0000	2,154
USDHUF	V	1,200	2016.01.04	285.7000	-475
USDHUF	E	751	2016.01.04	286.5800	14
USDHUF	V	150,000	2016.01.05	285.8400	-34,147
USDHUF	E	150,000	2016.01.05	285.9200	30,718
USDHUF	V	80,000	2016.01.05	287.5300	20,417
USDHUF	E	78,573	2016.01.05	287.6300	-22,297
USDNOK	V	51	2016.01.05	8.6618	-67
EURRON	V	86	2016.01.05	4.5348	19
DKKHUF	E	286	2016.01.05	42.1500	-15
EURHUF	E	22	2016.01.05	314.1500	-6
EURHUF	E	5,000	2016.01.05	314.4800	-1,882
EURHUF	V	25	2016.01.05	313.6000	3
EURHUF	V	183	2016.01.05	314.0000	44
EURHUF	V	31	2016.01.05	313.6000	4
USDHUF	E	10,000	2016.01.05	287.0000	-1,038
USDHUF	E	743	2016.01.05	286.9000	-56
USDHUF	V	30	2016.01.05	286.8500	2
USDHUF	E	100,000	2016.01.05	286.1200	14,765
USDHUF	V	100,000	2016.01.05	287.1000	13,235
USDHUF	V	100,000	2016.02.04	286.1200	-3,509
USDHUF	E	100,000	2016.02.04	287.1000	-1,788
EURHUF	V	100,000	2016.01.06	313.9200	10,515
EURHUF	V	80,000	2016.01.06	313.7500	6,469
EURHUF	E	78,777	2016.01.06	314.0500	-9,747
USDHUF	V	35,000	2016.01.06	287.4900	4,201
USDHUF	E	34,760	2016.01.06	287.6900	-5,165
AUDHUF	V	456	2016.01.06	209.3200	13,649
EURHUF	E	3,000	2016.01.06	313.1500	15
EURHUF	E	11,000	2016.01.06	313.7500	-889
EURHUF	E	79,000	2016.01.06	313.9000	-8,081
EURHUF	V	10	2016.01.06	313.6000	1
EURHUF	V	319	2016.01.06	313.7000	23
EURUSD	E	37	2016.01.06	1.0942	-3
USDHUF	E	16,339	2016.01.06	287.0500	-934
USDHUF	E	9,300	2016.01.06	287.7000	-1,395
USDHUF	V	288	2016.01.06	286.3000	-14

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

USDHUF V	31	2016.01.06	286.3000	-2
USDHUF V	70	2016.01.06	286.4500	-2

Összesen: **2,370,741**

Nyitott deviza swap pozíciók

Értéknap: 2015.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
EURHUF	E	507,000	2016.03.11	309.8500	1,671,654
EURHUF	V	506,800	2016.03.11	309.6500	-1,752,798
EURHRK	V	206,000	2016.03.08	7.6730	31,818
EURHRK	E	206,000	2016.03.08	7.6800	-49,053
HRKHUF	E	36,030,000	2016.03.08	40.8180	1,705,980
HRKHUF	V	36,030,100	2016.03.08	40.8080	-1,811,073
EURUSD	E	1,180,000	2016.03.11	1.0988	-357,903
EURUSD	E	1,266,500	2016.03.11	1.0983	-341,201
EURUSD	V	2,453,000	2016.03.11	1.0983	660,850
USDHUF	V	1,335,000	2016.03.04	289.1400	742,606
USDHUF	E	1,336,500	2016.03.04	289.2000	-763,252
EURUSD	E	480,000	2016.03.11	1.1025	-247,141
EURUSD	V	478,000	2016.03.11	1.1018	225,033
USDHUF	V	800,000	2015.03.04	288.1800	206,644
USDHUF	V	8,200	2015.03.04	288.2800	-220,417
USDHUF	E	792,000	2015.03.04	288.2800	2,282
EURGBP	V	180,000	2016.02.25	0.7304	-5,146,554
EURGBP	E	180,000	2016.02.25	0.7308	5,146,077
RONHUF	E	3,054,000	2016.02.29	69.9900	-401,507
RONHUF	V	3,054,000	2016.02.29	69.9700	389,951
USDHUF	V	100,000	2016.03.04	291.3480	80,043
USDHUF	E	100,000	2016.03.04	291.4400	-81,694
EURCZK	V	100,000	2016.03.10	26.9370	-18,959
EURCZK	E	100,000	2016.03.10	26.9500	16,450
GBPHUF	V	68,000	2016.02.25	432.9100	95,978
GBPHUF	E	68,000	2016.02.25	433.0100	-97,259
EURHUF	V	186,000	2015.03.18	316.9800	78,963
EURHUF	E	186,000	2015.03.18	317.1200	-82,683
USDHUF	E	280,000	2016.03.04	288.6800	-67,787
EURCZK	V	14,000	2016.03.10	26.9700	-1,322
EURCZK	E	13,800	2016.03.10	26.9700	1,303

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

EURHUF	E	110,000	2016.03.18	315.2400	-15,396
EURHUF	V	110,000	2016.03.18	315.1000	13,646
USDHUF	V	697,000	2016.03.04	288.9400	158,879
USDHUF	E	696,600	2016.03.04	289.0400	-166,528
USDHUF	V	391,000	2016.03.04	286.5800	-5,401
USDHUF	E	391,000	2016.03.04	286.7500	2,424

Összesen:

-397,347

2. SZ. MELLÉKLET

2015. december 31-én le nem zárt bizományosi határidős ügyletek részletezése.

Határidős nyitott pozíciók

Értéknap: 2015.12.31

instrumentum	vétél			eladás			
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	pozíció érték
BX612	0	0.00	0	103	23,714.34	-178,870	-178,870
CHF601	0	0.00	0	350	291.62	505,500	505,500
ELM601	14	24,017.14	114,000	0	0.00	0	114,000
EMS601	47	22,945.85	1,053,500	0	0.00	0	1,053,500
EUR601	100	313.00	60,000	2,820	314.75	3,251,600	3,311,600
EUR602	0	0.00	0	2,950	315.56	5,223,000	5,223,000
EUR603	0	0.00	0	100	312.18	-181,000	-181,000
EUR604	0	0.00	0	650	312.56	-1,085,500	-1,085,500
EUR606	0	0.00	0	2,621	317.50	7,286,380	7,286,380
GBP601	0	0.00	0	100	433.87	782,000	782,000
GSP601	4	2,341.00	-80,000	0	0.00	0	-80,000
MAT601	651	404.71	2,796,000	0	0.00	0	2,796,000
MOL601	25	13,833.00	552,500	5	14,275.00		552,500
OTP602	0	0.00	0	312	6,025.19	-237,600	-237,600
RCH602	0	0.00	0	40	5,495.80	-884,000	-884,000
RCH603	55	5,135.91	9,325,000	55	5,365.00	-3,025,000	6,300,000
TRY601	100	98.95	-128,000	0	0.00	0	-128,000
USD601	2,450	281.82	13,258,500	150	286.53	-104,500	13,154,000
USD602	44,250	286.72	24,742,500	0	0.00	0	24,742,500
USD603	7,274	289.08	-13,540,460	6,548	288.95	11,336,540	-2,203,920
USD606	50	287.79	-36,000	0	0.00	0	-36,000
Mind összesen:	55,020		38,117,540	16,804		22,688,550	60,806,090

3.SZ. MELLÉKLET

Elszámolóházban, illetve saját szervezés keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya 2015. december 31-én.

Értékpapír megnevezése	Me. egys. ég	ISIN kód	KELER összesen	Saját értéktár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfélkötvetelés	Bruttó ügyfél tartozás
3D SYSTEMS	DB	US88579Y1010	0	0	796	796	0	796	0
3M	DB	US88579Y1010	0	0	108	108	0	108	0
4IG (FREESOFT)	DB	HU0000071030	357,454	0	0	357,454	0	357,454	0
A-POWER ENERGY GENERATION	DB	VGG041361004	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
A-TEC IND. BOND	DB	AT0000499272	0	0	10	10	0	10	0
A.S. ROMA	DB	IT0001008876	0	0	444	444	0	444	0
ABB ADR	DB	US0003752047	0	0	150	150	0	150	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	572	0	0	572	0	572	0
ABBELFYN ZRT.	DB	HU0000119805	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
ABBVIE ORD	DB	US00287Y1091	0	0	458	458	0	458	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 VALL.KÖTV.A.ALAPJA	DB	HU0000711080	132,539,406	0	0	132,539,406	0	132,539,406	0
ABERDEEN GLOB II EUR CORP BOND FD	DB	LU0304225971	3,872	0	8,794	12,666	0	12,666	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	229	229	0	229	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	2,241	2,241	0	2,241	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	1	1	0	1	0
ACADIA PHARMA	DB	US0042251084	0	0	550	550	0	550	0
ACCENTURE PLC	DB	IE00B4BNMY34	0	0	43	43	0	43	0
ACCESS PP DEPOSIT NYILTVÉGU BEF.AL	DB	HU0000701826	4,306,912	0	0	4,306,912	0	4,306,912	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 ALAPKEZELO ZRT. TÖRZS	DB	HU0000138888	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
ACE	DB	CH0044328745	0	0	7	7	0	7	0
ACORN ENERGY	DB	US0048481073	0	0	2,741	2,741	0	2,741	0
ADIDAS	DB	DE000A1EWWW0	0	0	6,509	6,509	0	6,509	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
ADOBE	DB	US00724F1012	0	0	28	28	0	28	0
ADRIS GRUPA DD - PFD	DB	HRADRSPA0009	0	0	4,927	4,927	0	4,927	0
ADÜTON SZÁRMAZTATOTT BEF. ALAP	DB	HU0000715230	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000	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
ADVANTAGE CAP	DB	US0075591075	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
ADVISESOFT ZRT ELSOBBSEGI 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. VISSZAVÁLTHATÓ RV.	DB	HU0000121165	53	0	0	53	0	53	0
AED OIL	DB	AU000000AED9	0	0	6,100	6,100	0	6,100	0
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000703970	2,034,051,049	0	0	2,034,051,049	0	2,034,051,049	0
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A	DB	HU0000705272	26,376,861	0	0	26,376,861	0	26,376,861	0
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705934	8,484	0	0	8,484	0	8,484	0
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY	DB	HU0000702493	23,295,155	0	0	23,295,155	0	23,295,155	0
AEGON CLIMATE	DB	HU0000705520	10,098,117	0	0	10,098,117	0	10,098,117	0
AEGON CLIMATE B	DB	HU0000707195	32,113,616	0	0	32,113,616	0	32,113,616	0
AEGON EUROEXPRESS	DB	HU0000706114	30,309	0	0	30,309	0	30,309	0
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALP	DB	HU0000707419	10,092,165	0	0	10,092,165	0	10,092,165	0
AEGON KÖZÉP EUR VALL KÖTVÉNY BEF	DB	HU0000709597	44,890,783	0	0	44,890,783	0	44,890,783	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702501	18,245,573	0	0	18,245,573	0	18,245,573	0
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705926	9,602	0	0	9,602	0	9,602	0
AEGON LENGYEL RÉSZV.ALAP B. HUF	DB	HU0000710843	1,613,771	0	0	1,613,771	0	1,613,771	0
AEGON MONEYMAXX	DB	HU0000703145	46,944,121	0	0	46,944,121	0	46,944,121	0
AEGON N.V.	DB	NL0000303709	0	0	1,190	1,190	0	1,190	0
AEGON NK. KÖTVÉNY	DB	HU0000702477	11,128,377	0	0	11,128,377	0	11,128,377	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702485	16,650,478	0	0	16,650,478	0	16,650,478	0
AEGON NK. RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705918	75,724	0	0	75,724	0	75,724	0
AEGON ÓZON ÉVES TOKEV.SZÁRM.ALAP	DB	HU0000705157	35,529,717	0	0	35,529,717	0	35,529,717	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	1,260,366,216	0	0	1,260,366,216	0	1,260,366,216	0
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP	DB	HU0000707401	6,263,761	0	0	6,263,761	0	6,263,761	0
AEGON SMART MONEY BEF. AL. ALAPJA	DB	HU0000708169	23,048,782	0	0	23,048,782	0	23,048,782	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 HOLDING ZRT C SZAV.ELS.RV.	DB	HU0000110721	225	0	0	225	0	225	0
AFRIKA T A	DB	HU0000110705	35,000	0	0	35,000	0	35,000	0
AFRIKA T B	DB	HU0000110713	204	0	0	204	0	204	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
AGRIUM INC	DB	CA0089161081	0	0	12	12	0	12	0
AGROKER ELS	DB	HUPSAF120165	0	15	0	15	0	15	0
AIG - WARRANT	DB	US0268741560	0	0	72	72	0	72	0
AIG-AMERICAN INTERNATIONAL	DB	US0268747849	0	0	277	277	0	277	0
AIR FRANCE	DB	FR0000031122	0	0	8,279	8,279	0	8,279	0
AIRSPAN NETWORKS	DB	US00950H3003	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
ALCATEL-LUCENT	DB	FR0000130007	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
ALCATEL-LUCENT GDR	DB	US0139043055	0	0	500	500	0	500	0
ALCOA	DB	US0138171014	0	0	2,658	2,658	0	2,658	0
ALCOA 5.4% 2021/04/15	DB	US013817AV33	0	0	308	308	0	308	0
ALCOA 6.15% 2020/08/15	DB	US013817AU59	0	0	20	20	0	20	0
ALIBABA GROUP ADR	DB	US01609W1027	0	0	5,179	5,179	0	5,179	0
ALIGHANEM	DB	HU0000120399	50	0	0	50	0	50	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	54	54	0	54	0
ALLIANZ	DB	DE0008404005	95	0	235	330	0	330	0
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND	DB	LU0482909909	0	0	56	56	0	56	0
ALLIANZ RCM EUROLAND EQ GR CT EUR	DB	LU0256840793	0	0	178	178	0	178	0
ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH	DB	LU0256839860	0	0	647	647	0	647	0
ALLIANZ RCM GLOBAL AGRICULT. EUR	DB	LU0342689832	0	0	220	220	0	220	0
ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY	DB	LU0101258399	0	0	1,856	1,856	0	1,856	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
ALLY 3.5% 2016/07/18	DB	US02005NAP50	0	0	200	200	0	200	0
ALPHA BANK	DB	GRS015003007	0	0	140	140	0	140	0
ALPHA NATURAL RESOURCES INC.	DB	US02076X1028	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
ALPHA PRO TECH	DB	US0207721095	0	0	800	800	0	800	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

ARCA BIOPHARMA NEW	DB	US00211Y4070	4	0	0	4	0	4	0
ARCELOR SA ORD	DB	LU0323134006	0	0	1,660	1,660	0	1,660	0
ARCELORMITTAL 6% 2021/03/01 (5.5%)	DB	US03938LAU89	0	0	751	751	0	751	0
ARCELORMITTAL 6.125% 2018/06/01	DB	US03938LAF13	0	0	34	34	0	34	0
ARCELORMITTAL 6.125% 2025/06/01	DB	US03938LAZ76	0	0	20	20	0	20	0
ARCELORMITTAL 6.75% 2022/02/25	DB	US03938LAX29	0	0	126	126	0	126	0
ARCELORMITTAL 9.85% 2019/06/01	DB	US03938LAM63	0	0	160	160	0	160	0
ARDACONSUL	DB	HU0000104039	50	0	0	50	0	50	0
ARDINVENT ZRT	DB	HU0000111992	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ÁRENDÁS KP JEGY HASZN.	DB	HU0000010624	0	35	0	35	0	35	0
AREVA ACT	DB	FR0011027143	0	0	216	216	0	216	0
ARM HLDS DR	DB	US0420681068	0	0	36	36	0	36	0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT SHS	DB	US0423155078	0	0	302	302	0	302	0
ARPAND	DB	HU0000102728	50	0	0	50	0	50	0
ARPAND ZRT. B OSZTALÉK ELSŐBBSÉGI	DB	HU0000120357	1	0	0	1	0	1	0
ARPAND ZRT. C VISSZAVÁLTATÓ RV.	DB	HU0000135488	16	0	0	16	0	16	0
ARPAND ZRT. D ELOVÁSÁRLÁSI JOG	DB	HU0000135496	13	0	0	13	0	13	0
ARRABONA C	DB	HU0000120167	50	0	0	50	0	50	0
ARTFINANCE	DB	HU0000104344	100	0	0	100	0	100	0
ASCENT SOLAR TECH	DB	US0436353090	0	0	60	60	0	60	0
ASSECO POL	DB	PLSOFTB00016	0	0	349	349	0	349	0
ASTRAZENECA ADR	DB	US0463531089	0	0	106	106	0	106	0
AT&T INC	DB	US00206R1023	0	0	1,125	1,125	0	1,125	0
ATHEROGENICS	DB	US0474391044	0	0	34,000	34,000	0	34,000	0
ATMEL	DB	US0495131049	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	DB	JE00B3DCF752	0	0	41,493	41,493	0	41,493	0
AUDICODES 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
AUTOMATIC DATA PROCESSING	DB	US0530151036	0	0	29	29	0	29	0
AVAGO TECHNOLOGIES LTD.	DB	SG9999006241	0	0	76	76	0	76	0
AVALONBAY COMMUNITIES	DB	US0534841012	0	0	12	12	0	12	0
AVANGARDCO INVESTMENTS 2018/10/29	DB	XS0553088708	0	0	206	206	0	206	0
AVANGARDCO INVESTMENTS PUB GDR	DB	US05349V2097	0	0	4,440	4,440	0	4,440	0
AVIAT NETWORKS INC	DB	US05366Y1029	0	0	588	588	0	588	0
AVON PRODUCTS	DB	US0543031027	0	0	7,677	7,677	0	7,677	0
AVON PRODUCTS 5% 2023/03/15	DB	US054303BA99	0	0	106	106	0	106	0
AXA	DB	FR0000120628	0	0	188	188	0	188	0
AXALTA COATING SYSTEMS	DB	BMG0750C1082	0	0	53	53	0	53	0
AXES HOLDINGS	DB	HUPSAF120328	0	25	0	25	25	0	0
B&TAX	DB	HU0000104963	50	0	0	50	0	50	0
B2GOLD CORP	DB	CA11777Q2099	0	0	910	910	0	910	0
BAÁL 2016/A 2016/12/14	DB	HU0000346713	9,900	0	0	9,900	0	9,900	0
BAÁL TÖRZS	DB	HU0000104435	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0
BAIDU. COM DR	DB	US0567521085	0	0	206	206	0	206	0
BAKER HUGHES INC	DB	US0572241075	0	0	733	733	0	733	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 SIENA 2015	DB	IT0005092165	0	0	19,142	19,142	0	19,142	0
BANCA TRANSILVANIA	DB	ROTLVAACNOR1	0	0	245,014	245,014	0	245,014	0
BANCO DO BRASIL ADR	DB	US0595781040	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

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	20	20	0	20	0
BANCO POPULAR ESPANOL	DB	ES0113790226	0	0	3,511	3,511	0	3,511	0
BANCO PORTUGAL	DB	PTBCP0AM0007	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
BANCO SANTANDER	DB	ES0113900J37	0	0	4,772	4,772	0	4,772	0
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	DB	US05964H1059	0	0	34	34	0	34	0
BANK OF AMERICA	DB	US0605051046	0	0	8,694	8,694	0	8,694	0
BANK OF AMERICA 4.25% 2026/10/22	DB	US06051GFL86	0	0	20	20	0	20	0
BANK OF CHINA -H	DB	CNE1000001Z5	0	0	86,400	86,400	0	86,400	0
BANK OF IRELAND	DB	IE0030606259	0	0	12,500	12,500	0	12,500	0
BANK OF IRELAND ADR	DB	US46267Q2021	0	0	427	427	0	427	0
BANK OF MONTREAL	DB	CA0636711016	0	0	48	48	0	48	0
BANK ZACHODNI	DB	PLBZ00000044	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	DB	US06742E7114	0	0	1,757	1,757	0	1,757	0
BARCLAYS IPATH DJ UBS COFFEE ETN	DB	US06739H2976	0	0	8,815	8,815	0	8,815	0
BARCLAYS IPATH DJ-UBS SUGAR	DB	US06739H2141	0	0	125	125	0	125	0
BARNES&NOBLE INC.	DB	US0677741094	0	0	200	200	0	200	0
BARON OIL ORD	DB	GB00B01QGH57	0	0	250,000	250,000	0	250,000	0
BARRICK GOLD	DB	CA0679011084	0	0	1,412	1,412	0	1,412	0
BASF	DB	DE000BASF111	0	0	562	562	0	562	0
BAYER	DB	DE000BAY0017	0	0	622	622	0	622	0
BBA AVIATION ORD	DB	GB00B1FP8915	0	0	1,310	1,310	0	1,310	0
BBI DEV NFI	DB	PLNF1200018	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
BECTON 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	161	161	0	161	0
BENCHMARK ENERGY	DB	US08161T2033	0	0	713	713	0	713	0
BENCHMARK HOLDINGS	DB	GB00BGHPT808	0	0	1,068	1,068	0	1,068	0
BÉRES GYÓGSZERGYÁR 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	1,164	1,164	0	1,164	0
BÉT	DB	HU0000063078	254,082	0	0	254,082	0	254,082	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
BG	DB	GB0008762899	0	0	350	350	0	350	0
BGF CHINA FUND USD	DB	LU0359201612	0	0	743	743	0	743	0
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	DB	LU0090830653	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	5,051	5,051	0	5,051	0
BGF EURO-MARKETS FUND	DB	LU0093502762	0	0	172	172	0	172	0
BGF JAPAN FLEXIBLE EQ.HEDGED EUR	DB	LU0255399239	0	0	730	730	0	730	0
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP	DB	LU0249411835	0	0	199	199	0	199	0
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR	DB	LU0171289498	0	0	151	151	0	151	0
BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD	DB	LU0072461881	0	0	1,502	1,502	0	1,502	0
BGF US GROWTH FUND A2 USD	DB	LU0097036916	0	0	491	491	0	491	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	853,798	853,798	0	853,798	0
BHP	DB	GB0000566504	0	0	260	260	0	260	0
BIGGEORGE S-NV 4.BEF.ALAP	DB	HU0000706049	68,716,772	0	0	68,716,772	0	68,716,772	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

