

**Concorde Értékpapír Zrt.**

*Éves beszámoló és  
független könyvvizsgálói jelentés*

*2013. december 31.*

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Concorde Értékpapír Zrt. részvényeseinek

### Az éves beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a Concorde Értékpapír Zrt. (a „Társaság”) mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 23.604.337 eFt, a mérleg szerinti eredmény 439 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 beszámolóban 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 Könyvvizsgálati Standardokkal és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvényekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai 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 könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.

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

### *Vélemény*

Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Concorde Értékpapír Zrt. 2013. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

### *Egyén kérdések*

A közgyűlés elé terjesztett éves beszámolóról 2014. március 6-i 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 2014. március 11-én jóváhagyta. A 2014. március 6-t 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 2013. évi üzleti jelentésének a vizsgálatát.

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

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


Véleményünk szerint a Concorde Értékpapír Zrt. 2013. évi üzleti jelentése a Concorde Értékpapír Zrt. 2013. évi éves beszámolójának adataival összhangban van.

Budapest, 2014. március 17.



Horváth Tamás

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



Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna

kamarai tag könyvvizsgáló  
005313

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

**2013. év**

**Értékpapír-forgalmazói éves beszámoló**

Keltezés: Budapest, 2014. március 11.

  
a vállalkozás vezetője

**MÉRLEG**

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2013. év
a	b	c	d	e
<b>A</b>	<b>Befektetett eszközök</b>	<b>692,713</b>	<b>0</b>	<b>648,640</b>
<b>I.</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>176,496</b>	<b>0</b>	<b>128,448</b>
01	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0
02	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0
03	Vagyon értékű jogok	176,496	0	128,448
04	Szellemi termékek	0	0	0
05	Üzleti vagy cégérték	0	0	0
06	Immateriális javakra adott előleg	0	0	0
07	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
<b>II.</b>	<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>251,329</b>	<b>0</b>	<b>255,304</b>
01	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	94,714	0	126,235
02	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0	0	0
03	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	156,615	0	129,069
04	Beruházások, felújítások	0	0	0
05	Beruházásokra adott előlegek	0	0	0
06	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>264,888</b>	<b>0</b>	<b>264,888</b>
01	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	264,888	0	264,888
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 érték helyesbítése	0	0	0
<b>B</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>18,667,194</b>	<b>0</b>	<b>22,715,526</b>
<b>I.</b>	<b>KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>2,540,056</b>	<b>0</b>	<b>2,522,902</b>
01	Vevőkövetelések	96,428	0	161,273
02	Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	1,699,424	0	1,447,871
03	Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	265,663	0	107,217
04	Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	73,817	0	89,309
05	Elszámolóházzal szembeni követelések	281,399	0	672,887
	ebből: tőzsdeforgalmi számla követelés	39,601	0	3,957
	egyéb követelés	241,798	0	668,930
06	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	497	0	0
07	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
08	Váltókövetelések	0	0	0
09	Egyéb követelések	122,828	0	44,345
<b>III.</b>	<b>ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>1,568,758</b>	<b>0</b>	<b>2,583,556</b>
01	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0	0
02	Egyéb részesedés	350,887	0	289,901


**MÉRLEG**

Eszközök (aktívák)

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2013. év
a	b	c	d	e
03	Sajat részvények, saját üzletrészek	49,918	0	0
04	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1,167,953	0	2,293,655
<b>IV.</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>14,558,380</b>	<b>0</b>	<b>17,609,068</b>
01	Pénztár, csekkek	70,401	0	181,737
02	Bankbetétek	14,487,979	0	17,427,331
<b>C</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>185,321</b>	<b>0</b>	<b>240,171</b>
01	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	167,962	0	221,486
02	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	17,359	0	18,685
03	Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>19,545,228</b>	<b>0</b>	<b>23,604,337</b>

Keltezés: Budapest, 2014. március 11.

  
a vállalkozás vezetője

**MÉRLEG**  
Források (passzívák)

adatok ezer Ft-ban

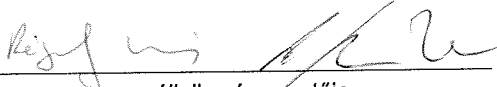
Sor- szám	A tétel megnevezése	2012. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2013. év
a	b	c	d	e
<b>D</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>2,509,773</b>	<b>0</b>	<b>2,510,212</b>
<b>I.</b>	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
	ebből: Visszavásárolt saját tulajdoni részesedés névértéken	15,500	0	0
<b>II.</b>	<b>JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>TŐKETARTALÉK</b>	<b>61,660</b>	<b>0</b>	<b>61,660</b>
<b>IV.</b>	<b>EREDMÉNYTARTALÉK (+/-)</b>	<b>1,388,537</b>	<b>0</b>	<b>1,448,113</b>
<b>V.</b>	<b>LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>	<b>49,918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-)</b>	<b>9,658</b>	<b>0</b>	<b>439</b>
<b>E</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>2,611</b>	<b>0</b>	<b>17,766</b>
01	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0	0	0
02	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0	0	0
03	Egyéb céltartalék	2,611	0	17,766
<b>F</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>16,907,730</b>	<b>0</b>	<b>20,943,973</b>
<b>I.</b>	<b>HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II.</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2012. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2013. év
a	b	c	d	e
<b>III.</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>16,907,730</b>	<b>0</b>	<b>20,943,973</b>
01	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
	Ebből: az átváltoztatható kötvények	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek	2,060,597	0	1,648,645
03	Vevőtől kapott előlegek	0	0	0
04	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	53,244	0	84,467
05	Ügyfelekkel szembeni kötelezettség	13,842,503	0	17,139,141
06	Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	158,864	0	182,286
07	Kötelezettségek a tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásaiból	355,620	0	580,046
08	Elszámolóházzal szembeni kötelezettségek	0	0	0
09	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	873	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	436,029	0	1,309,388
<b>G</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>125,114</b>	<b>0</b>	<b>132,386</b>
01	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	58	0	5,528
02	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	125,056	0	126,858
03	Halasztott bevételek	0	0	0
	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19,545,228</b>	<b>0</b>	<b>23,604,337</b>

Keltezés: Budapest, 2014. március 11.

  
 a vállalkozás vezetője



## EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban


Sor-szám	A tétel megnevezése	2012. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2013. év
a	b	c	d	e
a)	Bizományosi tevékenység bevételei	1,809,423	0	2,191,355
b)	Kereskedelmi tevékenység bevételei	1,088,645	0	1,081,628
c)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység bevételei	0	0	0
d)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység bevételei	24,911	0	12,035
e)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei	77,852	0	1,200
01	Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei (a+b+c+d+e)	3,000,831	0	3,286,218
f)	Bizományosi tevékenység ráfordításai	219,436	0	256,213
g)	Kereskedelmi tevékenység ráfordításai	407,923	0	158,482
h)	Értékpapír forgalomba hozatal szervezési tevékenység ráfordításai	0	0	0
i)	Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió kezelési tevékenység ráfordításai	21,711	0	17,286
j)	Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai	6,000	0	0
02	Befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai (f+g+h+i+j)	655,070	0	431,981
<b>I.</b>	<b>Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye (01-02)</b>	<b>2,345,761</b>	<b>0</b>	<b>2,854,237</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>175,616</b>	<b>0</b>	<b>523,568</b>
	Ebből: visszaírt értékvesztés	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>874,362</b>	<b>0</b>	<b>850,940</b>
03	Bérbérlés	716,667	0	797,176
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61,487	0	73,777
05	Bérfizetések	237,042	0	261,731
<b>VI.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (03-05)</b>	<b>1,015,196</b>	<b>0</b>	<b>1,132,684</b>
<b>VII.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>232,110</b>	<b>0</b>	<b>162,958</b>
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>343,686</b>	<b>0</b>	<b>309,191</b>
	Ebből: értékvesztés	3,139	0	13,426
<b>IX.</b>	<b>Nem befektetési szolgáltatási tevékenység ráfordításai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (+I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	<b>56,023</b>	<b>0</b>	<b>922,032</b>
06	Kapott (járó) osztalék és részesedés	92,104	0	81,644
	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	356,490	0	395,263
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
10	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	91,401	0	101,953
<b>X.</b>	<b>Nem forgalmazási pénzügyi műveletek bevételei (06+07+08+09+10)</b>	<b>539,995</b>	<b>0</b>	<b>578,860</b>
11	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	0	0	0
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
12	Fizetett (fizetendő) kamatok és kamatjellegű kifizetések	100,864	0	79,433
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	0	0	0
13	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	66,955	0	0
14	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	183,643	0	170,389
<b>XI.</b>	<b>Nem forgalmazási pénzügyi műveletek ráfordításai (11+12+13+14)</b>	<b>351,462</b>	<b>0</b>	<b>249,822</b>
<b>B</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (X-XI)</b>	<b>188,533</b>	<b>0</b>	<b>329,038</b>
<b>C</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)</b>	<b>244,556</b>	<b>0</b>	<b>1,251,070</b>

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	2012. év	Előző évre vonatkozó önell.hatása	2013. év
a	b	c	d	e
		0	0	0
XII.	Rendkívüli bevételek	29,033	0	186,921
XIII.	Rendkívüli ráfordítások	-29,033	0	-186,921
D	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XII-XIII)</b>	<b>215,523</b>	<b>0</b>	<b>1,064,149</b>
E	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)</b>	<b>5,709</b>	<b>0</b>	<b>40,590</b>
XIV.	Adófizetési kötelezettség	209,814	0	1,023,559
F	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XIV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XV.	Általános tartalék képzés, felhasználás (+/-)	0	0	0
15	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0
16	Jóváhagyott osztalék és részesedés	200,156	0	1,023,120
G	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+XV+15-16)</b>	<b>9,658</b>	<b>0</b>	<b>439</b>

Keltezés: Budapest, 2014. március 11.


  
 a vállalkozás vezetője



## CONCORDE Értékpapír Zrt.

### Kiegészítő melléklet a 2013. évi éves beszámolóhoz

Budapest, 2014. március 11.

  
a vállalkozás vezetője  
(képviselője)

## TARTALOMJEGYZÉK

I.	ÁLTALÁNOS RÉSZ .....	4
1.	A Társaság legfontosabb adatai .....	4
2.	A számviteli politika fő vonásai .....	5
	Az egyes mérlegtételek értékelési módjai és a főbb értékelési eljárások .....	5
a)	.....	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
3.	Kimutatás a részesedési viszonyban álló vállalkozásokról és kapcsolt felekkel szembeni tranzakciókról .....	9
II.	SPECIFIKUS RÉSZ .....	10
1.	A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések .....	10
a)	Immateriális javak és tárgyi eszközök .....	10
b)	Befektetett pénzügyi eszközök .....	13
c)	Értékpapírok .....	13
d)	Követelések .....	14
e)	Elhatárolások .....	15
f)	Céltartalékok .....	15
g)	Kötelezettségek .....	16
h)	Saját tőke .....	16
i)	Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések .....	16
2.	Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések .....	18
a)	Bevételek részletezése .....	18
b)	Költségek, ráfordítások részletezése .....	19
c)	Társasági adó levezetése .....	21
d)	Az összevont adózott eredmény felhasználása .....	23
3.	Egyéb kiegészítések .....	24
a)	A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése .....	24
b)	A tulajdonosi struktúra bemutatása .....	27
c)	A kockázatok összértéke .....	29
d)	Egyéb megállapítások és kiegészítő információk .....	30
III.	MELLÉKLETEK .....	31
1.	SZ. MELLÉKLET .....	31
2.	SZ. MELLÉKLET .....	36
3.	SZ. MELLÉKLET .....	37
4.	SZ. MELLÉKLET .....	60

## I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

### 1. A Társaság legfontosabb adatai

A cég elnevezése:	<b>CONCORDE Értékpapír Zrt.</b>
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.,
felelős könyvvizsgáló	Nagyváradiné Szépfalvi Zsuzsanna

## 2. 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 részesedések után az óvatosság elvének megfelelően értékvesztést számol el a Társasága, amennyiben bekerülési érték és a piaci érték tartós és jelentős különbözetet mutat.