BILFINGER BERGER AG	DB	DE0005909006	0	0	1,721	1,721	0	1,721	0
BILL BARRETT CORPORATION	DB	US06846N1046	0	0	300	300	0	300	0
BIND THERAPEUTICS INC	DB	US05548N1072	0	0	255	255	0	255	0
BIO-HEAL	DB	US09063K1007	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
BIODEL	DB	US09064M2044	0	0	680	680	0	680	0
BIODISZKONT	DB	HU0000052717	0	170	0	170	0	170	0
BIOGEN IDEC	DB	US09062X1037	0	0	253	253	0	253	0
BIOLITEC AG	DB	AT0000A1H5L2	0	0	155	155	0	155	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
BIOSOLAR	DB	US09070K2006	0	0	149	149	0	149	0
BIOSTAR PHARMACEUTICALS	DB	US0906782026	0	0	1,400	1,400	0	1,400	0
BIOSZTISZTIKA ZRT.	DB	HU0000115407	60	0	0	60	0	60	0
BIOTON	DB	PLBIOTN00029	0	0	8,010	8,010	0	8,010	0
BLACK HAWK EXPLORATION INC.	DB	US09206P1075	0	0	16,620	16,620	0	16,620	0
BLACKBERRY SHS	DB	CA09228F1036	0	0	20,970	20,970	0	20,970	0
BLACKGOLD NATURAL	DB	GB00B1C88S24	0	0	225,392	225,392	0	225,392	0
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST	DB	US09251A1043	0	0	180	180	0	180	0
BLACKROCK INC	DB	US09247X1019	0	0	8	8	0	8	0
BLACKSTONE GROUP	DB	US09253U1088	0	0	1,030	1,030	0	1,030	0
BLDRS EMERG MRKTS 50 ADR	DB	US09348R3003	0	0	32	32	0	32	0
BLU-SYST ZRT. 25% BEF. IDEIGL. TÖRZS	DB	HU0000120951	234	0	0	234	0	234	0
BMW	DB	DE0005190003	0	0	3,470	3,470	0	3,470	0
BNP PARIBAS	DB	FR0000131104	18	0	71	89	0	89	0
BOEING	DB	US0970231058	0	0	253	253	0	253	0
BOMBARDIER 7.5% 2018/03/15	DB	USC10602AN70	0	0	200	200	0	200	0
BOMBARDIER INC 6.125% 01/15/23	DB	USC10602AW79	0	0	137	137	7	130	0
BONANZA CREEK ENERGY ORD	DB	US0977931031	0	0	400	400	0	400	0
BONANZA GOLDFIELDS CORP.	DB	US0978241067	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0
BOOK24 ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000130992	250	0	0	250	0	250	0
BORGWARNER SHS	DB	US0997241064	0	0	228	228	0	228	0
BP	DB	GB0007980591	0	0	1,090	1,090	0	1,090	0
BP PLC DR	DB	US0556221044	0	0	111	111	0	111	0
BRADDANI	DB	HU0000120225	50	0	0	50	0	50	0
BRAU TÖRZS	DB	HU0000039003	0	1	0	1	0	1	0
BRD-GROUP SOCGEN	DB	ROBRDBACNOR2	0	0	33,410	33,410	0	33,410	0
BREITBURN ENERGY PARTNERS	DB	US1067761072	0	0	1,450	1,450	0	1,450	0
BRISTOL	DB	US1101221083	0	0	36	36	0	36	0
BROADWIND ENERGY SHS	DB	US11161T2078	0	0	971	971	0	971	0
BROWN FORMAN CORP	DB	US1156372096	0	0	22	22	0	22	0
BRYN RESOURCES INC.	DB	US1176941094	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD	DB	LU0725887540	0	0	960	960	0	960	0
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR	DB	LU0411704413	0	0	735	735	0	735	0
BSF EUROP DIVERS EQ ABS RET A2 EUR	DB	LU0525202155	0	0	884	884	0	884	0
BSF EUROP.OPPORT.EXTENSION EUR	DB	LU0313923228	0	0	344	344	0	344	0
BSZ TÖRZS	DB	HU0000120340	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR	DB	HU0000702691	24,156,371	0	0	24,156,371	0	24,156,371	0
BUDAPEST BONITAS	DB	HU0000702725	164,242	0	0	164,242	0	164,242	0
BUDAPEST KÖTVÉNY	DB	HU0000702709	492,073	0	0	492,073	0	492,073	0
BUDAPESTI INGATLAN NYRT	DB	HU0000088760	479,996	0	0	479,996	0	479,996	0
BUDAVAL 1000EUR	DB	HU0000124169	2,700	0	0	2,700	0	2,700	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

BÜI DESIGN	DB	HU0000046107	279,800	0	0	279,800	0	279,800	0
BULGARIA STEEL FIN 12% 2013/05/04	DB	XS0251302609	0	0	1	1	0	1	0
BUSINESS TELECOM	DB	HU0000110897	35,351	0	0	35,351	0	35,351	0
BUWOG AG	DB	AT00BUWOG001	0	0	118	118	0	118	0
BWIN PARTY DIG ENTERTAINMENT ORD	DB	GI000A0MV757	10	0	32,501	32,511	0	32,511	0
C.A.T. OIL	DB	AT0000A00Y78	0	0	790	790	0	790	0
CA INVESTOR A	DB	HU0000108568	3,651,000	0	0	3,651,000	0	3,651,000	0
CA INVESTORS B ELSOBSÉGI	DB	HU0000112180	1,824,000	0	0	1,824,000	0	1,824,000	0
CA INVESTORS C ELSOBSÉGI	DB	HU0000112198	1,825,000	0	0	1,825,000	0	1,825,000	0
CAISSE NAT CREDIT AGRICOLE SA	DB	FR0000045072	0	0	3,220	3,220	0	3,220	0
CALADRIUS BIOS SHS	DB	US1280581042	0	0	395	395	0	395	0
CAMECO CORP.	DB	CA13321L1085	0	0	2,380	2,380	0	2,380	0
CANADA 1.25% 2016/02/01	DB	CA135087A792	0	0	336	336	0	336	0
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	DB	CA13645T1003	0	0	20	20	0	20	0
CANADIAN SOLAR	DB	CA1366351098	0	0	1,495	1,495	0	1,495	0
CANADIAN ZINC ORD	DB	CA1368021053	0	0	4,888	4,888	0	4,888	0
CANTEX MINE DEVELOP SHS	DB	CA1381172057	0	0	2,632	2,632	0	2,632	0
CAPITALSOUTH BANCORP	DB	US14056A1016	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
CAPSTONE TURBINE SHS	DB	US14067D4097	0	0	517	517	0	517	0
CARE CAP PROP SHS	DB	US1416241065	0	0	29	29	0	29	0
CARION CAPITAL KOCKÁZATI TOKEALAP	DB	HU0000900238	45,707	0	0	45,707	0	45,707	0
CARNEGIE WAVE ENERGY LTD.	DB	AU000000CWE5	0	0	60,000	60,000	0	60,000	0
CASHCLOUD ORD	DB	CH0132106482	0	0	3,505	3,505	0	3,505	0
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS INC.	DB	US14888U1016	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0
CATERPILLAR INC.	DB	US1491231015	0	0	120	120	0	120	0
CATURA ELS.	DB	HU0000119474	1	0	0	1	0	1	0
CATURA TÖRZS	DB	HU0000119466	9	0	0	9	0	9	0
CAZA OIL & GAS INC.	DB	CA1498011024	0	0	22,000	22,000	0	22,000	0
CB GELDMARKT DEUTSCHLAND	DB	LU0052221412	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
CEGOS ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000133236	500	0	0	500	0	500	0
CEL-SCI CORP	DB	US1508375086	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
CELLADON	DB	US15117E1073	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
CELLDEX THERAPEUTICS	DB	US15117B1035	0	0	168	168	0	168	0
CELLUM GLOBAL INV. ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000111307	3,042	0	0	3,042	0	3,042	0
CEMEX SA DR	DB	US1512908898	0	0	125	125	0	125	0
CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS 2014	DB	BMG200451455	0	0	672	672	0	672	0
CENTRAL EUROPE ON-DEMAND	DB	HU0000095062	1,067	0	0	1,067	0	1,067	0
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	DB	BMG200452024	0	0	1,013	1,013	0	1,013	0
CENTRAL FUND OF CANADA	DB	CA1535011011	0	0	200	200	0	200	0
CENTRUS ENERGY SHS - A -	DB	US15643U1043	0	0	985	985	0	985	0
ČESKA TELEKOMUN.INFRASTRUKTURA	DB	CZ0009000089	0	0	3,160	3,160	0	3,160	0
CETV 15% 2017/12/01	DB	US153443AK24	0	0	1,507	1,507	0	1,507	0
CEZ	DB	CZ0005112300	0	0	1,158	1,158	0	1,158	0
CGE ENERGY INC	DB	US1252861042	0	0	400	400	0	400	0
CHARTER COMMUNICATIONS	DB	US16117M3051	0	0	8	8	0	8	0
CHENIERE ENERGY INC	DB	US16411R2085	0	0	121	121	0	121	0
CHEREPOVETS MK SEVERSTAL DR	DB	US8181503025	0	0	500	500	0	500	0
CHESAPEAKE ENERGY CORP	DB	US1651671075	0	0	650	650	0	650	0
CHEVRON CORP	DB	US1667641005	0	0	99	99	0	99	0
CHICAGO BRIDGE & IRON COMPANY	DB	US1672501095	0	0	100	100	0	100	0
CHINA CGAME	DB	US16946P1075	0	0	250	250	0	250	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

CORUS BANKSHARES	DB	US2208731032	0	0	80	80	0	80	0
CORVENT	DB	HU0000110739	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
COSTCO WHOLESALE	DB	US22160K1051	0	0	16	16	0	16	0
COVESTRO ORD	DB	DE0006062144	0	0	367	367	0	367	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 SUISSE (LUX) GLOBAL PREST	DB	LU1193860985	0	0	33	33	0	33	0
CREDIT SUISSE GROUP	DB	CH0012138530	0	0	2,021	2,021	0	2,021	0
CRITEO ADR REP ORD	DB	US2267181046	0	0	50	50	0	50	0
CROATIA 3.875% 2022/05/30	DB	XS1028953989	0	0	100	100	0	100	0
CROATIA 6.75% 2019/11/05	DB	XS0464257152	0	0	1,240	1,240	0	1,240	0
CROSSLAND URANIUM MINES	DB	AU000000CUX9	0	0	10,200	10,200	0	10,200	0
CS NASSAU VELOCITYSHS DAILY 2X VIX	DB	US22539T4233	0	0	3,895	3,895	0	3,895	0
CSEPEL HOLDING NYRT TÖRZS	DB	HU0000135025	968,309	0	0	968,309	0	968,309	0
CSOKRÉTA	DB	HU0000109129	31	0	0	31	0	31	0
CTI BIOPHARMA ORD	DB	US12648L1061	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
CUMMINS INC	DB	US2310211063	0	0	30	30	0	30	0
CVS	DB	US1266501006	0	0	26	26	0	26	0
CVS GROUP	DB	GB00B2863827	0	0	1,820	1,820	0	1,820	0
CYBER APPS SHS	DB	US23248E1038	0	0	4	4	0	4	0
CYBER ARK SOFTWARE	DB	IL0011334468	0	0	80	80	0	80	0
CYBERLUX CORP	DB	US23247M2052	0	0	82,100	82,100	0	82,100	0
CYCLACEL PHARMACEUTICALS	DB	US23254L3069	0	0	27,000	27,000	0	27,000	0
D POST	DB	DE0005552004	0	0	265	265	0	265	0
D TELEKOM	DB	DE0005557508	0	0	4,030	4,030	0	4,030	0
D160106	DB	HU0000520713	109,382	0	0	109,382	0	109,382	0
D160113	DB	HU0000520721	27,706	0	0	27,706	136	27,570	0
D160120	DB	HU0000520739	61,574	0	0	61,574	0	61,574	0
D160127	DB	HU0000520747	2,772	0	0	2,772	0	2,772	0
D160217	DB	HU0000520390	138,557	0	7,400	145,957	7,400	138,557	0
D160224	DB	HU0000520770	25,576	0	15,128	40,704	15,128	25,576	0
D160302	DB	HU0000520796	26,160	0	860	27,020	903	26,117	0
D160309	DB	HU0000520804	39,408	0	0	39,408	209	39,199	0
D160316	DB	HU0000520812	37,611	0	0	37,611	1,585	36,026	0
D160323	DB	HU0000520820	185,326	0	14,000	199,326	14,300	185,026	0
D160330	DB	HU0000520838	90,080	0	0	90,080	3,520	86,560	0
D160413	DB	HU0000520572	227,335	0	0	227,335	15,899	211,436	0
D160608	DB	HU0000520580	17,617	0	20,268	37,885	27,474	10,411	0
D160803	DB	HU0000520630	7,245	0	0	7,245	1,192	6,053	0
D160928	DB	HU0000520705	48,000	0	0	48,000	5,125	42,875	0
DAIMLER	DB	DE0007100000	0	0	9,664	9,664	0	9,664	0
DANUBIUS	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
DAX EX (XTF)	DB	DE0005933931	0	0	4,862	4,862	0	4,862	0
DAXOR CORP	DB	US2394671034	0	0	60	60	0	60	0
DAY ONE KOCKÁZATI TOKEALAP I. ZÁRTV	DB	HU0000900477	20	0	0	20	0	20	0
DB GOLD DOUBLE LONG	DB	US25154H7492	0	0	35	35	0	35	0
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	DB	GB00B684MW17	0	0	55	55	0	55	0
DB X MSCI EUROPE HEDGED EQUITY ETF	DB	US2330518539	0	0	727	727	0	727	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 SHORT	DB	LU0292106753	0	0	3,500	3,500	0	3,500	0
DB X-TRACKERS HARVEST CSI300 CL A ETF	DB	US2330518794	0	0	161	161	0	161	0
DB X-TRACKERS SHORTDAX ETF	DB	LU0292106241	0	0	533	533	0	533	0
DELTA AIR LINES	DB	US2473617023	0	0	100	100	0	100	0
DENBURY RESOURCES INC	DB	US2479162081	0	0	2,900	2,900	0	2,900	0
DESIDERIUS	DB	HU0000104518	200	0	0	200	0	200	0
DEUTSCHE BANK	DB	DE0005140008	219	0	17,336	17,555	0	17,555	0
DEUTSCHE BÖRSE	DB	DE0005810055	0	0	27	27	0	27	0
DEVON ENERGY	DB	US25179M1036	0	0	100	100	0	100	0
DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.	DB	HU0000090733	5,760	0	0	5,760	0	5,760	0
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000708714	12,130,498	0	0	12,130,498	0	12,130,498	0
DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEF.ALAP	DB	HU0000706510	90,757,677	0	0	90,757,677	0	90,757,677	0
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP A	DB	HU0000706528	4,304,868	0	0	4,304,868	0	4,304,868	0
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP	DB	HU0000706494	57,583,481	0	0	57,583,481	0	57,583,481	0
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP I SOROZAT	DB	HU0000713367	1,014,137	0	0	1,014,137	0	1,014,137	0
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000709241	498,124,861	0	0	498,124,861	0	498,124,861	0
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.EUR SOR	DB	HU0000713375	9,537,768	0	0	9,537,768	0	9,537,768	0
DIALÓG OE	DB	HU0000111695	50	0	0	50	0	50	0
DIALOG SEMICONDUCTOR LS-10	DB	GB0059822006	0	0	182	182	0	182	0
DIAMOND HAWK MINING	DB	CA2526421037	0	0	500	500	0	500	0
DIAMONDCORP PLC	DB	GB00B183ZC46	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
DIBOOKSALE ZRT	DB	HU0000123930	160	0	0	160	0	160	0
DILLARDS	DB	US2540671011	0	0	22	22	0	22	0
DINERAS	DB	HU0000101449	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
DIÓFA VV B	DB	HU0000120134	1	0	0	1	0	1	0
DIR TR DAILY GOLD MINERS BULL 3X	DB	US25490K5700	0	0	427	427	0	427	0
DIREXION DAILY BRAZIL BULL 3X SH	DB	US25490K8449	0	0	455	455	0	455	0
DIREXION DAILY CHINA BULL 3X SHS ETF	DB	US25459W7719	0	0	14	14	0	14	0
DIREXION DAILY DVP MRKTS BULL 3X ET	DB	US25459W7891	0	0	210	210	0	210	0
DIREXION DAILY EMERGING MK BEAR 3X	DB	US25459Y4706	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
DIREXION DAILY EMG MRKTS BULL 3X	DB	US25459Y6867	0	0	862	862	0	862	0
DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X	DB	US25459Y6941	0	0	28	28	0	28	0
DIREXION DAILY HEALTHCARE BULL 3X ETF	DB	US25459Y8764	0	0	986	986	0	986	0
DIREXION DAILY INDIA BULL 3X SHARES	DB	US25459Y3302	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
DIREXION DAILY NAT GAS BULL 3X ETF	DB	US25490K5627	0	0	318	318	0	318	0
DIREXION DAILY RETAIL BULL 3X SHS ET	DB	US25459W4179	0	0	220	220	0	220	0
DIREXION DAILY S&P 500 BEAR 3X SHARES	DB	US25459Y3716	0	0	1,266	1,266	0	1,266	0
DIREXION DAILY SMALL CAP BULL 3X ETF	DB	US25459W8477	0	0	163	163	0	163	0
DIREXION DAILY TECH BULL 3X ETF	DB	US25459W1027	0	0	1,516	1,516	0	1,516	0
DIREXION LARGE CAP BULL 3X	DB	US25459W8626	0	0	3	3	0	3	0
DIREXION LATIN AM BULL 3X SHARES	DB	US25490K7946	0	0	3	3	0	3	0
DIREXION RUSSIA BULL 3X	DB	US25459Y1405	0	0	862	862	0	862	0
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	DB	US25459W4583	0	0	28	28	0	28	0
DIREXION TR DAILY FINANCIAL BEAR 3X	DB	US25490K5395	0	0	48	48	0	48	0
DIREXION TR DAILY SMALL CAP BEAR3X	DB	US25490K5213	0	0	785	785	0	785	0
DIREXION TRUST RUSSIA BEAR 3X SH	DB	US25490K7862	0	0	30	30	0	30	0
DISCOVERY LABORATORIES	DB	US2546684034	0	0	340	340	0	340	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT ELSOBBSEG	DB	HU0000105564	0	0	5	5	0	5	0
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT TÖRZS	DB	HU0000105572	0	0	15	15	0	15	0
DJ CHINA OFFSHORE 50 EX	DB	DE000A0F5UE8	0	0	297	297	0	297	0
DJ EURO STOXX 50	DB	DE0005933956	0	0	11,533	11,533	0	11,533	0
DJ STOXX SELECT DIVIDEND 30 EX	DB	DE0002635299	0	0	130	130	0	130	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