##### **Forgóeszközök**

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

##### **Követelések:**

- *A Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból* mérlegsor tartalmazza a bizományosi szerződések teljesítéséből, illetve a vagyongazdálkodási szerződésekéből eredő követeléseket, valamint a megbízásra végzett értékpapír-ügyletek utáni bizományosi díj összegét.
- *A Követelések tőzsdéi ügyletek elszámolásaiból* mérlegsor a tőzsdén saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből adódóan keletkezett követelések mérleg fordulónapján fennálló összegét mutatja.
- *A Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból* mérlegsor a saját számlára teljesített (nem bizományi) ügyletekből származó követeléseket tartalmazza.
- *Az Elszámolóházzal szembeni követelések* mérlegsoron kerülnek elszámolásra többek között a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. ("KELER" vagy "Elszámolóház") által kezelt Tőzsdéi 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 vagyionkezelésből a megbízót megillető pénzösszeget 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 bevételek 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 2013. évi beszámoló mérleg-készítésének napja 2014. február 21.

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.

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

A Társaság fordulónapon az alábbi gazdálkodókban rendelkezik részesedésekkel:

A társaság neve	A társaság székhelye	Részesedés mértéke	A társaság jegyzett tőkéje (*)	A társaság saját tőkéje (*)	A társaság mérleg szerinti eredménye (*)
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	75%	3.000	3.247	247
Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	75%	10.000	44.072	-15.522
Eclipse Zrt.	1123 Budapest, Alkotás u. 50.	100%	288.000	301.887	64

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

A Társaság a 2013. 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

2013-as üzleti év:

- A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege: 0 Ft, kötelezettség összege: 0 Ft 2013. év végén.
- 2013. évben kapott nettó árbevétel 0,4 millió Ft, kapott osztalék 82 millió Ft.

2012-es üzleti év:

- A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés összege: 0,5 millió Ft, kötelezettség összege: 0,9 millió Ft 2012. év végén.
- 2013. évben kapott nettó árbevétel 12 millió Ft, kapott osztalék 92,1 millió Ft.

## II. 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	824.289	76.721	57.811	0	843.199
Egyéb vagyoni értékű jogok	315.072	0	0	0	315.072
<b>Összesen</b>	<b>1.139.361</b>	<b>76.721</b>	<b>57.811</b>	<b>0</b>	<b>1.158.271</b>

##### *Halmozott amortizáció*

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
Szoftver termékek	693.641	73.966	24.285	0	743.322
Egyéb vagyoni értékű jogok	269.224	17.277	0	0	286.501
<b>Összesen</b>	<b>962.865</b>	<b>91.243</b>	<b>24.285</b>	<b>0</b>	<b>1.029.823</b>

##### *Nettó érték*

adatok eFtban

	Nyitó	Záró
Szoftver termékek	130.648	99.877
Egyéb vagyoni értékű jogok	45.848	28.571
<b>Összesen</b>	<b>176.496</b>	<b>128.448</b>

Tárgyi eszközök

**Bruttó érték**

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	120.921	35.528	0	0	156.449
Számítástechnikai eszközök	517.414	24.051	0	0	541.465
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	160.395	26.019	0	0	186.414
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	12.778	0	4.560	0	8.218
Képzőművészeti alkotások	4.914	600	0	0	5.514
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	326.508	0	0	0	326.508
Kis értékű tárgyi eszközök	6.416	0	0	0	6.416
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	1.028.425	50.670	4.560	0	1.074.535
<b>Összesen</b>	<b>1.149.346</b>	<b>86.198</b>	<b>4.560</b>	<b>0</b>	<b>1.230.984</b>

**Halmozott amortizáció**

adatok eFtban

	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás (+/-)	Záró
<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	26.207	4.007	0	0	30.214
Számítástechnikai eszközök	459.479	35.696	0	0	495.175
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	89.618	28.672	0	0	118.290
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	12.010	768	4.560	0	8.218
Képzőművészeti alkotások	0	0	0	0	0
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	304.287	13.080	0	0	317.367
Kis értékű tárgyi eszközök	6.416	4.056	4.056	0	6.416
<i>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek</i>	871.810	78.216	8.616	0	945.466
<b>Összesen</b>	<b>898.017</b>	<b>86.279</b>	<b>8.616</b>	<b>0</b>	<b>975.680</b>

**Nettó érték**

adatok eFtban

	Nyitó	Záró
<i>Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	94.714	126.235
Számítástechnikai eszközök	57.935	46.290
Személygépjárművek (6 millió HUF felett)	70.777	68.124
Személygépjárművek (6 millió HUF alatt)	768	0
Képzőművészeti alkotások	4.914	5.514
Egyéb eszközök (100 eFt érték felett)	22.221	9.141
Kis értékű tárgyi eszközök	0	0
<i>Egyéb berendezések. felszerelések. járművek</i>	156.615	129.069
<b>Összesen</b>	<b>251.329</b>	<b>255.304</b>

**Beruházások alakulása**

adatok eFt

	2012	2013
Nyitó	68.888	0
Növekedés (beszerzés)	122.191	162.919
Csökkenés (aktíválás)	191.079	162.919
Záró	0	0

Az értékcsökkenési leírások részletezése

Megnevezés	Elszámolt értékcsökkenési leírás		
	Immateriális javak	Tárgyi eszközök	Összesen
<b>2013</b>			
<b>Terv szerinti értékcsökkenési leírás</b>			
lineáris leírás	76.679	82.223	158.902
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszk.) leírás	0	4.056	4.056
<b>Terv szerinti leírás</b>	<b>76.679</b>	<b>86.279</b>	<b>162.958</b>
<b>Terven felüli leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>76.679</b>	<b>86.279</b>	<b>162.958</b>
<b>2012</b>			
<b>Terv szerinti értékcsökkenési leírás</b>			
lineáris leírás	75.248	93.397	168.645
degresszív leírás	0	0	0
teljesítményarányos leírás	0	0	0
egyéb (kisértékű eszk.) leírás	0	5.493	5.493
<b>Terv szerinti leírás</b>	<b>75.248</b>	<b>98.890</b>	<b>174.138</b>
<b>Terven felüli leírás</b>	<b>57.972</b>	<b>0</b>	<b>57.972</b>
<b>Összesen</b>	<b>133.220</b>	<b>98.890</b>	<b>232.110</b>

## b) Befektetett pénzügyi eszközök

adatok eFtban				
<b>Bruttó érték alakulása</b>				
	<b>Nyitó</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>Záró</b>
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	115.716	0	0	115.716
Eclipse Zrt.	232.943	0	0	232.943
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	2.250	0	0	2.250
	<b>350.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.909</b>
<b>Halmazott értékvesztés alakulása</b>				
	<b>Nyitó</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>Záró</b>
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	86.021	0	0	86.021
Eclipse Zrt.	0	0	0	0
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	0	0	0	0
	<b>86.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.021</b>
<b>Nettó érték alakulása</b>				
	<b>Nyitó</b>	<b>Záró</b>		
ConCorde Vállalati pénzügyek Kft.	29.695	29.695		
Eclipse Zrt.	232.943	232.943		
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.	2.250	2.250		
	<b>264.888</b>	<b>264.888</b>		

A tartósan befektetett eszközök értékének 40.84 %-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			
<b>Megnevezés</b>	<b>2012. december 31.</b>	<b>2013. december 31.</b>	
	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>	
<b>Államkötvények</b>	181.017	407.316	
<b>Diszkontkincstárjegyek</b>	653.311	1.604.817	
<b>Részvények</b>	350.887	289.901	
<b>Befektetési jegyek</b>	42.890	31.695	
<b>Saját részvény</b>	49.918	0	
<b>Kötvények</b>	277.068	237.586	
<b>Egyéb értékpapírok</b>	13.667	12.241	
<b>Összesen</b>	<b>1.568.758</b>	<b>2.583.556</b>	

(\*) Év végi átértékelést is tartalmazó könyv szerinti értékek

Értékpapírokhoz kapcsolódó átértékelési különbözetek

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. december 31.		2013. december 31.	
	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség	Árfolyam-nyereség	Árfolyam-veszteség
Diszkontkincstárjegy	196	0	1	0
Részvény	0	9.061	7.645	0
Államkötvény	6.468	0	8.161	0
Jelzáloglevél	518	0	969	0
Egyéb kötvények	485	0	1.035	0
Alapok	4.005	0	0	45
<b>Összesen</b>	<b>11.672</b>	<b>9.061</b>	<b>17.811</b>	<b>45</b>

A forgóeszközök között kimutatott értékpapírok árfolyamértéke 2.583.556 ezer Ft. melyek árfolyamnyereség és kamatjövedelem elérésén túl a befektetői kereslet kielégítését segítik elő.

**d) Követelések**

Követelések részletezése (eFt):

	2012.12.31.	2013.12.31.
Vevőkövetelések	96.428	161.273
Követelések az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokból	1.699.424	1.447.871
Követelések tőzsdei ügyletek elszámolásaiból	265.663	107.217
Követelések a tőzsdén kívül kötött ügyletek elszámolásaiból	73.817	89.309
Elszámolóházzal szembeni követelések	281.399	672.887
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	497	0
Egyéb követelések	122.828	44.345
<b>Összesen:</b>	<b>2.540.056</b>	<b>2.522.902</b>

Ügyfél követeléseit a Társaság 13.160 ezer Ft értékvesztés számolt el. Az ügyfelekkel szembeni követelések értékvesztésének nyitó értéke 67.511 ezer Ft. záró értéke 80.671 ezer Ft. A tárgyidőszakban visszairás nem történt.

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

	2012.12.31.	2013.12.31.
Nyitó	64.372	67.511
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	3.139	13.160
Tárgyévi értékvesztés visszairás	0	0
<b>Záró</b>	<b>67.511</b>	<b>80.671</b>

## e) Elhatárolások

### Aktív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2012.12.31.	2013.12.31.
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	108.977	117.676
Kezelési költségek és jutalékok	25.747	64.452
Értékpapírok kamata	10.899	19.987
Halasztott kamatbevételek	12.309	7.480
Továbbszámlázott költségek	0	7.291
KELER-el és bankokkal szembeni kamatbevételek	9.881	4.596
Egyéb kapott kamat	21	4
Egyéb	128	0
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>167.962</b>	<b>221.486</b>
Előre fizetett költségek	17.359	18.685
<b>Költségek. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>17.359</b>	<b>18.685</b>
Halasztott ráfordítások	0	0
<b>Összesen</b>	<b>185.321</b>	<b>240.171</b>

### Passzív időbeli elhatárolások

	adatok eFt-ban	
	2012.12.31.	2013.12.31.
<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>58</b>	<b>5.528</b>
Határidős nyitott pozíciók átértékelése miatti elhatárolás	108.977	117.676
Könyvvizsgálói díj	6.509	6.509
Fizetett kamatok	4.493	2.049
Jutalmak és kapcsolódó járulékok	0	432
Tőzsdei kereskedéssel kapcsolatos díjak	173	182
Tranzakciós költségek	879	10
Természetbeni hozzájárulás (étkezés)	3.325	0
Egyéb	700	0
<b>Költségek. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása</b>	<b>125.056</b>	<b>126.858</b>
Halasztott ráfordítások	0	0
<b>Összesen</b>	<b>125.114</b>	<b>132.386</b>

## f) Céltartalékok

A Társaság 2013. évben 17.766 e Ft (2012.12.31.: 2.611 eFt) céltartalékot képzett az értékpapírok átértékelése miatt a Kormányrendelet előírásainak megfelelően.



## g) Kötelezettségek

Kötelezettségek részletezése (eFt):

	<b>2012.12.31.</b>	<b>2013.12.31.</b>
Rövid lejáratú hitelek	2.060.597	1.648.645
Szállítók	53.244	84.467
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek	13.842.503	17.139.141
Kötelezettségek tőzsdei ügyletek elszámolásából	160.809	182.286
Köt. tőzsdén kívüli ügyletek elszámolásából	353.675	580.046
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	436.029	1.309.388
Rövid lejáratú köt. kapcsolt vállalkozással szemben	873	0
<b>Összesen:</b>	<b>16.907.730</b>	<b>20.943.973</b>

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek egyenlegét az 1.023.120 e Ft-os osztalék (2012.december 31.: 200.156 eFt). valamint az adók. járulékok összevont egyenlegei adják.