ELSO ALKOTMÁNY UTCAI ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000127709	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
ELY GOLD AND MINERALS ORD	DB	CA2905191078	0	0	3,888	3,888	0	3,888	0
ÉMASZ RT	DB	HU0000074539	26,611	0	0	26,611	4,700	21,911	0
EMERGENT BIOSOLUTIONS	DB	US29089Q1058	0	0	55	55	0	55	0
EMERSON ELECTRIC CO	DB	US2910111044	0	0	28	28	0	28	0
EMIS	DB	GB00B61D1Y04	0	0	114	114	0	114	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	7,950	7,950	0	7,950	0
ENDESA	DB	ES0130670112	0	0	496	496	0	496	0
ENEFI NYRT. TÖRZS	DB	HU0000089198	126,648	0	0	126,648	0	126,648	0
ENER1 INC	DB	US29267A2033	0	0	22,210	22,210	0	22,210	0
ENERGY CONVERSION	DB	US2926591098	0	0	71,115	71,115	0	71,115	0
ENERGY SCTR	DB	US81369Y5069	0	0	62	62	0	62	0
ENERGY TRANSFER EQUITY	DB	US29273V1008	0	0	188	188	0	188	0
ENI	DB	IT0003132476	0	0	100	100	0	100	0
ENIRO	DB	SE0000718017	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0
ENTEROMEDICS ORD_OLD	DB	US29365M2089	0	0	600	600	0	600	0
ENTMT GMNG ASIA SHS	DB	US29383V3050	0	0	156	156	0	156	0
EOP BIODISEL	DB	DE000A0DP374	4,080	0	2,100	6,160	0	6,160	0
EPAM SYSTEMS	DB	US29414B1044	0	0	3,590	3,590	0	3,590	0
EPTEK	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
EQUIFAX	DB	US2944291051	0	0	22	22	0	22	0
ERICSSON LM DR	DB	US2948216088	0	0	460	460	0	460	0
ERSTE BANK 6.375% 2023/03/28 (180328)	DB	XS0836299320	0	0	6,550	6,550	0	6,550	0
ERSTE BANK 7.125% 2022/10/10	DB	XS0840062979	0	0	150	150	0	150	0
ERSTE BANK STAMMAKT	DB	AT0000652011	0	0	638	638	0	638	0
ERSTE BRIC200 KÖTVÉNY 2016/07/29	DB	AT000B004726	0	0	22	22	0	22	0
Erste DAX Turbo Short 54 Warrant	DB	AT0000A1ET15	165	0	0	165	0	165	0
Erste DAX Turbo Short 56 Warrant	DB	AT0000A1G2X5	495	0	0	495	0	495	0
ERSTE DOLLÁR PP ALAP	DB	HU0000705991	0	0	29,397	29,397	0	29,397	0
ERSTE EUR/HUF TURBO SHORT 34 WARRANT	DB	AT0000A1CFS5	12,400	0	0	12,400	0	12,400	0
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	DB	HU0000707740	9,922	0	20,910	30,832	0	30,832	0
ERSTE EURO PP ALAP	DB	HU0000706007	0	0	17,774	17,774	0	17,774	0
Erste Ezüst Turbo Long 30 Warrant	DB	AT0000A1AXW4	4,500	0	0	4,500	0	4,500	0
ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23	DB	XS0215338152	130	0	2,215	2,345	82	2,263	0
ERSTE MEGTAKARÍTÁSI ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704507	0	0	538,214	538,214	0	538,214	0
ERSTE MOL TURBO LONG 17 WARRANT	DB	AT0000A1DWD0	1,225	0	0	1,225	0	1,225	0
ERSTE OTP TURBO SHORT 01 CERTIF.	DB	AT0000A0Q9R1	2,450	0	0	2,450	0	2,450	0
ERSTE OTP TURBO SHORT 02 CERTIFIKA	DB	AT0000A0Q9S9	500	0	0	500	0	500	0
ERSTE RÖVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000701529	0	0	2,137	2,137	0	2,137	0
Erste S&P 500 Turbo Short 15 Warrant	DB	AT0000A1BT67	400	0	0	400	0	400	0
ERSTE S&P 500 TURBO SHORT 16 WARRANT	DB	AT0000A1D9Q7	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 11	DB	HU0000354568	0	0	12	12	0	12	0
ERSTE TOKEVÉD.KAMATOPTIMUM ALAP	DB	HU0000708243	0	0	12,877,504	12,877,504	0	12,877,504	0
ERSTE TOKEVÉDETT LIKVIDITÁSI ALAP	DB	HU0000703848	320,653	0	0	320,653	0	320,653	0
ERSTE TOKEVÉDETT PP ALAP	DB	HU0000702006	0	0	1,822,408	1,822,408	0	1,822,408	0
ESAT	DB	US2960541090	0	0	45,730	45,730	0	45,730	0
ESCALERA RESOURCES	DB	US2960642070	0	0	350	350	0	350	0
ESPA BOND EURO-RENT	DB	AT0000673272	0	0	710	710	0	710	0
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD	DB	AT0000673280	0	0	171	171	0	171	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

ESPA STOCK GLOBAL	DB	AT0000627484	0	0	297	297	0	297	0
ESPA STOCK GLOBAL EUR	DB	AT0000673314	0	0	238	238	0	238	0
ESPELL	DB	HU0000118484	3,396	0	0	3,396	0	3,396	0
EST MÉDIA 10HUF	DB	HU0000127816	193,831	0	0	193,831	0	193,831	0
ESTON INTERNATIONAL ZRT. TÖRZS	DB	HU0000136569	2,002	0	0	2,002	0	2,002	0
ETFS 3X LONG STOXX50	DB	DE000A1YKTH0	0	0	100	100	0	100	0
ETFS AGRICULTURE DJ-AIGCISM	DB	GB00B15KYH63	0	0	3,200	3,200	0	3,200	0
ETFS COPPER CF ETF	DB	GB00B15KXQ89	0	0	145	145	0	145	0
ETFS CRUDE OIL / DE	DB	DE000A0KRJX4	0	0	400	400	0	400	0
ETFS CRUDE OIL CF ETF	DB	GB00B15KXV33	0	0	12,155	12,155	0	12,155	0
ETFS DAX 2X LONG ETF	DB	DE000A0X8994	0	0	393	393	0	393	0
ETFS DAX 2X SHORT	DB	DE000A0X9AA8	0	0	15,737	15,737	0	15,737	0
ETFS EUR DAILY HEDGED WTI CRUDE OIL	DB	DE000A1NZLM8	0	0	11,800	11,800	0	11,800	0
ETFS LEV. NATURAL GAS	DB	DE000A0V9Y32	0	0	248,834	248,834	0	248,834	0
ETFS LEVERAGED COFFEE	DB	JE00B2NFTD12	0	0	3,625	3,625	0	3,625	0
ETFS LEVERAGED COFFEE (DE)	DB	DE000A0V9YT0	0	0	950	950	0	950	0
ETFS LEVERAGED CRUDE OIL	DB	DE000A0V9YX2	0	0	63,000	63,000	0	63,000	0
ETFS LEVERAGED NATURAL GAS	DB	JE00B2NFTQ41	0	0	1,191,170	1,191,170	0	1,191,170	0
ETFS LEVERAGED SILVER	DB	JE00B2NFTS64	0	0	200	200	0	200	0
ETFS LONG DAX 30 ETN	DB	DE000A1YKTG2	0	0	1,440	1,440	0	1,440	0
ETFS LONG EUR SHORT USD (GBP) ETF	DB	JE00B68GS416	0	0	260	260	0	260	0
ETFS PHYSICAL GOLD	DB	JE00B1VS3770	0	0	5,825	5,825	0	5,825	0
ETFS PHYSICAL PLATINA	DB	JE00B1VS2W53	0	0	100	100	0	100	0
ETFS PHYSICAL SILVER	DB	JE00B1VS3333	0	0	3,710	3,710	0	3,710	0
ETFS SHORT EUR LONG USD (USD) ETF	DB	JE00B68GSM94	0	0	425	425	0	425	0
ETFS SILVER TRUST	DB	US26922X1072	0	0	100	100	0	100	0
ETFS WTI OIL 2MTH ETF	DB	DE000A0KRKN3	0	0	400	400	0	400	0
EURIZON EASYFUND EEF BOND HI YIELD	DB	LU0114074718	1,036	0	396	1,432	0	1,432	0
EUROLET	DB	HU0000119938	5,500	0	0	5,500	0	5,500	0
EURÓPA ING.ALAP NYILTVÉGU	DB	HU0000707724	1,413,578	0	0	1,413,578	0	1,413,578	0
EUROSEAS SHS	DB	MHY235923098	0	0	50	50	0	50	0
EUROVENTURES ZRT. ELSOBBSÉGI	DB	HU0000117700	153	0	0	153	0	153	0
EUROVENTURES ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000138151	2,334	0	0	2,334	0	2,334	0
EVERGREEN SOLAR	DB	US30033R3066	0	0	58	58	0	58	0
EVOPRO HOLDING ZRT	DB	HU0000117809	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
EVOTEC AG	DB	DE0005664809	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
EVRAZ SHS	DB	GB00B71N6K86	0	0	11,200	11,200	0	11,200	0
EXELIXIS ORD	DB	US30161Q1040	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
EXILLON ENERGY	DB	IM00B58FMW76	0	0	4,550	4,550	0	4,550	0
EXIMBANK 5.5% 2018/02/12	DB	XS0864511588	810	0	1,150	1,960	0	1,960	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	310	310	0	310	0
F160601	DB	HU0000508801	15,165	0	0	15,165	0	15,165	0
F160608	DB	HU0000508643	30,226	0	0	30,226	0	30,226	0
F160615	DB	HU0000508619	19,033	0	0	19,033	0	19,033	0
F160622	DB	HU0000508627	28,277	0	0	28,277	0	28,277	0
F160629	DB	HU0000508635	10,194	0	0	10,194	0	10,194	0
FACC AG	DB	AT00000FACC2	0	0	3,607	3,607	0	3,607	0
FACEBOOK	DB	US30303M1027	0	0	2,076	2,076	0	2,076	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

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

FALCON OIL & GAS	DB	CA3060711015	0	0	383,529	383,529	0	383,529	0
FANNIE MAE	DB	US3135861090	0	0	9,870	9,870	0	9,870	0
FEDEX	DB	US31428X1063	0	0	15	15	0	15	0
FÉNYCSODA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000108865	2	0	0	2	0	2	0
FERRARI_OLD	DB	NL0011509302	0	0	831	831	0	831	0
FERREXPO FIN 10.375% 2019/04/07	DB	US31529TAD54	0	0	182	182	0	182	0
FEVITA	DB	HU0000071972	57	0	0	57	0	57	0
FHB	DB	HU0000078175	500,019	0	0	500,019	0	500,019	0
FHB - FJ17NF01	DB	HU0000652508	259	0	0	259	13	246	0
FHB - FJ20NF01	DB	HU0000652763	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0
FHB - FJ21NF01	DB	HU0000652813	2,500	0	0	2,500	2,500	0	0
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	DB	NL001087643	0	0	10,585	10,585	0	10,585	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	476	476	0	476	0
FIREEYE INC	DB	US31816Q1013	0	0	633	633	0	633	0
FIRST SOLAR INC.	DB	US3364331070	0	0	235	235	0	235	0
FIRST TRST STOXX EUR ETF	DB	US33735T1097	0	0	381	381	0	381	0
FIRST TRUST CLOUD COMP IDX ETF	DB	US33734X1928	0	0	394	394	0	394	0
FIRST TRUST ISE REVERE NATURAL GAS INDEX ETF	DB	US33734J1025	0	0	4,755	4,755	0	4,755	0
FISERV INC	DB	US3377381088	0	0	36	36	0	36	0
FISSION URANIUM CORP	DB	CA33812R1091	0	0	388	388	0	388	0
FITBIT INC.	DB	US33812L1026	0	0	170	170	0	170	0
FIVE PRIME THERAPEUTICS	DB	US33830X1046	0	0	450	450	0	450	0
FIZETÉSI 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	200	200	0	200	0
FLOTEK INDUSTRIES INC	DB	US3433891021	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
FLYI INC	DB	US34407T1043	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
FONDUL PROPRIETATEA	DB	ROFPTAACNOR5	0	0	217,000	217,000	0	217,000	0
FORCEMOTRI	DB	HU0000102363	500	0	0	500	0	500	0
FORD	DB	US3453708600	0	0	1,430	1,430	0	1,430	0
FOREST LABORATORIES CONT	DB	US361CVR9968	0	0	43	43	0	43	0
FORMATION METALS	DB	CA34637V1013	0	0	2,235	2,235	0	2,235	0
FORRÁS OE	DB	HU0000066394	22,451	0	0	22,451	0	22,451	0
FORRÁS T	DB	HU0000066071	4,900	0	0	4,900	0	4,900	0
FORTE KÖCKÁZATI TOKEALAP B ID. BEF	DB	HU0000715420	289	0	0	289	0	289	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	16,788,951	0	328,875	17,117,826	0	17,117,826	0
FRANCO NEVADA CORP	DB	CA3518581051	0	0	120	120	0	120	0
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N	DB	LU0122613499	0	0	4,523	4,523	0	4,523	0
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR	DB	LU0122612764	0	0	8,850	8,850	0	8,850	0
FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE N USD	DB	LU0229948756	0	0	921	921	0	921	0
FRANKLIN HIGH YIELD FUND USD	DB	LU0109402817	0	0	2,079	2,079	0	2,079	0
FRANKLIN INDIA FUND N USD	DB	LU0231204966	0	0	4,170	4,170	0	4,170	0
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N	DB	LU0294218382	0	0	1,047	1,047	0	1,047	0
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD	DB	LU0094041471	0	0	162	162	0	162	0
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND EUR	DB	LU0140363697	0	0	10,251	10,251	0	10,251	0
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND N USD	DB	LU0122613655	0	0	2,529	2,529	0	2,529	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

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	3,688	3,688	0	3,688	0
FRANKLIN US OPPORT.FUND USD	DB	LU0188150956	0	0	5,191	5,191	0	5,191	0
FREDDIE MAC	DB	US3134003017	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
FREEMPORT	DB	US35671D8570	0	0	210	210	0	210	0
FRESENIUS KABI PHARMA HOLDING RTS	DB	US35802M1154	0	0	11,000	11,000	0	11,000	0
FRESENIUS MEDICAL CARE	DB	DE0005785802	0	0	20	20	0	20	0
FRESENIUS SE	DB	DE0005785604	0	0	30	30	0	30	0
FRONTERA RESOURCES CORP	DB	KYG368131069	0	0	565,400	565,400	0	565,400	0
FRONTIER FINANCIAL CORP	DB	US35907K2042	0	0	6,015	6,015	0	6,015	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
FUGRO C GDR	DB	NL0000352565	0	0	769	769	0	769	0
FUJITSU LTD	DB	JP3818000006	0	0	700	700	0	700	0
FUTURAQUA RÉSZVÉNY	DB	HU0000107362	250	0	0	250	0	250	0
GABRIEL RESOURCES	DB	CA3619701061	0	0	15,500	15,500	0	15,500	0
GANZ-SET E	DB	HU0000070222	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
GANZ-SET T	DB	HU0000070214	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0
GARDÉNIA(10)	DB	HU0000093422	29,081	0	0	29,081	0	29,081	0
GARTEN FRISS	DB	HU0000105622	502	0	0	502	0	502	0
GASTEM	DB	CA36729R1047	0	0	340,975	340,975	0	340,975	0
GAZ DE FRANCE	DB	FR0010208488	552	0	6,034	6,586	0	6,586	0
GAZPROM - GDR	DB	US3682872078	0	0	197,813	197,813	0	197,813	0
GAZPROM 6.51% 2022/03/07	DB	XS0290580595	0	0	100	100	0	100	0
GAZPROM 8.146% 2018/04/11	DB	XS0357281558	0	0	438	438	0	438	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 ENERGIA TÖRZS RV 230	DB	HU0000122569	2	0	0	2	0	2	0
GDF SUEZ FIDELITE 2017	DB	FR0012333151	0	0	557	557	0	557	0
GENEL ENERGY	DB	JE00B55Q3P39	0	0	36,357	36,357	0	36,357	0
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF.ALAP	DB	HU0000708326	251,229	0	0	251,229	0	251,229	0
GENERAL ELECTRIC	DB	US3696041033	1,215	0	2,224	3,439	0	3,439	0
GENERAL MOTORS CO	DB	US37045V1008	0	0	508	508	0	508	0
GENERAL MOTORS EQUITY WARRANT	DB	US37045V1180	0	0	207	207	0	207	0
GENERAL MOTORS EQY WARRANT 2011	DB	US37045V1263	0	0	207	207	0	207	0
GENERALI AMAZONAS LAT-AM.RV.ALAP	DB	HU0000708797	293,845	0	0	293,845	0	293,845	0
GENERALI ARANY OROSLÁN ALAP	DB	HU0000701818	255,822,166	0	0	255,822,166	0	255,822,166	0
GENERALI ARANY OROSLÁN ALAP B	DB	HU0000710710	9,862,206	0	0	9,862,206	0	9,862,206	0
GENERALI CASH PÉNZP. ALAP	DB	HU0000705744	250,955,279	0	0	250,955,279	0	250,955,279	0
GENERALI CASH PP ALAP B SOR.	DB	HU0000702063	699,264,736	0	0	699,264,736	0	699,264,736	0
GENERALI FEJLODO PIACI RV.A.ALAPJA	DB	HU0000708825	1,518,103	0	0	1,518,103	0	1,518,103	0
GENERALI FONIX TÁVOL-KELETI RV.	DB	HU0000708805	5,614,446	0	0	5,614,446	0	5,614,446	0
GENERALI GREENENERGY ABSZOLÚT H.A.	DB	HU0000708813	3,208,321	0	0	3,208,321	0	3,208,321	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000705736	147,156,850	0	0	147,156,850	0	147,156,850	0
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY B SOR.	DB	HU0000702071	5,269,392	0	0	5,269,392	0	5,269,392	0
GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY BEF.ALAP	DB	HU0000708821	19,293,400	0	0	19,293,400	0	19,293,400	0
GENERALI INFRASTR.ABSZ.HOZAM ALAP	DB	HU0000706817	5,908,257	0	0	5,908,257	0	5,908,257	0
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	DB	HU0000706791	426,854,412	0	0	426,854,412	0	426,854,412	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP	DB	HU0000705603	42,720,452	0	0	42,720,452	0	42,720,452	0
GENERALI MUSTANG AMERIKAI RV.ALAP B	DB	HU0000710702	7,037,663	0	0	7,037,663	0	7,037,663	0
GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZ. ALAP	DB	HU0000706833	1,205,307,780	0	0	1,205,307,780	0	1,205,307,780	0
GENERALI TRIUMPH EURÓ SZ. ALAP	DB	HU0000714977	242,803,966	0	0	242,803,966	0	242,803,966	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

GENEREX BIOTECH	DB	US3714851033	0	0	9,700	9,700	0	9,700	0
GET BANK	DB	PLGETBK00012	0	0	5,853	5,853	0	5,853	0
GETIN	DB	PLGSPR000014	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
GF HOLDING	DB	HU0000120217	10	0	0	10	0	10	0
GGG ELSOBB	DB	HU0000104930	9,891	0	0	9,891	0	9,891	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	580	580	0	580	0
GLAXOSMITHKLINE ADR	DB	US37733W1053	0	0	150	150	0	150	0
GLENCORE INTL	DB	JE00B4T3BW64	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
GLOBAL	DB	HU000010392	0	15	0	15	0	15	0
GLOBAL IT HOLDINGS INC	DB	US37946M2098	0	92	0	92	0	92	0
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	DB	US37950E3669	0	0	21,907	21,907	0	21,907	0
GLOBAL X FTSE PORTUGAL 20 ETF	DB	US37950E1929	0	0	330	330	0	330	0
GLOBAL X LITHIUM ETF	DB	US37954Y8553	0	0	1,920	1,920	0	1,920	0
GLOBAL X MSCI COLOMBIA 20 ETF	DB	US37950E2000	0	0	330	330	0	330	0
GLOBAL X SUPER DIVIDEND FTF	DB	US37950E5490	0	0	1,860	1,860	0	1,860	0
GLOBETÖRZS	DB	HU0000119813	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
GLOBUS ZRT TÖRZS	DB	HU0000131073	9,129,553	0	0	9,129,553	0	9,129,553	0
GLU MOBILE	DB	US3798901068	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
GO UCITS ETF SOL ETF	DB	DE000A1XE2Q3	0	0	250	250	0	250	0
GÓDÖLLOI ÜZLETI PARK ZRT. ELS B	DB	HU0000136338	60	0	0	60	0	60	0
GÓDÖLLOI ÜZLETI PARK ZRT. TÖRZS C	DB	HU0000136320	2,913	0	0	2,913	0	2,913	0
GOLD BULLION SEC	DB	GB00B00FHZ82	169	0	60	229	0	229	0
GOLDEN MINERALS ORD	DB	US3811191069	0	0	3,067	3,067	0	3,067	0
GOLDMAN 5.375% 2020/03/15	DB	US38141EA588	0	0	10	10	0	10	0
GOLDMAN SACHS .	DB	US38141G1040	0	0	1,003	1,003	0	1,003	0
GOODBABY INTERNATIONAL	DB	KYG398141013	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
GOPRO INC	DB	US38268T1034	0	0	4,971	4,971	0	4,971	0
GPW	DB	PLGPW0000017	0	0	1,216	1,216	0	1,216	0
GRAN TIERRA ENERGY	DB	US38500T1016	0	0	2,374	2,374	0	2,374	0
GRÁNIT BANK ZRT ELS.RV. C	DB	HU0000123179	2	0	0	2	0	2	0
GRÁNITBANK	DB	HU0000094149	107,308	0	0	107,308	0	107,308	0
GRAPHISOFT PARK SE	DB	HU0000083696	1,388,812	0	0	1,388,812	4,000	1,384,812	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	20	20	0	20	0
GREEN EARTH TECHNOLOGIES INC.	DB	US39303R1023	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
GREEN ENERGY & PRODUCTS TÖRZS	DB	HU0000118294	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
GROUPON	DB	US3994731079	0	0	500	500	0	500	0
GUGGENHEIM FRONTIER MARKETS	DB	US18383Q8380	0	0	88	88	0	88	0
GUGGENHEIM SOLAR ETF	DB	US18383Q7390	0	0	333	333	0	333	0
GULF KEYSTONE	DB	BMG4209G1087	0	0	178,595	178,595	0	178,595	0
GULF KEYSTONE PETR 6.25% 2017/10/18	DB	XS0841237497	0	0	1	1	0	1	0
GVC HOLD SHS	DB	IM00B5VQM65	0	0	1,176	1,176	0	1,176	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