## h) Saját tőke

A Társaság saját tőkéje 2013. évben 2.510.252 ezer Ft. ami az előző évhez viszonyítva 0.02 %-os növekedés.

adatok ezer Ft-ban

### A saját tőke-változás összetevői

	<b>2012. december 31.</b>	<b>Növekedés</b>	<b>Csökkenés</b>	<b>2013. december 31.</b>
Jegyzett tőke	1.000.000	0	0	1.000.000
Tőketartalék	61.660	0	0	61.660
Eredménytartalék	1.388.537	59.576	0	1.448.113
Lekötött tartalék	49.918	0	49.918	0
Mérleg szerinti eredmény	9.658	439	9.658	439
<b>Saját tőke</b>	<b>2.509.773</b>	<b>60.015</b>	<b>59.576</b>	<b>2.510.212</b>

A saját részvények tárgyévi értékesítése miatt a lekötött tartalék csökkent. az eredménytartalék nőtt.

## i) Egyéb mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### Határidős és opciós ügyletek részletezése

A mérleg fordulónapján a Társaság

- a BÉT határidős piacon 46 vételi és 570 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 5.015 eFt veszteség volt. (2012. december 31-én 59 vételi és 684 eladási nyitott pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 12.853 eFt nyereség volt.)
- Az OTC piacon
  - Deviza swap ügyletekből 40 vételi és 38 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 1.260 eFt nyereség. (2012. december 31-én 20 vételi és 20 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 136 eFt veszteség volt.)
  - Deviza forward ügyletekből 49 vételi és 36 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 313 eFt nyereség. (2012. december 31-én 26 vételi és 28 eladási pozícióval rendelkezett. a pozíciók értéke 3.473 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 kimutatást

A cash flow kimutatást ld. 4. sz. mellékletben

## 2. Az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### a) Bevételek részletezése

	adatok eFt-ban	
	2012	2013
<b>Bizományosi tevékenység bevételei</b>	<b>1.809.423</b>	<b>2.191.355</b>
Tőzsdei bizományosi ügyletek jutalékai	1.283.283	1.328.458
Befektetési jegyek forgalmazási jutaléka	102.164	259.175
Befektetési alapok állományi díjai	173.971	199.659
Határidős ügyletek jutaléka	52.608	83.242
Egyéb	197.397	320.821
<b>Kereskedelmi tevékenység bevételei</b>	<b>1.088.645</b>	<b>1.081.628</b>
Értékpapírok átértékelésének eredménye	118.576	6.139
Értékpapírok realizált kamat- és árfolyameredménye	953.999	1.041.169
Egyéb	16.070	34.320
<b>Letétkezelési, letéti őrzési, portfólió-kezelési tevékenység bevételei</b>	<b>24.911</b>	<b>12.035</b>
<b>Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei</b>	<b>77.852</b>	<b>1.200</b>
<b>Egyéb bevételek</b>	<b>175.616</b>	<b>523.568</b>
Kapott kártérítés	0	417.214
Továbbszámlázott költségek bevétele	94.057	68.902
Céltartalék felszabadítása	57.705	0
Egyéb	23.854	37.452
<b>Kapott járó osztalék</b>	<b>92.104</b>	<b>81.644</b>
<b>Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>356.490</b>	<b>395.263</b>
<b>Pénzügyi műveletek egyéb bevételei</b>	<b>91.401</b>	<b>101.953</b>

**b) Költségek. ráfordítások részletezése**

A költségek költségnemenkénti bontása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2012 ezer Ft	2012 megoszlás%	2013 ezer Ft	2013 megoszlás %
Anyagköltség	55.387	2.61%	48.359	2.25%
Távközlési, informatikai szolgáltatások	228.323	10.76%	218.091	10.16%
Utazás, kiküldetés	18.314	0.86%	19.560	0.91%
Posta	7.865	0.37%	6.596	0.31%
Szállítás, taxi	6.018	0.28%	5.898	0.27%
Javítás, karbantartás	12.002	0.57%	10.875	0.51%
Bérelti díj	154.613	7.29%	111.175	5.18%
Hirdetési díj, piackutatás	21.420	1.01%	25.293	1.18%
Szakértői díjak	39.744	1.87%	36.688	1.71%
Oktatás, továbbképzés	2.749	0.13%	4.910	0.23%
Tagsági díjak	2.658	0.13%	1.014	0.05%
Tőzsdei jutalékok	228.100	10.75%	256.675	11.96%
Bankköltség	56.091	2.64%	71.111	3.31%
Hatósági díjak	1.152	0.05%	267	0.01%
Biztosítási díj	5.352	0.25%	4.270	0.20%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	34.574	1.63%	30.158	1.40%
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>874.362</b>	<b>41.21%</b>	<b>850.940</b>	<b>39.64%</b>
Béreköltség	716.667	33.78%	797.176	37.14%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	61.487	2.90%	73.777	3.44%
Bérfárulékok	237.042	11.17%	261.731	12.19%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1.015.196</b>	<b>47.85%</b>	<b>1.132.684</b>	<b>52.77%</b>
<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>232.110</b>	<b>10.94%</b>	<b>162.958</b>	<b>7.59%</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.121.668</b>	<b>100.00%</b>	<b>2.146.582</b>	<b>100.00%</b>

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

Állománycsoport	2013		2012	
	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	Bérköltség (ezer Ft)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	1	3.405	1	3.169
nem fizikai állománycsoport	79	762.425	83	697.022
<b>összesen:</b>	<b>80</b>	<b>765.830</b>	<b>84</b>	<b>700.191</b>
Részmunkaidőben foglalkoztatottak				
fizikai állománycsoport	0	0	0	0
nem fizikai állománycsoport	10	31.346	11	16.476
<b>összesen:</b>	<b>10</b>	<b>31.346</b>	<b>11</b>	<b>16.476</b>
<b>ÖSSZES FOGLALKOZTATOTT</b>				
fizikai állománycsoport	1	3.405	1	3.169
nem fizikai állománycsoport	89	792.638	94	712.298
<b>állományon kívüli kifizetés</b>		<b>1.133</b>		<b>1.200</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>90</b>	<b>797.176</b>	<b>95</b>	<b>716.667</b>

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

	2013	2012
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

Rendkívüli ráfordítások	Adatok eFt-ban	
	2012. év	2013. év
	<b>29.033</b>	<b>186.921</b>
Alapítványi támogatás	13.081	41.770
Sport- és filmelőadó művészeti támogatás	15.952	145.151

### c) Társasági adó levezetése

A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2013. évben (adatok eFt)

<b><u>Adózás előtti eredmény</u></b>	<b>1.064.149</b>
<b><u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u></b>	
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	162.958
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék. részesedés összege	89.790
Visszatérített adó összege	0
Közhasznú alapítványnak átadott összeg 20%-a	4.312
Értékesített. apportált és selejtezett eszközök bruttó értékének és az adótörvény szerinti értékcsökkenésének különbsége	0
Adóellenőrzés. önellenőrzés során megállapított. bevételként vagy aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg	27.649
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>284.709</b>
<b><u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u></b>	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökk. leírás összege	162.958
Magánszemély részére kedvezményes kamat mellett nyújtott kölcsön miatt	0
Fejlesztési tartalékból vett eszközök értékcsökkenése	6.399
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	145
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>169.502</b>
<b>ADÓALAP</b>	<b>948.942</b>
<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG</b>	<b>40.590</b>
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>1.023.559</b>

A Társasági adó összegét csökkenti a filmtámogatásra és sporttámogatásra fizetett 94.709 ezer Ft.

A társasági adóalapot csökkentő és növelő tételek a 2012. évben (adatok eFt)

<b><u>Adózás előtti eredmény</u></b>	<b>215.523</b>
<b><u>Adózás előtti eredményt csökkentő tételek</u></b>	
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	174.138
Előző évben elszámolt értékvesztés arányos része	0
Kapott (járó) osztalék. részesedés összege	104.365
Visszatérített adó összege	0
Kiemelten közhasznú alapítványnak átadott összeg 50%-a	0
Értékesített. apportált és selejtezett eszközök bruttó értékének és az adótv szerinti értékcsökkenésének különbsége	14.878
Adóellenőrzés. önellenőrzés során megállapított. bevételként vagy aktivált teljesítményértékként elszámolt összeg	0
Egyéb adózás előtti eredményt csökkentő tételek	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>293.381</b>
<b><u>Adózás előtti eredményt növelő tételek</u></b>	
Sztv. alapján egyéb ráfordításként elszámolt céltartalék	0
Sztv. alapján költségként elszámolt értékcsökk. leírás összege	174.138
Magánszemély részére kedvezményes kamat mellett nyújtott kölcsön miatti	0
Fejlesztési tartalékból vett eszközök értékcsökkenése	12.175
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	14.878
Adóellenőrzési. önellenőrzési megállapítások ráfordításként elszámolt összege	0
Egyéb adózás előtti eredményt növelő tételek	66.955
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>268.146</b>
<b>ADÓALAP</b>	<b>190.288</b>
<b>ADÓFIZETÉSI KÖTELETTSÉG</b>	<b>5.709</b>
<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>209.814</b>

A Társasági adó összegét csökkenti a filmtámogatásra és sporttámogatásra fizetett 13.320 ezer Ft.

**d) Az összevont adózott eredmény felhasználása**

	Adatok ezer Ft-ban	
	2012. év	2013. év
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>215.523</b>	<b>1.064.149</b>
<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>5.709</b>	<b>40.590</b>
<b>Adózott eredmény</b>	<b>209.814</b>	<b>1.023.559</b>
Általános tartalékképzés. -felhasználás	0	0
Eredménytartalék igénybevétele osztalékra. részesedésre:	0	0
Fizetett (jávahagyott) osztalék. részesedés	200.156	1.023.120
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>9.658</b>	<b>439</b>

A Társaság Igazgatósága a 2014. évi rendes közgyűlésre a 2013. évi adózott eredmény felhasználására a következő határozat meghozatalát javasolja:

A Társaság a 2013. évi 1.023.559 ezer Ft adózás utáni eredményéből 1.023.120 ezer Ft osztalékot fizet ki és a 439 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: 23.604.337 eFt

Az eszközök és források összetétele a következő:

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban			
	Előző év		Tárgyév	
	eFt	megoszlás %	eFt	megoszlás %
<b>Befektetett eszközök</b>	692.713	3.55%	648.640	2.75%
<b>Forgóeszközök</b>	18.667.194	95.50%	22.715.526	96.24%
<b>ebből: Követelések</b>	2.540.056	12.90%	2.522.902	10.69%
<b>Értékpapírok</b>	1.568.758	8.03%	2.583.556	10.95%
<b>Pénzeszközök</b>	14.558.380	74.57%	17.609.068	74.60%
<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>	185.321	0.95%	240.171	1.01%
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>19.545.228</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.604.337</b>	<b>100.00%</b>
<b>Saját tőke</b>	2.509.773	12.85%	2.510.212	10.63%
<b>Céltartalékok</b>	2611	0.01%	17.766	0.08%
<b>Kötelezettségek</b>	16.907.730	86.49%	20.943.973	88.73%
<b>ebből: Hosszú lejáratú köt.</b>	0			
<b>Rövid lejáratú köt.</b>	16.907.730	86.49%	20.943.973	88.73%
<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	125.114	0.64%	132.386	0.56%
<b>Források összesen</b>	<b>19.545.228</b>	<b>100.00%</b>	<b>23.604.337</b>	<b>100.00%</b>

Pénzügyi és jövedelmi helyzet

A Társaság pénzügyi helyzete 2012-ben kiegyensúlyozottnak mondható. Tartós kintlévőségei nem voltak, a követelések túlnyomó részben határidőre befolytak és a Társaság is határidőre teljesítette kötelezettségeit.