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

HAVSFRUN INVESTMENT (B)	DB	SE0000312043	0	0	102,001	102,001	0	102,001	0
HCP INC	DB	US40414L1098	0	0	95	95	0	95	0
HEALTH INVEST ZRT	DB	HU0000116777	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
HEINEKEN NEW	DB	NL0000009165	0	0	91	91	0	91	0
HELICOS BIOSCIENCES CORP	DB	US42326R1095	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
HELIUS MEDICAL TECHNOLOGIES	DB	US42328V1089	0	0	88	88	0	88	0
HELLENIC REP 0 10/15/2042	DB	GRR000000010	630	0	61,304	61,934	63	61,871	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	GR0128011682	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	365,272	385,472	0	385,472	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
HENKEL & KGAA ELS.	DB	DE0006048432	0	0	120	120	0	120	0
HENRY SCHEIN	DB	US8064071025	0	0	18	18	0	18	0
HERA	DB	IT0001250932	0	0	6,332	6,332	0	6,332	0
HERBALIFE	DB	KYG4412G1010	0	0	1,400	1,400	0	1,400	0
HESS CORP	DB	US42809H1077	0	0	90	90	0	90	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	DB	US42824C1099	0	0	160	160	0	160	0
HIPCRICKET SHS	DB	US4335071001	0	0	600	600	0	600	0
HÍRTOZSDE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000122510	133	0	0	133	0	133	0
HOLD ZRT. OE. C	DB	HU0000125851	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
HOLD AK	DB	HU0000103965	90,100	0	0	90,100	0	90,100	0
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIE	DB	VGG456671053	0	0	150	150	0	150	0
HOME DEPOT	DB	US4370761029	0	0	17	17	0	17	0
HONEYWELL	DB	US4385161066	0	0	295	295	0	295	0
HORIZON DISCOVERY GROUP ORD	DB	GB00BK8FL363	0	0	324	324	0	324	0
HORMEL FOODS CORPORATION	DB	US4404521001	0	0	42	42	0	42	0
HORTONWORKS	DB	US4408941031	0	0	15,452	15,452	0	15,452	0
HP INC	DB	US40434L1052	0	0	160	160	0	160	0
HRVATSKI TELEKOM	DB	HRHT00RA0005	0	0	2,400	2,400	0	2,400	0
HSBC A	DB	GB0005405286	0	0	250	250	0	250	0
HSBC GIF GLOB EM MRKTS BOND USD	DB	LU0164878646	0	0	1,063	1,063	0	1,063	0
HSBC TURKEY EQUITY FUND	DB	LU0213961765	0	0	540	540	0	540	0
HTC CORPORATION - GDR	DB	US40432G2075	0	0	100	100	0	100	0
HUMET 2019/04/29 (ÁTVÁLTHATÓ KV)	DB	HU0001300040	2,534,966	0	0	2,534,966	0	2,534,966	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	HU0000071865	136,802	0	0	136,802	0	136,802	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

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	HU0000098785	499	0	0	499	0	499	0
HUNT GOLD	DB	US4456231012	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
HUNTSMAN	DB	HU0000050695	2	0	0	2	0	2	0
IAMGOLD	DB	CA4509131088	0	0	5,855	5,855	0	5,855	0
IBC ADVANCED SHS	DB	CA44923T6034	0	0	2,111	2,111	0	2,111	0
IBERDROLA	DB	ES0144580Y14	0	0	600	600	0	600	0
IBH DEPO ZRT. A SOR. OSZT.ELS.RV.	DB	HU0000133749	5,249	0	0	5,249	0	5,249	0
IBH DEPO ZRT. ELOVÁSÁRLÁSI JOGOT B.	DB	HU0000133780	1	0	0	1	0	1	0
IBH DEPO ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000133731	5,249	0	0	5,249	0	5,249	0
IBH DEPO ZRT. VÉTÓJOGOT BIZT. SZAVAZ.	DB	HU0000133772	1	0	0	1	0	1	0
IBM	DB	US4592001014	0	0	358	358	0	358	0
IBUSZ TÖRZS	DB	HU0000072673	14,652	0	0	14,652	0	14,652	0
ICICI BANK LTD DR	DB	US45104G1040	0	0	300	300	0	300	0
ICON ORD	DB	IE0005711209	0	0	27	27	0	27	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
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	45,420	45,420	0	45,420	0
IMMUNOCELLULAR THERAPEUTICS	DB	US4525361055	0	0	1,860	1,860	0	1,860	0
IMOGO MOBILE TECHNOLOGIES	DB	US45256Q1085	0	0	1,888	1,888	0	1,888	0
IMP. TOBACCO	DB	GB0004544929	0	0	2,453	2,453	0	2,453	0
INDUSTRIAL & COMM. BNK OF CHINA	DB	CNE1000003G1	0	0	2,595	2,595	0	2,595	0
INDYMAC BANCORP	DB	US4566071001	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
INFINEON	DB	DE0006231004	0	0	1,489	1,489	0	1,489	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 GDR	DB	NL0000303600	0	0	2,997	2,997	0	2,997	0
INGEN TECHNOLOGIES	DB	US45684G5080	0	0	550	550	0	550	0
INOTEK PHARMACEUTICALS	DB	US45780V1026	0	0	8,614	8,614	1,500	7,114	0
INTEGRATED ENER SHS	DB	US45825V1098	0	0	3,100	3,100	0	3,100	0
INTEGROUP ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000130737	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
INTEL	DB	US4581401001	0	0	876	876	0	876	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
INTERCONTOR GROUP	DB	HU0000105382	500	0	0	500	0	500	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

INTERINN ENERGY HOLDING NYRT.	DB	HU0000117122	19,682,625	0	0	19,682,625	0	19,682,625	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 CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	DB	ES0177542018	0	0	1,610	1,610	0	1,610	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	5,000	5,000	0	5,000	0
INTREPID TECHNOLOGY & RESOURCES	DB	US4611942016	0	0	50	50	0	50	0
INTREXON ORD	DB	US46122T1025	0	0	125	125	0	125	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 MSCI INDIA INDEX	DB	US06739F2911	0	0	136	136	0	136	0
IPLAZA ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000129101	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	DB	US4642871846	0	0	1,201	1,201	0	1,201	0
ISHARES CORE MSCI EMERGING ETF	DB	US46434G1031	0	0	95	95	0	95	0
ISHARES CURRENCY HEDGED EUROZONE ETF	DB	US46434V6395	0	0	1,095	1,095	0	1,095	0
ISHARES DIVDRAX ETF	DB	DE0002635273	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
ISHARES DJ EURO STOXX SEL DIV30	DB	DE0002635281	0	0	1,060	1,060	0	1,060	0
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	DB	DE000A0H08M3	0	0	245	245	0	245	0
ISHARES DJ US AEROSPACE&DEFENCE	DB	US4642887602	0	0	182	182	0	182	0
ISHARES DJ US PHARMA INDEX ETF	DB	US4642888360	0	0	60	60	0	60	0
ISHARES DOW JONES INTL SELECT DIVIDEND IDX ETF	DB	US4642884484	0	0	608	608	0	608	0
ISHARES EURO INFLATION LINKED GOVERNMENT BOND ETF	DB	IE00B0M62X26	0	0	365	365	0	365	0
ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDED ETF	DB	IE00B0M62S72	0	0	4,960	4,960	0	4,960	0
ISHARES FTSE 100	DB	IE0005042456	0	0	770	770	0	770	0
ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF	DB	US4642881746	0	0	66	66	0	66	0
ISHARES GOLD ETF	DB	US4642851053	0	0	4,700	4,700	0	4,700	0
ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (USD) ETF	DB	US46429B6636	0	0	836	836	0	836	0
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND	DB	US4642885135	0	0	210	210	0	210	0
ISHARES MARKIT IBOXX EURO HIGH YIELD BOND	DB	IE00B66F4759	0	0	2,898	2,898	0	2,898	0
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JP	DB	US4642881829	0	0	77	77	0	77	0
ISHARES MSCI AUSTRALIA	DB	US4642861037	0	0	40	40	0	40	0
ISHARES MSCI BRAZIL	DB	US4642864007	0	0	9,612	9,612	0	9,612	0
ISHARES MSCI BRAZIL EU	DB	DE000A0HG2M1	0	0	337	337	0	337	0
ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND	DB	US4642866572	0	0	90	90	0	90	0
ISHARES MSCI CANADA	DB	US4642865095	0	0	35	35	0	35	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	US4642868065	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 INDONESIA INVEST ETF	DB	US46429B3096	0	0	35	35	0	35	0
ISHARES MSCI ISRAEL	DB	US4642866325	0	0	70	70	0	70	0
ISHARES MSCI MALAYSIA	DB	US4642868305	0	0	90	90	0	90	0
ISHARES MSCI PHILIPPINES MKT INDEX ETF	DB	US46429B4086	0	0	20	20	0	20	0
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	DB	US46429B6065	0	0	58	58	0	58	0
ISHARES MSCI SWITZERLAND	DB	US4642867497	0	0	300	300	0	300	0
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX ETF	DB	US4642867315	0	0	250	250	0	250	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

ISHARES MSCI TURKEY	DB	DE000A0LGQN1	0	0	500	500	0	500	0
ISHARES MSCI TURKEY.	DB	US4642867158	0	0	742	742	0	742	0
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY INDEX FUND	DB	US4642875565	0	0	75	75	0	75	0
ISHARES NORTH AMRN TECH SOFT ETF	DB	US4642875151	0	0	135	135	0	135	0
ISHARES RUSSELL 2000	DB	US4642876555	0	0	392	392	0	392	0
ISHARES S&P AGGRESSIVE ALLOCATION FUND ETF	DB	US4642898591	0	0	30	30	0	30	0
ISHARES S&P CONSERVATIVE ALLOCATION FUND ETF	DB	US4642898831	0	0	80	80	0	80	0
ISHARES S&P GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	DB	DE000A0M5X10	0	0	400	400	0	400	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	US46428Q1094	0	0	8,432	8,432	0	8,432	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 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	175	175	0	175	0
ISHRS CURRENCY HDGD MSCI GER ETF	DB	US46434V7047	0	0	1,920	1,920	0	1,920	0
ISO-HOLDING ZRT	DB	HU0000090386	3,500	0	0	3,500	0	3,500	0
ITAU UNIBANCO DR	DB	US4655621062	0	0	825	825	0	825	0
IVANHOE ENERGY	DB	CA4657905093	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
JA SOLAR HOLDINGS ADR	DB	US4660902069	0	0	1,251	1,251	0	1,251	0
JAGUAR MINING SHS	DB	CA47009M4002	0	0	6	6	0	6	0
JAKKS PACIFIC	DB	US47012E1064	0	0	324	324	0	324	0
JCP 5.75% 2018/02/15	DB	US708130AB57	0	0	25	25	0	25	0
JD.COM INC ADR	DB	US47215P1066	0	0	80	80	0	80	0
JINKOSOLAR HOLDING COMPANY - ADR	DB	US47759T1007	0	0	1,150	1,150	0	1,150	0
JP MORGAN	DB	US46625H1005	0	0	95	95	0	95	0
JPM EUROPE EQ.PLUS FUND D EUR	DB	LU0289214628	671	0	3,676	4,347	0	4,347	0
JPM HIGHBRIDGE US STEEP D USD	DB	LU0325075496	5,031	0	3,982	9,013	0	9,013	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
JUNGHEINRICH	DB	DE0006219934	0	0	60	60	0	60	0
JWCONSTR	DB	PLJWC0000019	0	0	650	650	0	650	0
K&H Aktív Pihenés Tokevédett Származtatott Zártvég	DB	HU0000713797	89	0	0	89	0	89	0
K&H EURÓ PLUSZ 2 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712229	149	0	0	149	0	149	0
K&H Fix Plusz Világcégek 2 Származtatott Zártvégu	DB	HU0000712542	461	0	0	461	0	461	0
K&H FIX PLUSZ VILÁGCÉGEK SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712179	698	0	0	698	0	698	0
K&H GYÓGYSZERIPARI SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712609	200	0	0	200	0	200	0
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 13 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000711874	120	0	0	120	0	120	0
K&H HÁROMSZOR FIZETŐ 14 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712088	424	0	0	424	0	424	0
K&H HAZAI DEVIZA KÖTVÉNY 2 ZÁRTVÉGU	DB	HU0000713268	280	0	0	280	0	280	0
K&H HOZAMLÉPCSŐ SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000712617	89	0	0	89	0	89	0
K&H Keltos Kosár 2 Tokevédett Származtatott Zártvé	DB	HU0000713441	1	0	0	1	0	1	0
K&H LIKVIDITÁSI ELSZAMOLÓ ALAP	DB	HU0000712070	8,239,442	0	0	8,239,442	0	8,239,442	0
K&H Negatív is Pozitív Tokevédett Származtatott Z	DB	HU0000712187	150	0	0	150	0	150	0
K&H NÉGYSZER FIZ. EURO 2 SZÁRM ZÁR	DB	HU0000710959	313	0	0	313	0	313	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	135	0	0	135	0	135	0
K&H Többször Termo 3 Származtatott Zártvégu	DB	HU0000713136	43	0	0	43	0	43	0
K&H Többször Termo Származtatott Zártvégu	DB	HU0000712435	40	0	0	40	0	40	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

K&H TOKÉT 4 RÉSZLETBEN FIZETO	DB	HU0000711742	323	0	0	323	0	323	0
K&H TOKÉT NÉGY RÉSZLETBEN FIZ. SZÁRMAZTATOTT Z	DB	HU0000711965	101	0	0	101	0	101	0
K&H TOKÉT RÉSZBEN ELORE FIZ 4 SZ. Z.	DB	HU0000713359	5	0	0	5	0	5	0
K&H TOKÉT RÉSZBEN ELORE FIZETO 2	DB	HU0000711429	1,436	0	0	1,436	0	1,436	0
K&H Tokét Részben Elore Fizeto 3 Származtatott Zár	DB	HU0000711528	271	0	0	271	0	271	0
K&H TOKÉT RÉSZBEN ELORE FIZETO SZÁRMAZTATOTT ZÁRTV	DB	HU0000710991	1,361	0	0	1,361	0	1,361	0
K&H Tokevédett Innovatív Amerika Származtatott Zár	DB	HU0000713086	7	0	0	7	0	7	0
K&H Világcégek 2016	DB	HU0000714787	36	0	0	36	0	36	0
K&H Világcégek Tokevédett Származtatott Zártvégu	DB	HU0000712104	132	0	0	132	0	132	0
K+S N	DB	DE000KSAG888	0	0	50,188	50,188	0	50,188	0
K160120	DB	HU0000507645	2,097	0	0	2,097	0	2,097	0
K160127	DB	HU0000507652	438	0	0	438	0	438	0
K160224	DB	HU0000507736	57,612	0	0	57,612	0	57,612	0
K160302	DB	HU0000507751	5,432	0	0	5,432	0	5,432	0
K160309	DB	HU0000507785	20,582	0	0	20,582	0	20,582	0
K160316	DB	HU0000507801	24,787	0	0	24,787	0	24,787	0
K160323	DB	HU0000507827	44,421	0	0	44,421	0	44,421	0
K160330	DB	HU0000507850	833	0	0	833	0	833	0
K160407	DB	HU0000507884	5,605	0	0	5,605	0	5,605	0
K160413	DB	HU0000507900	4,722	0	0	4,722	0	4,722	0
K160420	DB	HU0000507918	1,947	0	0	1,947	0	1,947	0
K160427	DB	HU0000507926	318	0	0	318	0	318	0
K160504	DB	HU0000507934	15,055	0	0	15,055	0	15,055	0
K160511	DB	HU0000507942	99	0	0	99	0	99	0
K160518	DB	HU0000507959	2,118	0	0	2,118	0	2,118	0
K160526	DB	HU0000507967	242	0	0	242	0	242	0
K160608	DB	HU0000507983	3,692	0	0	3,692	0	3,692	0
K160615	DB	HU0000507991	1,660	0	0	1,660	0	1,660	0
K160622	DB	HU0000508007	4,407	0	0	4,407	0	4,407	0
K160629	DB	HU0000508015	284	0	0	284	0	284	0
K160706	DB	HU0000508023	967	0	0	967	0	967	0
K160713	DB	HU0000508031	2,451	0	0	2,451	0	2,451	0
K160727	DB	HU0000508197	4,704	0	0	4,704	0	4,704	0
K160803	DB	HU0000508205	2,579	0	0	2,579	0	2,579	0
K160810	DB	HU0000508213	1,450	0	0	1,450	0	1,450	0
K160817	DB	HU0000508221	223	0	0	223	0	223	0
K160831	DB	HU0000508247	296	0	0	296	0	296	0
K160907	DB	HU0000508254	45,363	0	0	45,363	0	45,363	0
K160914	DB	HU0000508262	1,799	0	0	1,799	0	1,799	0
K160921	DB	HU0000508270	5,048	0	0	5,048	0	5,048	0
K160928	DB	HU0000508288	4,580	0	0	4,580	0	4,580	0
K161005	DB	HU0000508296	9,777	0	0	9,777	0	9,777	0
K161012	DB	HU0000508304	25,159	0	0	25,159	0	25,159	0
K161019	DB	HU0000508312	3,900	0	0	3,900	0	3,900	0
K161026	DB	HU0000508320	6,133	0	0	6,133	0	6,133	0
K161102	DB	HU0000508478	8,442	0	0	8,442	0	8,442	0
K161109	DB	HU0000508486	2,199	0	0	2,199	0	2,199	0
K161123	DB	HU0000508502	18,585	0	0	18,585	0	18,585	0
K161130	DB	HU0000508510	1,200	0	0	1,200	0	1,200	0
K161207	DB	HU0000508528	11,726	0	0	11,726	0	11,726	0
K161214	DB	HU0000508536	2,033	0	0	2,033	0	2,033	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

K161228	DB	HU0000508551	5,553	0	0	5,553	0	5,553	0
KAINOS GROUP PLC	DB	GB00BZ0D6727	0	0	400	400	0	400	0
KALOCSAI FUSZERPAPRIKA RT.	DB	HU0000032388	30	0	0	30	0	30	0
KANSAI ELECTRIC POWER	DB	JP3228600007	0	0	100	100	0	100	0
KAPTÁR	DB	HU0000030689	0	523	0	523	0	523	0
KÁRPÓTLÁSI JEGY	DB	HU0000009907	15,394	0	0	15,394	0	15,394	0
KARTONPACK RT	DB	HU0000075692	1	0	0	1	0	1	0
KAZAKHMYS	DB	GB00B0HZPV38	0	0	12,675	12,675	0	12,675	0
KAZMUNAYGAS GDR	DB	US48668V2043	0	0	19,345	19,345	0	19,345	0
KB FINANCIAL GR DR	DB	US48241A1051	0	0	478	478	0	478	0
KBC BANK	DB	BE0003565737	0	0	10	10	0	10	0
KEG 100	DB	HU0000124383	131,913	0	0	131,913	0	131,913	0
KESKÖ 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 BANK 5.75% 2018/03/22	DB	XS0907335599	0	0	3,112	3,112	0	3,112	0
KGHM	DB	PLKGHM000017	0	0	14	14	0	14	0
KIGELI	DB	HU0000104633	500	0	0	500	0	500	0
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI SA	DB	TREKGYO00014	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	1,727	1,727	0	1,727	0
KINGHERO	DB	DE000A14KDS1	0	0	10	10	0	10	0
KINGOLD JEWELRY INC	DB	US49579A2042	0	0	300	300	0	300	0
KITE ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000133038	165	0	0	165	0	165	0
KLEPIERRE	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
KMART	DB	US4825841095	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
KONGZHONG DR	DB	US50047P1049	0	0	28,000	28,000	0	28,000	0
KONZUM NYRT.	DB	HU0000116637	65,277	0	0	65,277	0	65,277	0
KRAFT HEINZ SHS	DB	US5007541064	0	0	100	100	0	100	0
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S.	DB	TRAKRSTL91A6	0	0	10,000	10,000	0	10,000	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	150	150	0	150	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	77,092	77,092	0	77,092	0
LEGACY RESERVES	DB	US5247073043	0	0	1,230	1,230	0	1,230	0
LEGAL AND GENERAL GROUP ORD	DB	GB0005603997	0	0	575	575	0	575	0
LEHMAN BRO	DB	US524ESC1001	100	0	169,680	169,680	0	169,680	0
LEHMAN BROTHERS 2010/03/22	DB	XS0187966949	28	0	0	28	0	28	0
LENDINGCLUB ORD	DB	US52603A1097	0	0	2,022	2,022	0	2,022	0
LENZING ORD	DB	AT0000644505	0	0	55	55	0	55	0
LETHO RESOURCES SHS	DB	CA52725Q1072	0	0	214	214	0	214	0
LEV CRUDE ETFS	DB	JE00B2NFTJ73	0	0	13,190	13,190	0	13,190	0
LEVON RES SHS	DB	CA52749A1049	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
LIBERTY GLOBAL AKTIE	DB	GB00BTC0MD78	0	0	11	11	0	11	0
LIBERTY GLOBAL LILAC	DB	GB00BTC0M714	0	0	3	3	0	3	0
LIBERTY GLOBAL SHS - C	DB	GB00B8W67B19	0	0	222	222	0	222	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

LIBERTY GLOBAL SHS A	DB	GB00B8W67662	0	0	74	74	0	74	0
LICENSECOR ZRT 50% BEF. IDEIGL.T.RV.	DB	HU0000132717	300	0	0	300	0	300	0
LILLY	DB	US5324571083	0	0	26	26	0	26	0
LINDE AG	DB	DE0006483001	0	0	157	157	0	157	0
LINKEDIN CORP	DB	US53579A1088	0	0	48	48	0	48	0
LINN ENERGY	DB	US5360201009	0	0	1,681	1,681	0	1,681	0
LIONHUB 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
LITHUANIA 3.75% 02/10/2016	DB	XS0212170939	8	0	0	8	8	0	0
LLOYDS	DB	GB0008706128	0	0	1,898	1,898	0	1,898	0
LLOYDS BANK 7.375% 2020/03/12	DB	XS0459090774	0	0	55	55	0	55	0
LOCKHEED MARTIN	DB	US5398301094	0	0	33	33	0	33	0
LOGMEIN INC.	DB	US54142L1098	0	0	57	57	0	57	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	24,975	24,975	0	24,975	0
LUKOIL 7.25% 2019/11/05	DB	XS0461926569	0	0	350	350	0	350	0
LUKOIL PJSC ADR	DB	US69343P1057	0	0	3,645	3,645	0	3,645	0
LUMBER LIQUIDATORS	DB	US55003T1079	0	0	100	100	0	100	0
LVMH	DB	FR0000121014	0	0	119	119	0	119	0
LYNAS ADR	DB	US5510732085	0	0	888	888	0	888	0
LYX IBEX35 D INV ETF	DB	FR0011036268	0	0	260	260	0	260	0
LYXOR COMM CRB NON ENERGY ETF	DB	FR0010346205	778	0	0	778	0	778	0
LYXOR DAX ETF	DB	LU0252633754	0	0	993	993	0	993	0
LYXOR ETF BRAZIL	DB	FR0010408799	0	0	1,070	1,070	0	1,070	0
LYXOR ETF CHINA	DB	FR0010204081	0	0	280	280	0	280	0
LYXOR ETF DAILY DOUBLE SHORT BUND ETF	DB	FR0010869578	0	0	1,084	1,084	0	1,084	0
LYXOR ETF DJ STOXX HEALTHCARE 600	DB	FR0010344879	0	0	110	110	0	110	0
LYXOR ETF IBEX35 ETF	DB	FR0010251744	0	0	285	285	0	285	0
LYXOR ETF JAPAN	DB	FR0010245514	0	0	60	60	0	60	0
LYXOR ETF MSCI INDIA	DB	FR0010361683	0	0	200	200	0	200	0
LYXOR ETF RUSSIA	DB	FR0010326140	0	0	1,355	1,355	0	1,355	0
LYXOR ETF SOUTH AFRICA	DB	FR0010464446	0	0	75	75	0	75	0
LYXOR ETF TURKEY	DB	FR0010326256	0	0	822	822	0	822	0
LYXOR ETF WATER	DB	FR0010527275	218	0	0	218	0	218	0
LYXOR EURO STOXX 50 UCITS ETF	DB	FR0007054358	0	0	4,552	4,552	0	4,552	0
LYXOR MSCI GREECE	DB	FR0010405431	0	0	112,665	112,665	0	112,665	0
MACQUARIE BANK 6.625% 2021/04/07	DB	US55608YAA38	0	0	48	48	0	48	0
MACYS	DB	US55616P1049	0	0	190	190	0	190	0
MADALENA ENERGY	DB	CA5562311087	0	0	3,888	3,888	0	3,888	0
MAG ING.BEF.ALAP ZV	DB	HU0000707674	11,659,348	0	0	11,659,348	2	11,659,346	0
MAGAZIN	DB	HU0000098397	4	0	0	4	0	4	0
MAGNA INTERNATIONAL INC. CL - A	DB	CA5592224011	0	0	201	201	0	201	0
MAGNET TÖRZS RV	DB	HU0000102835	1,959,995	0	0	1,959,995	0	1,959,995	0
MAGNIT GDR	DB	US55953Q2021	0	0	4,204	4,204	0	4,204	0
MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20)	DB	XS0247761827	176	0	798	974	1	973	0
MAGNUM HUNTER RESOURCES	DB	US55973B1026	0	0	111	111	0	111	0
MAGYAR TELEKOM	DB	HU0000073507	10,734,196	0	0	10,734,196	651,000	10,083,196	0
MAIN STREET CAPITAL	DB	US56035L1044	0	0	190	190	0	190	0
MAINLAND RES	DB	US5606132000	0	0	100	100	0	100	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

MÁK 2016/C	DB	HU0000402318	10,390	0	0	10,390	260	10,130	0
MÁK 2016/D	DB	HU0000402623	3,891	0	0	3,891	3,891	0	0
MÁK 2016/J	DB	HU0000402680	22,154	0	0	22,154	0	22,154	0
MÁK 2017/A	DB	HU0000402037	2,981	0	0	2,981	38	2,943	0
MÁK 2017/B	DB	HU0000402375	2,371	0	0	2,371	145	2,226	0
MÁK 2017/I	DB	HU0000402599	1,263,151	0	0	1,263,151	952	1,262,199	0
MÁK 2017/K	DB	HU0000402870	183,358	0	0	183,358	33,212	150,146	0
MÁK 2017/L	DB	HU0000402912	2,673,930	0	0	2,673,930	4,652	2,669,278	0
MÁK 2018/A	DB	HU0000402631	1,058	0	0	1,058	71	987	0
MÁK 2018/B	DB	HU0000402730	216,280	0	0	216,280	823	215,457	0
MÁK 2018/C	DB	HU0000402979	162	0	0	162	0	162	0
MÁK 2018/D	DB	HU0000402987	15,004	0	0	15,004	0	15,004	0
MÁK 2018/I	DB	HU0000402672	2,418,323	0	0	2,418,323	0	2,418,323	0
MÁK 2018/J	DB	HU0000403027	135,186	0	0	135,186	0	135,186	0
MÁK 2018/K	DB	HU0000403084	1,929,540	0	0	1,929,540	0	1,929,540	0
MÁK 2018/O	DB	HU0000402854	6,977,550	0	0	6,977,550	1,992,505	4,985,045	0
MÁK 2018/P	DB	HU0000402896	10,981,000	0	0	10,981,000	0	10,981,000	0
MÁK 2019/A	DB	HU0000402433	6,824	0	0	6,824	937	5,887	0
MÁK 2019/I	DB	HU0000402763	73	0	0	73	73	0	0
MÁK 2019/J	DB	HU0000402862	1,034,833	0	0	1,034,833	6,272	1,028,561	0
MÁK 2019/K	DB	HU0000402920	49,580	0	0	49,580	50	49,530	0
MÁK 2020/A	DB	HU0000402235	2,782	0	0	2,782	73	2,709	0
MÁK 2020/I	DB	HU0000403043	4,168,878	0	0	4,168,878	3,781	4,165,097	0
MÁK 2020/J	DB	HU0000403076	2,221,813	0	0	2,221,813	400	2,221,413	0
MÁK 2020/N	DB	HU0000402813	882,753,020	0	0	882,753,020	##### #	681,402,220	0
MÁK 2020/O	DB	HU0000402847	1,844,457,021	0	0	1,844,457,021	37,429,872	1,807,027,149	0
MÁK 2020/P	DB	HU0000402888	102,387,509	0	0	102,387,509	58,852,359	43,535,150	0
MÁK 2020/R	DB	HU0000402904	5,341,460,763	0	0	5,341,460,763	3,458,907	5,338,001,856	0
MÁK 2022/A	DB	HU0000402524	7,281	0	0	7,281	668	6,613	0
MÁK 2023/A	DB	HU0000402383	3,429	0	0	3,429	258	3,171	0
MÁK 2024/N	DB	HU0000402946	66,422,614	0	0	66,422,614	1,330,000	65,092,614	0
MÁK 2028/A	DB	HU0000402532	2,000	0	0	2,000	0	2,000	0
MÁK T191220T14	DB	HU0000402755	11	0	0	11	0	11	0
MALCON	DB	HU0000108238	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
MALÉV A	DB	HU0000070768	0	1	0	1	0	1	0
MALÉV_UJ A	DB	HU0000105093	677	0	0	677	0	677	0
MALLINCKRODT SHS	DB	IE00BBGT3753	0	0	79	79	0	79	0
MAN WAH HOLDINGS LTD	DB	BMG5800U1071	0	0	22	22	0	22	0
MARATHON OIL	DB	US5658491064	0	0	200	200	0	200	0
MARCUS & MILLICHAP	DB	US5663241090	0	0	61	61	0	61	0
MARKET VCTRS RARE EARTH/STGC	DB	US57061R5366	0	0	78	78	0	78	0
MARKET VECTORS AFRICA ETF	DB	US57060U7871	0	0	140	140	0	140	0
MARKET VECTORS BRAZIL SM-CAP	DB	US57060U6139	0	0	3,026	3,026	0	3,026	0
MARKET VECTORS GOLD MINERS	DB	US57060U1007	0	0	9,428	9,428	0	9,428	0
MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINER	DB	US57061R5440	0	0	303	303	0	303	0
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	DB	US57060U5065	0	0	8,365	8,365	0	8,365	0
MARKET VECTORS SOLAR ENERGY ETF	DB	US57061R7834	0	0	166	166	0	166	0
MARKET VECTORS STEEL ETF	DB	US57060U3086	0	0	200	200	0	200	0
MARKET VECTORS VIETNAM ETF	DB	US57060U7616	0	0	2,556	2,556	0	2,556	0
MARKETPROG TECHNICS Abszólút Hozamú Származtatott Részalap	DB	HU0000714571	166,729,994	0	0	166,729,994	0	166,729,994	0
MARSH & MCLENNAN	DB	US5717481023	0	0	41	41	0	41	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

MARVIPOL	DB	PLMRVPL00016	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
MASON GRAPHITE	DB	CA57520W1005	0	0	2,810	2,810	0	2,810	0
MASPED C	DB	HU0000061353	0	326	0	326	0	326	0
MASTERCARD	DB	US57636Q1040	0	0	116	116	0	116	0
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000093943	974,531	0	0	974,531	0	974,531	0
MATEL HOLDINGS LTD 9% 2018/08/15	DB	XS0985879187	0	0	10,559	10,559	0	10,559	0
MÁTRAI ÉROMU ZRT	DB	HU0000110218	7,646	0	0	7,646	0	7,646	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
MAZOR ROBOTICS ADR	DB	US57886P1030	0	0	370	370	0	370	0
MBPARTNERS	DB	HU0000093901	200	0	0	200	0	200	0
MC GRAW HILL	DB	US5806451093	0	0	22	22	0	22	0
MCCORMICK & CO. INC.	DB	US5797802064	0	0	26	26	0	26	0
MCDONALDS	DB	US5801351017	0	0	210	210	0	210	0
MCEWEN MINING	DB	US58039P1075	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
MECHEL - ADR	DB	US5838401033	0	0	800	800	0	800	0
MEDINNOVEST ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000132048	3,400	0	0	3,400	0	3,400	0
MEDTRONIC ORD	DB	IE00BTN1Y115	0	0	122	122	0	122	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	1,340	1,340	0	1,340	0
MENZIESJOHN ORD	DB	GB0005790059	0	0	1,310	1,310	0	1,310	0
MERCADOLIBRE	DB	US58733R1023	0	0	175	175	0	175	0
MERCATOR	DB	SI0031100082	0	0	142	142	0	142	0
MERCK & CO	DB	US58933Y1055	0	0	104	104	0	104	0
MERCK KGAA	DB	DE0006599905	0	0	40	40	0	40	0
MERIDIAN PETROLEUM PLC	DB	GB00B3DDP128	0	0	1,612	1,612	0	1,612	0
MET(A)BOX	DB	DE0006921208	0	0	150	150	0	150	0
METRO	DB	DE0007257503	0	0	32	32	0	32	0
METRO AG ELS.	DB	DE0007257537	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
MEXICO 5.125% 2020/01/15	DB	US91086QAY44	0	0	10	10	0	10	0
MFB 5.875% 2016/05/31	DB	XS0632248802	0	0	590	590	0	590	0
MFB 6.25% 2020/10/21	DB	XS0954674312	2,160	0	1,331	3,491	0	3,491	0
MGM MIRAGE	DB	US5529531015	0	0	20	20	0	20	0
MICHAEL KORS HOLDINGS	DB	VGG607541015	0	0	5,026	5,026	0	5,026	0
MICRON TECH	DB	US5951121038	0	0	1,597	1,597	0	1,597	0
MICROSOFT	DB	US5949181045	0	0	1,651	1,651	0	1,651	0
MICROSYST	DB	HU0000050190	2,400	0	0	2,400	0	2,400	0
MICROVISION REG	DB	US5949603048	0	0	25	25	0	25	0
MIDATECH PHARMA ADR	DB	US59564R1041	0	0	11	11	0	11	0
MIDATECH PHARMA ADR CVR	DB	US595CVR9867	0	0	83	83	0	83	0
MINCO GOLD	DB	CA60254D1087	0	0	1,111	1,111	0	1,111	0
MINDS + MACHINES GROUP	DB	VGG614091012	0	0	390,200	390,200	0	390,200	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	PLKLSTN00017	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 24 KARÁT III. TOKEV. LIKV. BA	DB	HU0000715784	7,510,000	0	0	7,510,000	0	7,510,000	0
MKB Alpesi Horizont Tokevédtett Származtatott	DB	HU0000713128	551	0	0	551	0	551	0
MKB ÁRFOLYAMSÁV 20160108	DB	HU0000353917	14	0	0	14	0	14	0
MKB DIFFERENCIA TOKEV. LIKV. BA	DB	HU0000715685	7,700,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

MKB ENERGIA TOKEVÉDETT LIKV. BA	DB	HU0000715743	11,010,000	0	0	11,010,000	0	11,010,000	0
MKB ENERGIAFORRÁS TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000711502	935	0	0	935	0	935	0
MKB Feltörekvo Kína 2. Tokevédeett Származtatott	DB	HU0000711379	299	0	0	299	0	299	0
MKB Feltörekvo Kína 3. Tokevédeett Származtatott	DB	HU0000714837	5	0	0	5	0	5	0
MKB FIX HOZAMÚ TOKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000710975	218	0	0	218	0	218	0
MKB FT TOKEVÉDETT LIKVID ALAP	DB	HU0000705280	120,958	0	0	120,958	0	120,958	0
MKB Kelet-Európai NégyesTokevédeett Származtatott	DB	HU0000713995	43	0	0	43	0	43	0
MKB Magaslat II. Tokevédeett Származtatott	DB	HU0000712849	55	0	0	55	0	55	0
MKB MAGASLAT TOKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMA	DB	HU0000710264	1,131	0	0	1,131	0	1,131	0
MKB MEGÚJULO ENERGIA PLUSZ	DB	HU0000713599	2,224	0	0	2,224	0	2,224	0
MKB MOBIL NÉGYES 20160317	DB	HU0000352224	17	0	0	17	0	17	0
MKB Momentum Tokevédeett Származtatott	DB	HU0000713433	279	0	0	279	0	279	0
MKB Ötvözet Tokevédeett Származtatott Befektetési A	DB	HU0000713896	664	0	0	664	0	664	0
MKB PRIMÁTUS TOKEVÉDETT LIKV. BA	DB	HU0000715776	17,740,000	0	0	17,740,000	0	17,740,000	0
MKB TÁVOL-KELET TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000712427	8	0	0	8	0	8	0
MKB TERM. KINCSEK HOZAM+TOKEV. LIK.	DB	HU0000715750	9,900,000	0	0	9,900,000	0	9,900,000	0
MKB TOP VÁLLALATOK TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000712039	374	0	0	374	0	374	0
MKB TRIÁSZ TOKEVÉDETT LIKV. BA	DB	HU0000715768	11,390,000	0	0	11,390,000	0	11,390,000	0
MKB TRIUMVIRÁTUS II. TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000712534	316	0	0	316	0	316	0
MKB TRIUMVIRÁTUS TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000712146	568	0	0	568	0	568	0
MKB X. KÖTVÉNY	DB	HU0000351630	475	0	0	475	0	475	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	575	575	0	575	0
MODERN CINEMA	DB	US60754P1066	0	0	432	432	0	432	0
MODETTI ÉRVÉNYTELEN	DB	HU0000015458	1,510	620	0	2,130	0	2,130	0
MOL 6.25% 2019/09/26	DB	XS0834435702	5,459	0	9,292	14,751	15	14,736	0
MOL RT	DB	HU0000068952	228,774	0	0	228,774	1,250	227,524	0
MOLHB 5.875% 2017/04/20	DB	XS0503453275	650	0	300	950	0	950	0
MOLYCORP INC	DB	US6087531090	0	0	1,375	1,375	0	1,375	0
MOMENTA PHARMACEUTICALS	DB	US60877T1007	0	0	38	38	0	38	0
MONSANTO	DB	US61166W1018	0	0	30	30	0	30	0
MONTONELLI ZRT. B ELOVÁS.JOG.B.RV.	DB	HU0000133301	2	0	0	2	0	2	0
MONTONELLI ZRT. A TÖRZSRÉSZVÉNY	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	DB	US6174464486	0	0	1,130	1,130	0	1,130	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	48	48	0	48	0
MORGAN STANLEY 4.875% 2022/11/01	DB	US6174824M37	0	0	33	33	0	33	0
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	DB	US6174681030	0	0	484	484	0	484	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	81,649	81,649	0	81,649	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS B EUR	DB	LU1170200296	0	0	12,079	12,079	0	12,079	0
MOZAIQUE ALPHA CLASS C HUF	DB	LU1170201427	0	0	487,146	487,146	0	487,146	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	166	166	0	166	0
MYLAN SHS	DB	NL0011031208	0	0	392	392	0	392	0
MYW INVEST	DB	HU0000103551	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