**Likviditási mutatók**

1. Pénzeszközök ----- Rövid lejáratú kötelezettségek	= (17.609.068 / 20.943.973) = 0.841	(2012: 0.861)
2. Pénzeszközök+Követelések ----- Rövid lejáratú kötelezettségek	= (20.131.970 / 20.943.973) = 0.961	(2012: 1.011)
3. Pénzeszközök+Követelések+Értékpapírok ----- Rövid lejáratú kötelezettségek	= (22.715.526 / 20.943.973) = 1.085	(2012: 1.104)

**Eladósodottsági mutató**

Kötelezettségek ----- Összes forrás	= (20.943.973 / 23.604.337) = 0.887	(2012: 0.865)
-------------------------------------------	-------------------------------------	---------------

**Nettó árbevétel arányos nyereség**

Adózott eredmény ----- Befektetési szolg. tevékenység eredménye	(1.023.559 / 2.854.237) = 0.359	(2012: 0.089)
-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------	---------------

Bizományosi tevékenység bevételei:	2.191 millió Ft
Kereskedelmi tevékenység bevételei:	1.082 millió Ft
Értékpapír forgalombahozatal szervezési tev. bevételei:	0 millió Ft
Letétkezelési, portfólió kezelési tevékenység bevételei:	12 millió Ft
Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei:	1 millió Ft
<b>Befektetési szolgáltatási tevékenység eredménye :</b>	<b>3.286 millió Ft</b>
A társaság működési költségeinek összege:	2.147 millió Ft.
Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege	214 millió Ft nyereség.

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

<b>Az üzleti tevékenység eredménye:</b>	<b>922 millió Ft</b>
A pénzügyi műveletek eredménye:	329 millió Ft.
A rendkívüli eredmény:	-187 millió Ft.
<b>A Társaság 2013. évi adózás előtti eredménye:</b>	<b>1.064 millió Ft</b>
A társaság adófizetési kötelezettsége:	41 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	1212%
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 **osztalékelsőbbégi részvény**.

### c) A kockázatok összértéke

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

A Bsz. 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 rendelkezett 2013. december 31-én és 2012. december 31-én (adatok eFt-ban):

A Bsz. 105. § (1) alapján meghatározott szavatoló tőkére és a nagykockázat vállalásra vonatkozó előírások alapján:

	2013	2012
Szavatoló tőke	2.381.325	2.500.115
Szavatoló tőke 10%-a	238.133	250.012

Kockázat típusa	2013.12.31		2012.12.31.	
	Összesen	Ebből nagykockázat	Összesen	Ebből nagykockázat
Partnerkockázat	1.395.733	0	1.197.395	267.247
Befektetési hitelek állománya	1.020.456	0	1.269.383	0
Halasztott fizetések állománya	32.515	0	186.598	0
Értékpapír kölcsön	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0
Jegyzési garanciavállalás	0	0	0	0
Nyitott pozíció	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2.448.704</b>	<b>0</b>	<b>2.653.376</b>	<b>267.247</b>

A Társaság megfelel a Bsz. 101. § (2)-(3) előírásainak, mivel a nagy kockázatok szavatoló tőkéjének 10%-t meghaladó rész a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók és kockázatvállalások eredményéhez kötődik.

#### **d) Egyéb megállapítások és kiegészítő információk**

1. A Társaságnak nincs öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettsége, illetve zálogjoggal vagy hasonló joggal terhelt tartozása. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettsége sincs, amelynek jövőbeni hatása lenne az eredményre.
2. A Társaság nem rendelkezik saját részvénnel.
3. A Társaság hivatalos ügyekben történő képviselétére, 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, Rácz Aladár u. 135.)  
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 2013.12.31.-én 17.139.141 ezer Ft, melyből 12.078.910 ezer Ft devizában fennálló kötelezettség.
5. A Társaság a Befektető Védelmi Alapnak a 2013. évben 13.721 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 2013. évben.
8. A Társaságnak a jövőre vonatkozóan nincs függő kötelezettsége.

### III. MELLÉKLETEK

#### 1. SZ. MELLÉKLET

2013. december 31-én le nem zárt saját számlás határidős ügyletek részletezése.

#### *Határidős nyitott tőzsdei pozíciók*

Értéknap: 2013.12.31

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

instrumentum	vétél			eladás			pozíció érték
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	
ANY401	0	0.00	0	3	624.00	84.000	84.000
EMS401	0	0.00	0	12	14.143.75	1.294.500	1.294.500
FHB401	0	0.00	0	10	446.50	-1.705.000	-1.705.000
MAT401	0	0.00	0	357	288.43	-8.413.000	-8.413.000
MOL401	1	14.505.00	2.250	31	14.623.39	113.750	116.000
MOL403	0	0.00	0	10	14.600.00	-5.000	-5.000
OPI406	0	0.00	0	100	26.15	75.000	75.000
OTP401	0	0.00	0	45	4.573.00	4.257.000	4.257.000
OTP402	41	4.216.00	-623.200	0	0.00	0	-623.200
RCH402	4	4.384.50	-61.000	2	4.320.00	-34.000	-95.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>46</b>		<b>-681.950</b>	<b>570</b>		<b>-4.332.750</b>	<b>-5.014.700</b>