NA INVEST TÖRZS	DB	HU0000128640	799	0	0	799	0	799	0
NA INVEST ZRT OE. B.	DB	HU0000134077	201	0	0	201	0	201	0
NANO LABS ORD	DB	US63009Q1013	0	0	25,000	25,000	0	25,000	0
NAP ING.FEJL.ALAP A - LEJÁRT	DB	HU0000706981	50	0	0	50	0	50	0
NATL BANK GREECE ADR	DB	US6336438048	0	0	555	555	0	555	0
NATL BANK OF GREECE	DB	GRS003003027	0	0	3,221	3,221	0	3,221	0
NAVIOS MARITIME	DB	MHY621961033	0	0	60	60	0	60	0
NAVIOS MARITIME PARTNERS	DB	MHY622671029	0	0	220	220	0	220	0
NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.5 170612	DB	XS0784021643	0	0	1	1	0	1	0
NEOTHETICS	DB	US64066G1013	0	0	255	255	0	255	0
NESTLE ACT.NOM	DB	CH0038863350	0	0	120	120	0	120	0
NET ELEMENT	DB	US64111R1023	0	0	140	140	0	140	0
NETBANK	DB	US6409331070	0	0	35,179	35,179	0	35,179	0
NETFLIX	DB	US64110L1061	0	0	6,255	6,255	0	6,255	0
NEW GOLD	DB	CA6445351068	0	0	800	800	0	800	0
NEW MOUNTAIN FINANCE	DB	US6475511001	0	0	150	150	0	150	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 HOLDINGS	DB	BMG646262060	0	0	2,490	2,490	0	2,490	0
NEWMARKET GOLD	DB	CA65158L1067	0	0	9,824	9,824	0	9,824	0
NEWZULU LTD.	DB	AU000000NWZ7	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0
NIKE	DB	US6541061031	0	0	135	135	0	135	0
NINTENDO ADR	DB	US6544453037	0	0	100	100	0	100	0
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	DB	CA6544841043	0	0	6,594	6,594	0	6,594	0
NITROGENM 7.875% 2020/05/21	DB	XS0928972909	5,829	0	5,410	11,239	40	11,199	0
NL INDUSTRIES ORD	DB	US6291564077	0	0	400	400	0	400	0
NN (L) LATIN AMERICA EQUITY	DB	LU0113302664	0	0	2	2	0	2	0
NO SALTY WEBSHOP	DB	HU0000119532	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
NOBLE ENERGY INC	DB	US6550441058	0	0	180	180	0	180	0
NOCTINVEST	DB	HU0000120035	50	0	0	50	0	50	0
NOKIA	DB	FI0009000681	770	0	26,679	27,449	0	27,449	0
NOKIA ADR	DB	US6549022043	0	0	720	720	0	720	0
NORBI UPDATE LOWCARB RÉSZVÉNY	DB	HU0000128103	2,379	0	0	2,379	0	2,379	0
NORDEA BANK ORD	DB	SE0000427361	0	0	41	41	0	41	0
NORDIC AMERICAN TANKER SHIPPING	DB	BMG657731060	0	0	240	240	0	240	0
NORDTELEKOM	DB	HU0000122098	5,815,676	0	0	5,815,676	0	5,815,676	0
NORILSK NICKEL GDR	DB	US55315J1025	0	0	1,278	1,278	0	1,278	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	CA66644R1038	0	0	50	50	0	50	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	CH0012005267	0	0	27	27	0	27	0
NOVATEK DR	DB	US6698881090	0	0	287	287	0	287	0
NOVOZYMES B	DB	DK0060336014	0	0	25	25	0	25	0
NRG ENERGY INC	DB	US6293775085	0	0	2,088	2,088	0	2,088	0
NU SKIN INC	DB	US67018T1051	0	0	4,549	4,549	0	4,549	0
NUANCE COMMUNICATION	DB	US67020Y1001	0	0	1,535	1,535	0	1,535	0
NUTEX NYRT. E SZOROZAT	DB	HU0000106448	18,605	0	0	18,605	0	18,605	0
NUTRASTAR INTERNATIONAL ORD	DB	US67060M1071	0	0	3,250	3,250	0	3,250	0
NYAKAS PIN	DB	HU0000095757	14	0	0	14	0	14	0
NYILASI 2015 SPEKULATÍV SZÁRM.ALAP	DB	HU0000708706	6,223	0	0	6,223	0	6,223	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

O REILLY AUTOMOTIVE	DB	US67103H1077	0	0	13	13	0	13	0
O2 CZECH REPUBLIC AS	DB	CZ0009093209	0	0	3,160	3,160	0	3,160	0
OCCIDENTAL PET	DB	US6745991058	0	0	65	65	0	65	0
OCEAN RIG UDW	DB	MHY643542050	0	0	38	38	0	38	0
OCERA THERAPEUTICS ORD	DB	US67552A1088	0	0	110	110	0	110	0
OESTERREICHISCHE POST AG	DB	AT0000APOST4	0	0	100	100	0	100	0
OHR PHARMA	DB	US67778H2004	0	0	33,579	33,579	16,000	17,579	0
OJB2016/I jelzáloglevél	DB	HU0000651500	1,454	0	0	1,454	0	1,454	0
OJB2016/II	DB	HU0000651674	3,394	0	0	3,394	0	3,394	0
OLD MUTUAL ORD	DB	GB00B77J0862	0	0	750	750	0	750	0
OMEGA HEALTHCARE	DB	US6819361006	0	0	208	208	0	208	0
OMEGA NAVIGATION ENT CLASS - A	DB	MHY6476R1053	0	0	5,800	5,800	0	5,800	0
OMV AG	DB	AT0000743059	110	0	10,908	11,018	0	11,018	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
ONCOSEC MEDICAL SHS	DB	US68234L2079	0	0	420	420	0	420	0
ONEMILL MESSAGE SZOLG. ZRT. TÖRZSR	DB	HU0000125687	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
OPIMUS (PHYLAXIA)	DB	HU0000110226	1,860,717	0	0	1,860,717	0	1,860,717	0
OPTION NV	DB	BE0003836534	0	0	800	800	0	800	0
OPTISOFT RÉSZVÉNY	DB	HU0000093000	1,279	0	0	1,279	0	1,279	0
ORACLE	DB	US68389X1054	0	0	107	107	0	107	0
ORAMED PHARMACEUTICALS	DB	US68403P2039	0	0	13,000	13,000	0	13,000	0
ORANGE	DB	FR0000133308	0	0	2,800	2,800	0	2,800	0
ORANGE POLSKA	DB	PLTLKPL00017	0	0	1,450	1,450	0	1,450	0
ORANGE SHS SPONSORED ADR	DB	US6840601065	0	0	21	21	0	21	0
ORASURE TECHNOLOGIES	DB	US68554V1089	0	0	188	188	0	188	0
ORCO PROPERTY GROUP	DB	LU0122624777	36	0	4,836	4,872	0	4,872	0
OREZONE GOLD	DB	CA68616T1093	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
ORGANOVO HOLDINGS REIT	DB	US68620A1043	0	0	2,384	2,384	0	2,384	0
ORIENTAX B ZRT	DB	HU0000124763	15	0	0	15	0	15	0
ORIENTAX C DOLG. RV	DB	HU0000125950	70	0	0	70	0	70	0
ORIENTAX ZRT	DB	HU0000120076	36	0	0	36	0	36	0
ORIGO ÉS MÉDIA KOMMUN.SZOLG.ZRT	DB	HU0000049317	3,003,310	0	0	3,003,310	0	3,003,310	0
ORIGO FF B	DB	HU0000090451	42,984	0	0	42,984	0	42,984	0
ORKLA ASA	DB	NO0003733800	0	0	3,350	3,350	0	3,350	0
OROSZLAN T	DB	HU0000120084	50	0	0	50	0	50	0
ORSZÁGOS FIZETÉSI SZOLG. ZRT. TÖRZS	DB	HU0000122387	8,179	0	0	8,179	0	8,179	0
OSLO KOMMUNE 3.55% 2021/02/12	DB	NO0010664600	1	0	0	1	0	1	0
OSRAM LICHT N	DB	DE000LED4000	0	0	213	213	0	213	0
OTE PLC 7.875% 2018/02/07	DB	XS0885718782	0	0	1,250	1,250	0	1,250	0
OTP	DB	HU0000061726	360,804	0	0	360,804	0	360,804	0
OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31)	DB	XS0272723551	6,089	0	24,022	30,111	83	30,028	0
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP	DB	HU0000704457	88,370,631	0	0	88,370,631	0	88,370,631	0
OTP AKTÍV FIX HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000713680	101	0	0	101	0	101	0
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP	DB	HU0000706718	4,757,643	0	0	4,757,643	0	4,757,643	0
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702170	3,690,044,785	0	0	3,690,044,785	0	3,690,044,785	0
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000706361	52,974,920	0	0	52,974,920	0	52,974,920	0
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702162	3,394,281,390	0	0	3,394,281,390	0	3,394,281,390	0
OTP EUROGÓL HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000711437	958	0	0	958	0	958	0
OTP G10 EURÓ SZÁRM. ALAP	DB	HU0000710298	7,556	0	0	7,556	0	7,556	0
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP	DB	HU0000706239	35,491,931	0	0	35,491,931	0	35,491,931	0
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702865	2,036,494	0	0	2,036,494	0	2,036,494	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

OTP OROSZ RÉSZVÉNY ALAP A	DB	HU0000709019	4,199,619	0	0	4,199,619	0	4,199,619	0
OTP PRÉMIUM SZÁRM.ALAP	DB	HU0000710249	5,170,857	0	0	5,170,857	0	5,170,857	0
OTP Reál Fókusz 4+ Nyilvános Hozamvédett Zártvégu	DB	HU0000713813	158	0	0	158	0	158	0
OTP Reál Fókusz II. Nyilvános Hozamvédett Zártvégu	DB	HU0000713417	682	0	0	682	0	682	0
OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégu	DB	HU0000713607	100	0	0	100	0	100	0
OTP REAL FOKUSZ NYILVANOS HOZAMVEDETT ZARTVEGU	DB	HU0000713169	189	0	0	189	0	189	0
OTP REAL FUTAM TOKEVEDETT ZARTVEGU SZARMAZTATOTT A	DB	HU0000713953	3	0	0	3	0	3	0
OTP Reál Globális II. Nyilvános Hozamvédett Zártvé	DB	HU0000712468	330	0	0	330	0	330	0
OTP REAL GLOBÁLIS III. NYILVANOS HOZAMVEDETT	DB	HU0000712591	175	0	0	175	0	175	0
OTP Reál Globális IV. Nyilvános Hozamvédett Zártvé	DB	HU0000713052	171	0	0	171	0	171	0
OTP Reál Globális TOP Nyilvános Tokevedett Zártvégu	DB	HU0000714373	201	0	0	201	0	201	0
OTP Remix20 Hozamvédett Zártvégu	DB	HU0000713045	85	0	0	85	0	85	0
OTP Remix20 II. Hozamvédett Zártvégu	DB	HU0000713177	196	0	0	196	0	196	0
OTP Río 2014 Hozamvédett Zártvégu	DB	HU0000713805	373	0	0	373	0	373	0
OTP SUPRA SZARMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000706379	479,312,301	0	0	479,312,301	0	479,312,301	0
OTP SZINERGIA HOZAMVEDETT ZARTVEGU ALAP	DB	HU0000711684	1,765	0	0	1,765	0	1,765	0
OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégu A	DB	HU0000711858	1,206	0	0	1,206	0	1,206	0
OTP SZINERGIA III. HOZAMVEDETT ZARTVEGU	DB	HU0000712054	3,674	0	0	3,674	0	3,674	0
OTP Szinergia IV. Hozamvédett Zártvégu A	DB	HU0000712237	1,988	0	0	1,988	0	1,988	0
OTP Szinergia Plusz Hozamvédett Zártvégu	DB	HU0000712484	696	0	0	696	0	696	0
OTP Szinergia Plusz II. Hozamvédett Zártvégu	DB	HU0000712575	423	0	0	423	0	423	0
OTP Szinergia V. Tokevedett Zártvégu	DB	HU0000713920	128	0	0	128	0	128	0
OTP SZINERGIA VI. TOKEVED ZARTV ALAP	DB	HU0000714050	200	0	0	200	0	200	0
OTP Szinergia VII. Tokevedett Zártvégu Alap A so	DB	HU0000714399	42	0	0	42	0	42	0
OTP TÖRÖK RÉSZVÉNY ALAP A	DB	HU0000709001	7,400,241	0	0	7,400,241	0	7,400,241	0
OTP TREND NK RÉSZVÉNY ALAP HUF	DB	HU0000711007	6,763	0	0	6,763	0	6,763	0
OTP TRENDVADÁSZ II. HOZAMVEDETT ZARTVEGU ALAP	DB	HU0000711288	1,640	0	0	1,640	0	1,640	0
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP A SOR.HUF	DB	HU0000705827	4,846,553	0	0	4,846,553	0	4,846,553	0
OTP ÚJ EURÓPA NY.SZ.ALAP B SOR.EUR	DB	HU0000705835	125,880	0	0	125,880	0	125,880	0
OTP Új Világ Fix Hozamvédett Zártvégu	DB	HU0000713474	716	0	0	716	0	716	0
OTP VILÁGJÁTEKOK HOZAMVEDETT ZARTVEGU ALAP	DB	HU0000711536	2,097	0	0	2,097	0	2,097	0
OTP-DAYONE MAGVETO TOKEALAP A	DB	HU0000900758	270	0	0	270	0	270	0
OTP-PLANÉTA	DB	HU0000705579	1,495,094	0	0	1,495,094	0	1,495,094	0
OTPHB 5.27% 2016/09/19	DB	XS0268320800	6,108	0	7,593	13,701	170	13,531	0
OTPHB FLOAT 2049/11/07	DB	XS0274147296	1,400	0	14,987	16,387	36	16,351	0
OTT 1 (EX FUSO)	DB	HU0000103692	116,529	0	0	116,529	0	116,529	0
OUTOKUMPU	DB	FI0009002422	0	0	3,099	3,099	0	3,099	0
OXUS GOLD PLC	DB	GB0030632714	0	0	6,000	6,000	0	6,000	0
P3 INVEST ZRT. TÖRZS	DB	HU0000136098	2,000	0	0	2,000	0	2,000	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
PANDORA MEDIA	DB	US6983541078	0	0	200	200	0	200	0
PANNERGY	DB	HU0000089867	304,766	0	0	304,766	0	304,766	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. AELS.	DB	HU0000134408	1	0	0	1	0	1	0
PANNON TYRE RECYCLING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000134424	6,999,999	0	0	6,999,999	0	6,999,999	0
PANNON-FLAX RT	DB	HU0000075296	36,861	0	0	36,861	0	36,861	0
PANNON-VÁLTÓ RT	DB	HU0000072434	731	0	0	731	0	731	0
PANNONHOLDING	DB	HU0000076047	10	0	0	10	0	10	0
PANNÓNIA BEF. SZOLG TÖRZS	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	HUPSAF020288	0	283	0	283	0	283	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

PÁPAI GÉPGYÁR (5000000)	DB	HUPSAF020289	0	5	0	5	0	5	0
PARAMOUNT GROUP ORD	DB	US69924R1086	0	0	200	200	0	200	0
PAREXEL INTERNATIONAL CORP	DB	US6994621075	0	0	28	28	0	28	0
PARTNERS GROUP	DB	CH0024608827	0	0	156	156	0	156	0
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC	DB	LU0823386163	0	0	42	42	0	42	0
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS	DB	LU0265291665	0	0	651	651	0	651	0
PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROPE	DB	LU0086913042	0	0	32	32	0	32	0
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC	DB	LU0089291651	0	0	1,586	1,586	0	1,586	0
PARVEST EQ CHINA SHS	DB	LU0823426308	0	0	10	10	0	10	0
PARVEST EQ EUROPE SMALL CAP CAP	DB	LU0212178916	0	0	487	487	0	487	0
PARVEST EQ.BEST SELECT.ASIA FUND	DB	LU0823397368	0	0	41	41	0	41	0
PARVEST EQ.BEST SELECTION EUR	DB	LU0823401574	0	0	95	95	0	95	0
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR	DB	LU0823404248	0	0	20	20	0	20	0
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE	DB	LU0111491469	0	0	1,323	1,323	0	1,323	0
PARVEST EQ.WORLD HEALTH CARE EUR	DB	LU0823416762	0	0	88	88	0	88	0
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING	DB	LU0823403356	0	0	31	31	0	31	0
PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP	DB	LU0212178676	41	0	3,387	3,428	0	3,428	0
PARVEST EQUITY JAPAN EUR	DB	LU0194438338	0	0	272	272	0	272	0
PARVEST EQUITY TURKEY EUR	DB	LU0265293521	0	0	19	19	0	19	0
PARVEST EUROPE MID CAP	DB	LU0066794719	0	0	363	363	0	363	0
PARVEST OPPORTUNITIES WORLD	DB	LU0823442255	0	0	7	7	0	7	0
PARVEST REAL ESTATE SECURITIES	DB	LU0823444111	0	0	19	19	0	19	0
PATIKANET ZRT TÖRZS	DB	HU0000111976	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PAYPAL HOLDINGS INC.	DB	US70450Y1038	0	0	3,645	3,645	0	3,645	0
PCGUARD	DB	PLGUARD00019	0	0	1,012	1,012	0	1,012	0
PEGAS NONWOVENS SA	DB	LU0275164910	0	0	50	50	0	50	0
PEGASUS HAVA	DB	TREPEGS00016	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
PENGROWTH ENERGY ORD	DB	CA70706P1045	0	0	4,700	4,700	0	4,700	0
PENN VIRGINIA	DB	US7078821060	0	0	1,100	1,100	0	1,100	0
PENNEY - JC 7.65% 2016/08/15	DB	US708160BJ44	0	0	26	26	6	20	0
PÉNZÜGYKUTATÓ	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
PETNEHÁZY ÜDÜLOFALU	DB	HU0000065248	4	0	0	4	0	4	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	303	303	0	303	0
PETROBRAS 5.375% 2021/01/27	DB	US71645WAR25	0	0	947	947	10	937	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	9,574	9,574	0	9,574	0
PETROLINV	DB	PLPTRLI00018	0	0	2,950	2,950	0	2,950	0
PETRONEFT RESOURCES	DB	IE00B0Q82B24	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 SHS SPONSORED GDR	DB	US71677D1046	0	0	54	54	0	54	0
PFIZER	DB	US7170811035	0	0	1,104	1,104	0	1,104	0
PHANTOM FIBER CORP	DB	US7171062075	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
PHARMSTANDARD - GDR	DB	US7171402065	0	0	588	588	0	588	0
PHARMSTAR PHARM	DB	US08963P2011	0	2	0	2	0	2	0
PHAROL SHS ADR	DB	US7171431015	0	0	3,903	3,903	0	3,903	0
PHILIPS	DB	NL0000009538	0	0	161	161	0	161	0
PHOENIX COMPANIES	DB	US71902E6041	0	0	180	180	0	180	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000709324	10,988,696,9 26	0	0	10,988,696,926	0	10,988,696,926	0
PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000709332	92,141,279	0	0	92,141,279	0	92,141,279	0
PRESENT VALUE ZRT.	DB	HU0000119599	100	0	0	100	0	100	0
PREVENSYS ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000135223	5,000	0	0	5,000	0	5,000	0
PREVENTIV SEC. TÖRZS	DB	HU0000120464	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0
PRFCRA	DB	HRPRFCRA0006	0	0	229,599	229,599	0	229,599	0
PRICELINE.COM	DB	US7415034039	0	0	2	2	0	2	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 IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ZRT TÖRZ	DB	HU0000129820	920	0	0	920	0	920	0
PROLAN POWER ZRT. OSZTALÉK ELS. RV	DB	HU0000129937	265	0	0	265	0	265	0
PROPHECY COAL SHS	DB	CA74347D1087	0	0	2,500	2,500	0	2,500	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 SHS ULTRAPRO SHORT	DB	US74348A4426	0	0	669	669	0	669	0
PROSHARES SHS ULTRASHORT QQQ	DB	US74348A4269	0	0	92	92	0	92	0
PROSHARES TR II ULTRA SILVER	DB	US74347W3530	0	0	572	572	0	572	0
PROSHARES ULSH RLES SHS	DB	US74348A2446	0	0	3	3	0	3	0
PROSHARES ULTRA CONSUMER SERV	DB	US74347R7504	0	0	85	85	0	85	0
PROSHARES ULTRA CRUDE OIL ETF	DB	US74347W3209	0	0	850	850	0	850	0
PROSHARES ULTRA FTSE EUROPE	DB	US74347X5260	0	0	350	350	0	350	0
PROSHARES ULTRA GOLD ETF	DB	US74347W6012	0	0	80	80	0	80	0
PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL	DB	US74347B4905	0	0	10	10	0	10	0
PROSHARES ULTRA MSCI JAPAN	DB	US74347X7084	0	0	24	24	0	24	0
PROSHARES ULTRA VIX ST FUTU LP	DB	US74347W3126	0	0	409	409	0	409	0
PROSHARES ULTRAPRO QQQ	DB	US74347X8314	0	0	18	18	0	18	0
PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 ETF	DB	US74347X8645	0	0	892	892	0	892	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW 30	DB	US74347X1129	0	0	150	150	0	150	0
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ	DB	US74348A4186	0	0	2,260	2,260	0	2,260	0
PROSHARES ULTRASH BASIC MATERIALS	DB	US74347X1384	0	0	13	13	0	13	0
PROSHARES ULTRASHORT NASDAQ	DB	US74347B7890	0	0	550	550	0	550	0
PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL 2000 ETF	DB	US74348A3196	0	0	300	300	0	300	0
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B3006	0	0	8,387	8,387	0	8,387	0
PROSHARES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY	DB	US74347B2016	0	0	2,851	2,851	0	2,851	0
PROSHARES VIX SHORT TERM FUTURES	DB	US74347W3613	0	0	200	200	0	200	0
PROSPECT CAPITAL ORD	DB	US74348T1025	0	0	178	178	0	178	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
PURATION INC	DB	US74609P1049	0	0	1	1	0	1	0
PURE ENERGY MINERALS	DB	CA74624B2057	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY ETF	DB	US30304R4074	0	0	1,133	1,133	0	1,133	0
PV CRYST SOLAR SHS	DB	GB00BFTDG626	0	0	961	961	0	961	0
PWESHRS DYNAMIC BUILDING & CONSTRUCTION	DB	US73935X6664	0	0	5,500	5,500	0	5,500	0
PWRSH DB COMMODITY INDEX ETF	DB	US73935S1050	0	0	237	237	0	237	0
QCELLS	DB	DE0005558662	0	0	4,735	4,735	0	4,735	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
QIHOO 360 TECHNOLOGY ADR	DB	US74734M1099	0	0	60	60	0	60	0
QIMONDA - ADR	DB	US7469041013	0	0	500	500	0	500	0
QORVO ORD	DB	US74736K1016	0	0	134	134	0	134	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

QUAESTOR ÉP. ÉS BEF. ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000129994	50	0	0	50	0	50	0
QUALCOMM	DB	US7475251036	0	0	398	398	0	398	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
QUINTILES TRANSNATIONAL	DB	US74876Y1010	0	0	26	26	0	26	0
RÁBA RT	DB	HU0000073457	261,721	0	0	261,721	0	261,721	0
RADIAN GROUP INC.	DB	US7502361014	0	0	110	110	0	110	0
RAHAXI INC.	DB	US7506641049	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	4,931,345	0	0	4,931,345	0	4,931,345	0
RAIFFEISEN BK 5.163% 06/18/24	DB	XS1001668950	1	0	10	11	0	11	0
RAIFFEISEN EURO LIKVIDITÁSI ALAP	DB	HU0000708508	28,614	0	0	28,614	0	28,614	0
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP B	DB	HU0000707872	333,029	0	0	333,029	0	333,029	0
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	DB	AT0000606306	1,352	0	27,896	29,248	0	29,248	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	27	27	0	27	0
RAIFFEISEN PRIVATE BANKING 5.1% 2016/11/29	DB	HU0000353842	57	0	0	57	0	57	0
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY	DB	HU0000702766	5,107,611	0	0	5,107,611	0	5,107,611	0
RAIFFEISEN TARTÓS BEF. II KÖTVÉNY	DB	HU0000347307	245	0	0	245	0	245	0
RAIT FINANCIAL	DB	US7492276099	0	0	166	166	0	166	0
RALPH LAUREN CL A ORD	DB	US7512121010	0	0	17	17	0	17	0
RANGE RESOURCES	DB	AU000000RRS3	0	0	14,000	14,000	0	14,000	0
RBI 5.875% 2023/04/27 PERP 2018/04/27	DB	XS0843322750	40	0	135	175	20	155	0
RCA HOLDING TÖRZS	DB	HU0000112306	102	0	0	102	0	102	0
RCB BONUS CER CRUDE OIL 2017/01/09	DB	AT0000A18R93	0	0	58	58	0	58	0
REAL GDS SOLAR SHS - A -	DB	US75601N2036	0	0	192	192	0	192	0
REALTY INCOME REIT	DB	US7561091049	0	0	32	32	0	32	0
REC SILICON ASA	DB	NO0010112675	0	0	238,130	238,130	0	238,130	0
RECON CAPITAL SHS DAX GERMANY ETF	DB	US75623U2015	0	0	1,270	1,270	0	1,270	0
RED EMPEROR RESOURCES	DB	AU000000RMP0	0	0	12,500	12,500	0	12,500	0
REGIONS FINANCIAL	DB	US7591EP1005	0	0	21	21	0	21	0
RENAULT	DB	FR0000131906	0	0	168	168	0	168	0
RENESOLA LTD - ADR	DB	US75971T1034	0	0	400	400	0	400	0
RENSTONE Z	DB	HU0000125455	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
RENTECH NITROGEN	DB	US7601131003	0	0	1,180	1,180	0	1,180	0
REPHUN 3.5% 07/18/16	DB	XS0240732114	148	0	1,449	1,597	0	1,597	0
REPHUN 3.875 2020/02/24	DB	XS0212993678	0	0	34	34	0	34	0
REPHUN 4% 03/25/19	DB	US445545AK21	12	0	36	48	0	48	0
REPHUN 4.125 02/19/18	DB	US445545AG19	57	0	243	300	11	289	0
REPHUN 4.375% 07/04/2017	DB	XS0284810719	0	0	147	147	26	121	0
REPHUN 5% 03/30/2016	DB	XS0249458984	0	0	80	80	40	40	0
REPHUN 5% 05/09/2017	DB	XS0219107918	0	0	249	249	14	235	0
REPHUN 5.375% 02/21/2023	DB	US445545AH91	0	0	35	35	0	35	0
REPHUN 5.375% 2024/03/25	DB	US445545AL04	0	0	406	406	0	406	0
REPHUN 5.75 11/22/2023	DB	US445545AJ57	0	0	49	49	5	44	0
REPHUN 5.75% 06/11/2018	DB	XS0369470397	0	0	303	303	38	265	0
REPHUN 6.25% 01/29/20	DB	US445545AD87	41	0	364	405	3	402	0
REPHUN 6.375% 03/29/2021	DB	US445545AE60	0	0	3	3	3	0	0
REPHUN 7.625 03/29/41	DB	US445545AF36	0	0	10	10	0	10	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

RETROPHIN	DB	US7612991064	0	0	500	500	0	500	0
REVOLUTION LIGHTING TECHNOLOGIES	DB	US76155G1076	0	0	300	300	0	300	0
RFV 2014/A	DB	HU0000346432	26	0	0	26	0	26	0
RIC E	DB	HU0000034053	1	0	0	1	0	1	0
RIC SZE	DB	HU0000034046	1	0	0	1	0	1	0
RIC T	DB	HU0000034038	648	0	0	648	0	648	0
RICHTER GEDEON	DB	HU0000123096	90,008	0	0	90,008	0	90,008	0
RIGEL PHARMACEUTICALS	DB	US7665596034	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
RIGG VAGYONKEZELO ZRT.	DB	HU0000113014	26,910	0	0	26,910	0	26,910	0
RIO NOVO GOLD	DB	VGG757001075	0	0	18,500	18,500	0	18,500	0
RIO TINTO	DB	GB0007188757	0	0	50	50	0	50	0
RIO TINTO - ADR	DB	US7672041008	0	0	20	20	0	20	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC	DB	CA7677441056	0	0	6,065	6,065	0	6,065	0
ROCHE ELS	DB	CH0012032048	0	0	31	31	0	31	0
ROCK CREEK	DB	US7720812046	0	0	634	634	0	634	0
ROCKET INTERNET	DB	DE000A12UKK6	0	0	11	11	0	11	0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	DB	US7757812067	0	0	285	285	0	285	0
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	DB	GB00B63H8491	0	0	978	978	0	978	0
ROMGAZ SA	DB	ROSNGNACNOR3	0	0	92,141	92,141	0	92,141	0
ROSNEFT 7.5% 2016/07/18	DB	XS0261906738	0	0	184	184	0	184	0
ROSNEFT ADR	DB	US67812M2070	0	0	100	100	0	100	0
ROSS STORES	DB	US7782961038	0	0	54	54	0	54	0
ROWAN COMPANIES	DB	GB00B6SLMV12	0	0	250	250	0	250	0
ROYAL DUTCH SHELL	DB	GB00B03MLX29	0	0	2,069	2,069	0	2,069	0
ROYAL DUTCH SHELL - B	DB	GB00B03MM408	0	0	2,040	2,040	0	2,040	0
ROYALFOODS	DB	HU0000073572	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
RSA INSURANCE	DB	GB00BKKMKR23	0	0	18,900	18,900	0	18,900	0
RTL GROUP	DB	LU0061462528	0	0	65	65	0	65	0
RUBINVTÖR	DB	HU0000104880	100	0	0	100	0	100	0
RUCKUS WIRELESS ORD	DB	US7812201082	0	0	720	720	0	720	0
RUSSIA 11% 2018/07/24	DB	XS0089375249	0	0	10	10	0	10	0
RWE	DB	DE0007037129	0	0	7,599	7,599	0	7,599	0
RYANAIR HOLDINGS	DB	IE00BYTBXV33	0	0	6,552	6,552	0	6,552	0
S&P500 SHORT PROSHARES	DB	US74347R5037	0	0	11,832	11,832	0	11,832	0
S.C ALUMIL ROM INDUSTRY	DB	ROALUMACNOR8	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
SAIPEM	DB	IT0000068525	0	0	300	300	0	300	0
SAIRGROUP	DB	CH0008815067	1,892	0	0	1,892	0	1,892	0
SALESFORCE	DB	US79466L3024	0	0	614	614	0	614	0
SALZGITTER	DB	DE0006202005	0	0	152	152	0	152	0
SAMPO A ORD	DB	FI0009003305	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
SAMSUNG ELEC DR	DB	US7960508882	0	0	30	30	0	30	0
SAMSUNG ELECTRONICS PRF GDR	DB	US7960502018	0	0	21	21	0	21	0
SAN LEON ENERGY SHS	DB	IE00BWWFTP56	0	0	299	299	0	299	0
SANOFI-AVENTIS	DB	FR0000120578	0	0	128	128	0	128	0
SANOMA	DB	FI0009007694	0	0	125	125	0	125	0
SANTANDER INTL. 3.15% 03/04/16	DB	DE000A1G7EU2	0	0	60	60	0	60	0
SANUS INV	DB	HU0000105010	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0
SAP AG	DB	DE0007164600	0	0	48	48	0	48	0
SATCON TECHNOLOGY	DB	US8038934035	0	0	50	50	0	50	0
SBERBANK -GDR NEW	DB	US80585Y3080	0	0	17,610	17,610	0	17,610	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI	DB	ROBVBAACNORO	0	0	200	200	0	200	0
SCHLUMBERGER	DB	AN8068571086	0	0	300	300	0	300	0
SCHMACK BIOGAS	DB	DE000SBGS111	0	0	140	140	0	140	0
SCHOELLER	DB	AT0000946652	0	0	55	55	0	55	0
SCIVAC THERAP	DB	CA7838991072	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
SCOZINC MINING	DB	CA8106471078	0	0	100	100	0	100	0
SE BANKEN	DB	SE0000148884	0	0	28	28	0	28	0
SEADRILL LTD.	DB	BMG7945E1057	0	0	3,465	3,465	0	3,465	0
SEADRILL PARTNERS	DB	MHY7545W1093	0	0	952	952	0	952	0
SEBYLLA GROUP ZRT.TÖRZS	DB	HU0000105036	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
SECOND SIGHT MED PROD ORD	DB	US81362J1007	0	0	250	250	0	250	0
SECOTEX	DB	HUPSAF120156	0	11,155	0	11,155	0	11,155	0
SELENA	DB	PLSELNA00010	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
SENERGIE 3	DB	HU0000125620	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000	0
SETINVEST	DB	HU0000042965	0	4,725	0	4,725	0	4,725	0
SEVAN MARINE	DB	NO0010187032	0	0	3	3	0	3	0
SFSD SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP	DB	HU0000710876	5,153,431,790	0	0	5,153,431,790	0	5,153,431,790	0
SFSDH SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP	DB	HU0000712799	1,177,893,960	0	0	1,177,893,960	0	1,177,893,960	0
SGH INVESTMENT ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000103981	100	0	0	100	0	100	0
SHIMANO INC	DB	JP3358000002	0	0	29	29	0	29	0
SHOPLINE	DB	HU0000065008	3,292	0	0	3,292	0	3,292	0
SHORT MSCI EMERGING MARKETS	DB	US74347R3966	0	0	1,759	1,759	0	1,759	0
SHW AG	DB	DE000A1JBPV9	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
SIBANYE GOLD SHS ADR	DB	US8257242060	0	0	101	101	0	101	0
SIEMENS	DB	DE0007236101	0	0	101	101	0	101	0
SIERRA WIRELESS	DB	CA8265161064	0	0	142	142	0	142	0
SIF BANAT	DB	ROSIFAACNOR2	0	0	24,993	24,993	0	24,993	0
SIF MOLDOVA	DB	ROSIFBACNOR0	0	0	412,500	412,500	0	412,500	0
SIF MUNTENIA BUCURESTI	DB	ROSIFDACNOR6	0	0	55,100	55,100	0	55,100	0
SIF OLTENIA	DB	ROSIFEACNOR4	0	0	23,450	23,450	0	23,450	0
SIF TRANSILVANIA	DB	ROSIFCACNOR8	0	0	396,400	396,400	0	396,400	0
SILVER WHEATON CORP.	DB	CA8283361076	0	0	658	658	0	658	0
SIMILEN	DB	HU0000105028	500	0	0	500	0	500	0
SINA CORP	DB	KYG814771047	0	0	46	46	0	46	0
SKECHERS USA INC.	DB	US8305661055	0	0	10,895	10,895	0	10,895	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC.	DB	US83088M1027	0	0	153	153	0	153	0
SL TÖRZS	DB	HU0000120332	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0
SLOREP 4% 03/22/2018	DB	XS0292653994	18	0	0	18	0	18	0
SMA SOLAR TECH	DB	DE000A0DJ6J9	0	0	200	200	0	200	0
SMARTEQUIT	DB	HU0000120068	50	0	0	50	0	50	0
SNP PETROM	DB	ROSNPPACNOR9	0	0	843,000	843,000	0	843,000	0
SOCGEN	DB	FR0000130809	0	0	134	134	0	134	0
SOFTBANK CORP ADR	DB	US83404D1090	0	0	73	73	0	73	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
SOLAGRAN	DB	AU000000SLA2	0	0	305,460	305,460	0	305,460	0
SOLANBRIDGE GRP	DB	US83412T1043	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
SOLAR DROID INSPECTION ZRT A ELS	DB	HU0000132659	1	0	0	1	0	1	0
SOLAR DROID INSPECTION ZRT C T.RV	DB	HU0000139647	5,729	0	0	5,729	0	5,729	0
SOLAR THIN FILM NEW	DB	US83414A6082	0	0	10	10	0	10	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

SOLAR-FABRIK AG	DB	DE0006614712	0	0	370	370	0	370	0
SOLARCITY	DB	US83416T1007	0	0	1,160	1,160	0	1,160	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ORD	DB	US83417M1045	0	0	200	200	0	200	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	377	377	0	377	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	2,032	2,032	0	2,032	0
SOUTHERN COPPER	DB	US84265V1052	0	0	13	13	0	13	0
SOUTHWESTERN	DB	US8454671095	0	0	200	200	0	200	0
SPDR	DB	US78462F1030	0	0	557	557	0	557	0
SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM HIGH YIELD BOND E	DB	US78468R4083	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	8,137	8,252	0	8,252	0
SPDR MSCI EUR IT ETF	DB	IE00BKWQK51	0	0	181	181	0	181	0
SPDR MSCI EURFIN ETF	DB	IE00BKWQOG16	0	0	281	281	0	281	0
SPDR MSCI EURHC ETF	DB	IE00BKWQOH23	0	0	115	115	0	115	0
SPDR S&P DIVIDEND ETF	DB	US78464A7634	0	0	142	142	0	142	0
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	DB	US78464A8889	0	0	137	137	0	137	0
SPDR S&P INTERNAT DIVIDEND ETF	DB	US78463X7729	0	0	480	480	0	480	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
SPECEFFECT	DB	HU0000104872	500	0	0	500	0	500	0
SPHERIX	DB	US84842R3049	0	0	1	1	0	1	0
SPIRIT EXPLORATION	DB	US84858A1043	0	0	990	990	0	990	0
SPORTAX 1	DB	HU0000110275	500	0	0	500	0	500	0
SPRINT COMM 6% 2022/11/15	DB	US852061AS99	0	0	50	50	0	50	0
STAG INDUSTRIAL REIT	DB	US85254J1025	0	0	2,736	2,736	0	2,736	0
STANDARD BANK 11% 2018/12/31	DB	XS0287015787	0	0	120	120	0	120	0
STANDARD BANK 8.125% 2019/12/02	DB	XS0470473231	0	0	100	100	0	100	0
STANDARD LIFE INVESTMENTS PROPERTY INCOME TRUST	DB	GB0033875286	0	0	17,700	17,700	0	17,700	0
STANS ENERGY	DB	CA8547221058	0	0	8,888	8,888	0	8,888	0
STAR ENERGY	DB	US85511V2034	0	0	9,800	9,800	0	9,800	0
STARBUCKS	DB	US8552441094	0	0	164	164	0	164	0
STATOIL	DB	NO0010096985	0	0	350	350	0	350	0
STEEL DYANMICS	DB	US8581191009	0	0	52	52	0	52	0
STELLAR BIO SHS	DB	CA85855A2039	0	0	100	100	0	100	0
STEVIA FIRST	DB	US86031Q1040	0	0	3,188	3,188	0	3,188	0
STMICROELECTRONICS DR	DB	US8610121027	0	0	81	81	0	81	0
STOCK SPIRITS GROUP	DB	GB00BF5SDZ96	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
STOCKMANN B	DB	FI0009000251	0	0	1,584	1,584	0	1,584	0
STORA ENSO OYJ-R	DB	FI0009005961	0	0	375	375	0	375	0
STRABAG AG	DB	AT000000STR1	0	0	1,945	1,945	0	1,945	0
STRATASYS ORD	DB	IL0011267213	0	0	1,018	1,018	0	1,018	0
STRATEGIC METALS	DB	CA8627582080	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
STRAUMANN	DB	CH0012280076	0	0	53	53	0	53	0
STYL RT	DB	HU0000074042	243	0	0	243	0	243	0
SÜDWIND	DB	HU0000104898	501	0	0	501	0	501	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

SUEDZUCKER AG	DB	DE0007297004	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
SUEZ ENV	DB	FR0010613471	0	0	970	970	0	970	0
SUI GENERIS 1.1 SZÁRM.BEF.JEGY	DB	HU0000713227	1,018,653,823	0	0	1,018,653,823	0	1,018,653,823	0
SUMCO	DB	JP3322930003	200	0	4,550	4,750	0	4,750	0
SUNEDISON	DB	US86732Y1091	0	0	18,685	18,685	0	18,685	0
SUNESIS PHARMACEUTICALS	DB	US8673286014	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
SUNPOWER CORP	DB	US8676524064	0	0	400	400	0	400	0
SUNTECH POWER HOLDINGS DR	DB	US86800C1045	0	0	34,290	34,290	0	34,290	0
SUPERPOSITION SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000713243	283,205,344	0	0	283,205,344	0	283,205,344	0
SURGUTNEFTEGAZ ADR REP 10 PRF	DB	US8688611057	0	0	6,951	6,951	0	6,951	0
SWARZEDZ	DB	PLSWRZD00017	0	0	1,500	1,500	0	1,500	0
SWEDBANK AG	DB	SE0000242455	0	0	5,000	5,000	0	5,000	0
SWISHER HYG SHS	DB	US8708083006	0	0	1,900	1,900	0	1,900	0
SYMPowerCo CORP	DB	US87155H2013	0	0	100	100	0	100	0
SYNERGON RT	DB	HU0000069950	94,238	0	0	94,238	0	94,238	0
SYNERGY PHARMACEUTICALS	DB	US8716393082	0	0	288	288	0	288	0
SYNGENTA	DB	CH0011037469	0	0	1,784	1,784	0	1,784	0
SYNTA PHARMACEUTICALS CORP.	DB	US87162T2069	0	0	321	321	0	321	0
SYNVISTA THERAPEUTICS	DB	US87164M1009	0	0	1,800	1,800	0	1,800	0
SZATYOR1	DB	HU0000119664	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0
SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT TÖR	DB	HU0000109665	66	0	0	66	0	66	0
T-MOBILE US	DB	US8725901040	0	0	340	340	0	340	0
TABLEAU SOFTWARE CL A ORD	DB	US87336U1051	0	0	350	350	0	350	0
TAG OIL LTD	DB	CA87377N2005	0	0	388	388	0	388	0
TALANX ORD	DB	DE000TLX1005	0	0	105	105	0	105	0
TALENTIS GROUP	DB	HU0000105473	100	0	0	100	0	100	0
TÁPFUTÁR	DB	HU0000110036	11,100	0	0	11,100	0	11,100	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
TAYLOR WIMPEY	DB	GB0008782301	0	0	16	16	0	16	0
TC BEFEKTETÉSI ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000086897	20,000	0	0	20,000	0	20,000	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
TEJÚTALSÓ	DB	HU0000102975	150	0	0	150	0	150	0
TEJÚTRENSZER-ALSÓ ZRT. OE B	DB	HU0000132121	114	0	0	114	0	114	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	HU0000098892	669,930	0	0	669,930	0	669,930	0
TELENOR	DB	NO0010063308	0	0	80	80	0	80	0
TÉLIZÖLDES ZRT TÖRZS	DB	HU0000067335	753	0	0	753	0	753	0
TEMPLETON AFRICA FUND N EUR H1	DB	LU0744129122	0	0	337	337	0	337	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	398	398	0	398	0
TEMPLETON EMERG MARKETS N USD	DB	LU0109402221	0	0	1,684	1,684	0	1,684	0
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR	DB	LU0170474000	0	0	3,378	3,378	0	3,378	0
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR	DB	LU0260870745	0	0	4,913	4,913	0	4,913	0
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.USD	DB	LU0170475312	0	0	628	628	0	628	0
TEMPLETON GLOB.TOT.RETURN EUR	DB	LU0260870661	0	0	206	206	0	206	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	DB	LU0294220107	0	0	2,292	2,292	0	2,292	0
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND EUR	DB	LU0260870588	0	0	573	573	0	573	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD	DB	LU0122614208	0	0	2,089	2,089	0	2,089	0
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH1	DB	LU0294221253	0	0	754	754	0	754	0
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD	DB	LU0170477797	0	0	8,626	8,626	0	8,626	0
TERNA	DB	IT0003242622	0	0	2,556	2,556	0	2,556	0
TERSZOL	DB	HU0000099775	58,035	0	0	58,035	0	58,035	0
TESCO	DB	GB0008847096	0	0	5,038	5,038	0	5,038	0
TESLA MOTORS INC	DB	US88160R1014	0	0	1,617	1,617	0	1,617	0
TEUCRIUM CORN FUND	DB	US88166A1025	0	0	55	55	0	55	0
TEUCRIUM SUGAR	DB	US88166A4094	0	0	200	200	0	200	0
TEVA DR	DB	US8816242098	0	0	810	810	0	810	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
THE MENS WEARHOUSE INC	DB	US5871181005	0	0	200	200	0	200	0
THE WESTERN UNION COMPANY	DB	US9598021098	0	0	15	15	0	15	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
THORNBURG MORTGAGE	DB	US8852188007	0	0	21	21	0	21	0
THRESHOLD PHARMA	DB	US8858072064	0	0	1,140	1,140	0	1,140	0
THYSSEN	DB	DE0007500001	0	0	1,397	1,397	0	1,397	0
TIANYIN PHARMACEUTICAL	DB	US88630M1045	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0
TIGÁZ ZRT.	DB	HU0000102413	31,542	0	0	31,542	0	31,542	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	4,108	4,108	0	4,108	0
TOBIRA THERAP SHS	DB	US88883P1012	0	0	128	128	0	128	0
TOTAL ADR	DB	US89151E1091	0	0	100	100	0	100	0
TOTAL CO.	DB	FR0000120271	0	0	195	195	0	195	0
TOTAL RIGHT DIVIDEND 14/01/2016	DB	FR0013067766	0	0	195	195	0	195	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	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	ROTSSELACNOR9	0	0	3,500	3,500	0	3,500	0
TRANSEURO ENERGY	DB	CA8936516043	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	1,831	1,841	0	1,841	0
TRANSOCEAN PARTNERS	DB	MHY8977Y1005	0	0	315	315	0	315	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	2,100	2,100	0	2,100	0
TRINA SOLAR DR	DB	US89628E1047	0	0	2	2	0	2	0
TRINVESTOR	DB	HU0000105465	100	0	0	100	0	100	0
TRITON DEVELOPMENT	DB	PLASMOT00030	0	0	425	425	0	425	0
TROPHYRESORT NYRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000112859	103,538	0	285,845	389,383	0	389,383	0
TS APARTMAN	DB	HU0000065255	216	0	0	216	0	216	0
TUI AG	DB	DE000TUAG000	0	0	315	315	0	315	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

TÜNDÉRSZIKLA ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000109780	100	0	0	100	0	100	0
TURBODYNE TECHN. INC.	DB	US8999051035	0	0	53,000	53,000	0	53,000	0
TURQUOISE HILL RESOURCES	DB	CA9004351081	0	0	976	976	0	976	0
TWD INVESTMENTS (EX-GRENERGIE)	DB	HU0000126479	719,371	0	0	719,371	0	719,371	0
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	DB	US90130A2006	0	0	55	55	0	55	0
TWITTER	DB	US90184L1026	0	0	6,147	6,147	0	6,147	0
U.S. BANCORP	DB	US9029733048	0	0	50	50	0	50	0
UBS GROUP NAMEN-AKT.	DB	CH0244767585	0	0	1,611	1,611	0	1,611	0
UBS(CH)EF-SCSWI OF	DB	CH0004311335	0	0	20	20	0	20	0
UCBH HOLDINGS	DB	US90262T3086	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
UFOOD RESTAURANT GROUP INC	DB	US9035081093	0	0	10,000	10,000	0	10,000	0
ULTRA HEALTHCARE PROSHARES ETF	DB	US74347R7355	0	0	123	123	0	123	0
ULTRA QQQ PROSHARES	DB	US74347R2067	0	0	6	6	0	6	0
ULTRA S&P500 PROSHARES	DB	US74347R1077	0	0	66	66	0	66	0
ULTRA TECHNOLOGY PROSHARES	DB	US74347R6936	0	0	162	162	0	162	0
ULTRASHORT FINANCIALS 2014	DB	US74347B7486	0	0	359	359	0	359	0
UNDER ARMOUR SHS	DB	US9043111072	0	0	217	217	0	217	0
UNIBAIL SA	DB	FR0000124711	0	0	35	35	0	35	0
UNIBRANDS	DB	HU0000120142	50	0	0	50	0	50	0
UNICREDIT AZ	DB	IT0004781412	0	0	23,480	23,480	0	23,480	0
UNILEVER NEW GDR	DB	NL0000009355	0	0	75	75	0	75	0
UNIQA	DB	AT0000821103	0	0	427	427	0	427	0
UNITED STATES 12 MONTH OIL ETF	DB	US91288V1035	0	0	80	80	0	80	0
UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF	DB	US91167Q1004	0	0	2,720	2,720	0	2,720	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	42,368	42,368	0	42,368	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 SHS	DB	US9169016063	0	0	1,245	1,245	0	1,245	0
URBN EDG PPTYS SHS	DB	US91704F1049	0	0	8	8	0	8	0
US AUTO PARTS NETWORK	DB	US90343C1009	0	0	845	845	0	845	0
US STEEL	DB	US9129091081	0	0	2,662	2,662	0	2,662	0
US TREASURY 2% 02/15/25	DB	US912828J272	0	0	200	200	0	200	0
USG CORPORATION	DB	US9032934054	0	0	247	247	0	247	0
UTB-OSZTE1	DB	HU0000107321	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0
UTB-TÖRZS1	DB	HU0000107313	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
VALE ADR	DB	US91912E1055	0	0	1,400	1,400	0	1,400	0
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	DB	CA91911K1021	0	0	82	82	0	82	0
VALERO ENERGY	DB	US91913Y1001	0	0	100	100	0	100	0
VALNEVA SE ACT.	DB	FR0004056851	0	0	199	199	0	199	0
VALNEVA SE ACT.PREF	DB	FR0011472943	0	0	37	37	0	37	0
VANGUARD CONSUMER STAPLES ETF	DB	US92204A2078	0	0	155	155	0	155	0
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION	DB	US9219088443	0	0	183	183	0	183	0
VANGUARD EMERGING MARKET ETF	DB	US9220428588	0	0	1,479	1,479	0	1,479	0
VANGUARD HEALTHCARE ETF	DB	US92204A5048	0	0	288	288	0	288	0
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF	DB	US9219464065	0	0	490	490	0	490	0
VANGUARD MID CAP VALUE ETF	DB	US9229085124	0	0	92	92	0	92	0
VANGUARD MID-CAP ETF.	DB	US9229086296	0	0	15	15	0	15	0
VANGUARD NATURAL RESOURCES UNT	DB	US92205F1066	0	0	758	758	0	758	0
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	DB	US92206C6646	0	0	530	530	0	530	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF	DB	US92203J4076	4,620	0	17,330	21,950	0	21,950	0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ETF	DB	US9219097683	0	0	43	43	0	43	0
VAPOR SHS	DB	US9220993045	0	0	468	468	0	468	0
VÁRÁROK	DB	HU0000104567	500	0	0	500	0	500	0
VCA ANTECH	DB	US9181941017	0	0	95	95	0	95	0
VEEVA SYSTEMS INC	DB	US9224751084	0	0	764	764	0	764	0
VELOCITY SHS 3X LONG CRUDE ETN	DB	US22542D3998	0	0	41,386	41,386	0	41,386	0
VELOCITY SHS 3X LONG NATURAL GAS	DB	US22542D3816	0	0	10,444	10,444	0	10,444	0
VENODIA ZRT TÖRZS RV.	DB	HU0000120258	5,500	0	0	5,500	0	5,500	0
VENODIA ZRT DOLG. OSZTALÉKELS.RV	DB	HU0000132881	700	0	0	700	0	700	0
VENTAS REIT	DB	US92276F1003	0	0	302	302	0	302	0
VENTURIO ZRT TÖRZS RV.	DB	HU0000098603	8	0	0	8	0	8	0
VEOLIA ENVIRONNEMENT	DB	FR0000124141	0	0	1,380	1,380	0	1,380	0
VERBUNDGESELLSCHAFT AG	DB	AT0000746409	0	0	1,664	1,664	0	1,664	0
VEREIT	DB	US92339V1008	0	0	50	50	0	50	0
VERISK ANALYTICS INC.	DB	US92345Y1064	0	0	27	27	0	27	0
VERIZON	DB	US92343V1044	0	0	165	165	0	165	0
VERMILION ENERGY INC	DB	CA9237251058	0	0	80	80	0	80	0
VERTEX ENERGY	DB	US92534K1079	0	0	1,285	1,285	0	1,285	0
VESTAS WIND SYSTEMS AS	DB	DK0010268606	0	0	2,870	2,870	0	2,870	0
VGTEL	DB	US9255431002	0	174	0	174	0	174	0
VIANET GROUP ORD	DB	GB00B13YVN56	0	0	5,700	5,700	0	5,700	0
VIASPACE INC.	DB	US92554W1062	0	0	160,000	160,000	0	160,000	0
VICTORIA OIL GAS SHS	DB	GB00BRWR3752	0	0	726	726	0	726	0
VIENNA INSURANCE GROUP	DB	AT00000908504	0	0	3,900	3,900	0	3,900	0
VILATIGYÁR	DB	HU0000104021	40	0	0	40	0	40	0
VIMETCO DR	DB	US92718P2039	0	0	410,741	410,741	0	410,741	0
VINACAPITAL VIETNAM OPPORT. FUND	DB	KYG9381Y1026	0	0	3,255	3,255	0	3,255	0
VISA INC	DB	US92826C8394	0	0	1,335	1,335	0	1,335	0
VISIONCHINA MEDIA ADR REP 20 ORD	DB	US92833U2024	0	0	1,100	1,100	0	1,100	0
VITOSA	DB	HU0000088257	225	0	0	225	0	225	0
VIVINT SOLAR.INC	DB	US92854Q1067	0	0	2,500	2,500	0	2,500	0
VM ÉS VM	DB	HU0000095294	290	0	0	290	0	290	0
VMWARE INC-CLASS A	DB	US9285634021	0	0	75	75	0	75	0
VODAFONE GROUP	DB	GB00BH4HKS39	0	0	650	650	0	650	0
VODAFONE GROUP PLC ADR	DB	US92857W3088	0	0	900	900	0	900	0
VOLKSWAGEN	DB	DE0007664005	0	0	604	604	0	604	0
VOLKSWAGEN ELS.	DB	DE0007664039	0	0	7,852	7,852	0	7,852	0
VOLKSWAGEN FIN 9.25% 2016/06/02	DB	XS1072481374	0	0	38	38	0	38	0
VORNADO REALTY	DB	US9290421091	0	0	22	22	0	22	0
VOXBOX WORLD TELECOM	DB	US9290841017	0	106,250	0	106,250	0	106,250	0
VOXELJET AG ADR	DB	US92912L1070	0	0	381	381	0	381	0
VRINGO SHS	DB	US92911N3026	0	0	100	100	0	100	0
VTB BANK GDR	DB	US46830Q2021	51,519	0	32,259	83,778	0	83,778	0
VW 3.5% 2049/12/29 PERP 2030/03/20	DB	XS1206541366	0	0	580	580	0	580	0
W P CAREY REIT	DB	US92936U1097	0	0	40	40	0	40	0
W/256685/INDIA/0/C/EU/NKO	DB	NL0000202166	0	0	63	63	0	63	0
W/667585/NIKKI/225/0/C//NKO	DB	DE0006675853	0	0	140	140	0	140	0
W/ABN4L1/HENRY/0/C/EU/NKO	DB	NL0000447332	2,500	0	112,259	114,759	0	114,759	0
W/CB0U4W/TKA/27.00/20160315/C/US/NKO	DB	DE000CB0U4W0	0	0	90,000	90,000	0	90,000	0
W/CR3WW7/ALIBABA/39.435/C/EU/KO	DB	DE000CR3WW73	0	0	700	700	0	700	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

WCR503N/DAX7000/20161213//C/US/NKO	DB	DE000CR503N4	0	0	40	40	0	40	0
WCR8N6K/CAC40/5885.8982/P//KO	DB	DE000CR8N6K7	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0
WDT5HSZ/FTSEMIB/24530/P//KO	DB	DE000DT5HSZ6	0	0	4,000	4,000	0	4,000	0
WRCB0T6/RDX.I/0//C//NKO	DB	AT0000481221	0	0	19	19	0	19	0
WRCB7ZQ/OSTBASKET///C/EU/NKO	DB	AT0000A05CP8	0	0	1,200	1,200	0	1,200	0
WRCE6U5/EUROSX50/20170629/EU/NK	DB	AT0000A10MH4	0	0	452	452	0	452	0
WVG1Y04/SILVER/50/20160615/C/EU/NKO	DB	DE000SG1Y043	0	0	18,155	18,155	0	18,155	0
WUA93C2/TWTR/17.509//C/EU/KO	DB	DE000UA93C26	0	0	2,560	2,560	0	2,560	0
WABERERS INTERNATIONAL EUR	DB	HU0000120720	17,849	0	0	17,849	0	17,849	0
WAL-MART	DB	US9311421039	0	0	828	828	0	828	0
WALT DISNEY	DB	US2546871060	0	0	1,286	1,286	0	1,286	0
WALTER INDS	DB	US93317Q1058	0	0	3,190	3,190	0	3,190	0
WANDERPORT CORP	DB	US93369T1060	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0
WARIMPEX	DB	AT0000827209	0	0	40,000	40,000	0	40,000	0
WEB-KÖZÉRT ZRT	DB	HU0000107818	500	0	0	500	0	500	0
WELLSFARGO	DB	US9497461015	0	0	235	235	0	235	0
WELWIND ENERGY INTERNATIONAL	DB	US95046R1068	0	0	96,400	96,400	0	96,400	0
WESTCHESTER CAPITAL ZRT. A TÖRZS	DB	HU0000136817	5	0	0	5	0	5	0
WESTERN COPPER NEW	DB	CA95805V1085	0	0	100	100	0	100	0
WESTERN LITHIUM USA CORP	DB	CA95854Q1090	0	0	44,853	44,853	0	44,853	0
WESTPAC BANKING CORP ADR	DB	US9612143019	0	0	190	190	0	190	0
WESTPORT INNOVATIONS ORD	DB	CA9609083097	0	0	375	375	0	375	0
WIERA GROUP	DB	HU0000093828	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0
WILLIAMS	DB	US9694571004	0	0	50	50	0	50	0
WINPERIUM ZRT TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000131131	300	0	0	300	0	300	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	US97717W8102	0	0	53	53	0	53	0
WISDOMTREE EUROPE HEDGED ETF	DB	US97717X7012	0	0	7,281	7,281	0	7,281	0
WISDOMTREE GERMANY HEDGED ETF	DB	US97717W4481	0	0	9,534	9,534	0	9,534	0
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	DB	US97717W4226	0	0	225	225	0	225	0
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	DB	US97717W8516	0	0	255	255	0	255	0
WIZZ AIR	DB	JE00BN574F90	0	0	2,264,951	2,264,951	0	2,264,951	0
WORKDAY INC	DB	US98138H1014	0	0	40	40	0	40	0
WORLD SURVEILLANCE GROUP	DB	US98157K1007	0	0	6,239	6,239	0	6,239	0
WP GLIMCHER SHS	DB	US92939N1028	0	0	9	9	0	9	0
WSTN DIGITAL	DB	US9581021055	0	0	6	6	0	6	0
WYNN RESORTS	DB	US9831341071	0	0	135	135	0	135	0
X 5 RETAIL GROUP DR	DB	US98387E2054	0	0	698	698	0	698	0
XOMA	DB	US98419J1079	0	0	321	321	0	321	0
XPO LOGISTICS	DB	US9837931008	0	0	190	190	0	190	0
XSUNX	DB	US98385L1026	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
XXI CENTURY INVESTMENT	DB	CY0009731015	0	0	369,605	369,605	0	369,605	0
YAHOO	DB	US9843321061	0	0	3,820	3,820	0	3,820	0
YAMANA GOLD	DB	CA98462Y1007	0	0	990	990	0	990	0
YANDEX	DB	NL0009805522	0	0	50	50	0	50	0
YATAS YATAK VE YORGAN SAN. TIC. A.S.	DB	TRAYATAS91B4	0	0	8,000	8,000	0	8,000	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	2,438	2,438	0	2,438	0
YINHANG INTERNET TECHN.DEV.INC	DB	US98584V1098	0	0	11	11	0	11	0
YOMA STRATEGIC HOLDINGS LTD	DB	SG1T74931364	0	0	140,667	140,667	0	140,667	0

Concorde Értékpapír Zrt. 2015

YOU INVEST KIEGYENSÚLY.A.ALAPJA	DB	HU0000709993	0	0	1,264,143	1,264,143	0	1,264,143	0
ZARGON OIL & GAS ORD	DB	CA9891332020	0	0	700	700	0	700	0
ZEBRA TECHNOLOGIES	DB	US9892071054	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0
ZINEMATH ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000115571	894	0	0	894	0	894	0
ZKB GOLD ETF -A (CHF)	DB	CH0139101593	0	0	37	37	0	37	0
ZKB GOLD ETF-A (EUR)	DB	CH0047533523	0	0	184	184	0	184	0
ZKB GOLD ETF-A (USD)	DB	CH0047533549	0	0	64	64	0	64	0
ZKB SILVER ETF - A EUR	DB	CH0183135992	0	0	259	259	0	259	0
ZOETIS	DB	US98978V1035	0	0	226	226	0	226	0
ZÖLD IRODAHÁZ ZRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000130455	49	0	0	49	0	49	0
ZUMTOBEL	DB	AT0000837307	0	0	74	74	0	74	0
ZWACK RT	DB	HU0000074844	4,516	0	0	4,516	0	4,516	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	11.421.522	-5.744.713
1	Adózás előtti eredmény	1.793.857	1.270.406
	- Korrekció: kapott osztalék, részesedés	-53.294	-67.135
2	Elszámolt amortizáció	154.421	171.513
3	Elszámolt értékvesztés	1.978	-60.313
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	-11.452	-6.314
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-5.410	-25.618
6	Vevőkövetelések állományváltozása	-107.230	34.049
7	Egyéb követelések állományváltozása	565.481	-1.030.431
8	Értékpapírok állományváltozása	-293.645	218.926
9	Aktív időbeli elhatárolások változása	-164.518	152.173
10	Szállítói kötelezettség állományváltozása	3.529	21.737
11	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12	Rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása	10.480.726	-4.972.204
13	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	166.232	-194.408
14	Fizetendő adó	-86.033	-55.684
15	Fizetendő osztalék	-1.023.120	-1.201.410
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás	-120.796	-163.426
16	Befektetett eszközök beszerzése, növekedése	-179.740	-256.179
17	Befektetett eszközök eladása, csökkenése	5.650	25.618
18	Kapott osztalék, részesedés	53.294	67.135
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás	-409.706	-189.176
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	Kötvényvisszafizetés	0	0
26	Hiteltörlesztés, -visszafizetés	-409.706	-189.176
27	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön	0	0
28	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
29	Alapítókka szembeni ill. egyéb hosszú lej.köt.	0	0
IV.	Pénzeszköz változása (± I. ± II. ± III. sorok)	10.891.020	-6.097.315