Nyitott deviza forward pozíciók  
Értéknap: 2013.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
EURHUF	V	77.000	2014.06.27	308.0000	-1.058.716
EURHUF	E	77.000	2014.06.27	308.0000	1.061.447
EURHUF	E	694.000	2014.06.27	307.1000	1.968.519
EURHUF	V	291.000	2014.06.27	305.8500	-681.167
EURHUF	V	403.000	2014.06.27	307.0000	-1.127.538
EURHUF	E	1.130.000	2014.01.06	302.4900	5.136.847
EURHUF	V	1.104.000	2014.01.06	302.4900	-4.982.065
EURUSD	E	635.108	2014.06.04	1.3541	-492.619
EURUSD	V	635.445	2014.06.04	1.3540	495.059
EURUSD	E	1.850.000	2014.03.05	1.3575	-2.335.774
EURUSD	V	1.848.000	2014.03.05	1.3575	2.333.248
EURHUF	V	77.000	2014.01.06	302.5600	-347.623
EURHUF	E	77.000	2014.01.06	302.4500	340.741
EURHUF	E	175.500	2014.03.10	303.0500	241.250
EURHUF	V	175.500	2014.03.10	302.9500	-236.447
EURHUF	V	307.000	2014.06.27	305.8400	-238.070
EURHUF	E	352.900	2014.06.27	305.9500	278.610
EURHUF	V	500.000	2014.02.06	304.3800	-1.166.437
EURHUF	E	500.000	2014.02.06	304.4000	1.169.830
JPYHUF	E	11.295.000	2014.03.17	2.1190	103.182
JPYHUF	V	11.295.000	2014.03.17	2.1180	-101.326
EURHUF	E	139.000	2014.03.10	300.5000	50.920
EURHUF	V	139.000	2014.03.10	300.4000	-48.861
CZKHUF	E	820.000	2014.03.10	10.8670	-2.322
CZKHUF	V	817.000	2014.03.10	10.8600	3.101
USDHUF	E	1.658.000	2014.03.31	219.1000	428.481
USDHUF	E	6.069.600	2014.03.31	219.0000	1.502.477
USDHUF	V	7.728.100	2014.03.31	219.0000	-1.913.026
USDHUF	V	100.000	2014.01.02	218.3300	-210.931
EURHUF	V	100.000	2014.01.02	298.5900	-132.055
EURHUF	E	100.000	2014.01.03	298.7000	126.971
EURHUF	V	100.000	2014.01.02	298.6500	-136.855
EURHUF	E	102.595	2014.01.03	298.7500	133.995
EURHUF	V	100.000	2014.01.02	298.6000	-132.855
EURHUF	V	100.000	2014.01.02	297.9000	-76.855
EURHUF	E	94.400	2014.01.02	298.0000	80.103
EURHUF	V	500.000	2014.01.02	298.1900	-500.275
EURHUF	E	500.000	2014.01.03	298.2900	485.764
EURHUF	V	500.000	2014.01.03	298.7100	-638.491
EURHUF	E	500.000	2014.01.03	298.8000	671.219
USDHUF	V	250.000	2014.01.03	217.4900	-324.591
USDHUF	E	252.000	2014.01.03	217.5900	345.517

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

USDHUF	V	100.000	2014.01.03	217.4900	-129.837
USDHUF	E	110.000	2014.01.03	217.6000	151.620
USDHUF	V	50.300	2014.03.31	218.6500	-7.896
USDHUF	E	50.300	2014.03.31	218.7500	8.306
USDHUF	V	220.000	2014.01.02	215.7000	-487
USDHUF	E	210.900	2014.01.06	215.8000	1.756
EURHUF	V	50.000	2014.01.03	296.7500	2.552
USDHUF	V	100.000	2014.01.06	216.3000	-7.975
USDHUF	E	100.000	2014.01.06	216.4000	9.403
EURHUF	V	50.000	2014.01.06	297.4600	-3.260
EURHUF	E	50.600	2014.01.06	297.5400	3.876
EURHUF	V	500.000	2014.01.06	296.6100	28.114
EURHUF	E	500.000	2014.01.06	296.7000	-21.685
EURHUF	V	100.000	2014.01.10	297.2200	-1.231
USDIDR	V	185.000	2014.05.02	11434.0000	10.951.666
USDIDR	E	185.000	2014.05.02	11434.0000	10.951.666
EURHUF	E	18.733	2014.01.02	299.0249	33.057
EURHUF	V	17.076	2014.01.02	298.4022	-21.137
EURUSD	V	5.900	2014.01.02	1.3675	9.878
GBPHUF	V	0	2014.01.02	356.8000	0
HRKHUF	V	20.636	2014.01.02	39.0000	-932
RONHUF	V	4.032	2014.01.02	66.5000	-705
USDHUF	E	89.083	2014.01.02	218.4840	200.385
USDHUF	V	2.763	2014.01.02	218.9667	-7.591
EURHUF	E	172.133	2014.01.03	296.8918	562
EURHUF	V	6.767	2014.01.03	297.0149	-176
EURUSD	V	1	2014.01.03	1.3685	0
GBPHUF	V	64	2014.01.03	356.3000	24
RONHUF	V	5.216	2014.01.03	62.3000	5.210
USDHUF	E	1.500	2014.01.03	217.7000	2.177
USDHUF	V	15.107	2014.01.03	216.9458	-13.559
EURHUF	E	216.736	2014.01.06	299.0249	904.895
EURHUF	V	178.400	2014.01.06	303.1050	-901.893
EURUSD	V	4.000	2014.01.06	1.3771	-54
GBPHUF	V	1	2014.01.06	355.0000	0
GBPUSD	E	2.424	2014.01.06	1.6500	-307
RONHUF	E	63	2014.01.06	63.0000	4
RONHUF	V	497	2014.01.06	62.3000	284
USDHUF	E	57.340	2014.01.06	215.7307	-95
USDHUF	V	134	2014.01.06	215.9627	-1
EURHUF	E	164.600	2014.03.10	298.6537	7.538
EURHUF	V	56.400	2014.03.10	299.5656	-15.204
USDHUF	V	7.000	2014.03.10	219.7000	5.251

Összesen:

313.249

Nyitott deviza swap pozíciók  
Értéknap: 2013.12.31

deviza	irány	összeg	lejárat	kötési árfolyam	eredmény
EURHUF	V	3.800.000	2014.06.27	307.8000	15.742.604
EURHUF	E	3.717.700	2014.06.27	307.7000	15.210.196
EURHUF	E	825.000	2014.06.30	306.9500	3.003.314
EURHUF	V	824.600	2014.06.30	306.9000	-2.980.852
EURHUF	E	1.900.000	2014.06.30	306.5800	6.558.555
EURHUF	E	1.850.000	2014.06.30	307.2800	7.045.744
EURHUF	E	900.000	2014.06.30	307.5300	3.542.294
EURHUF	E	780.000	2014.06.30	307.5200	3.066.014
EURHUF	V	5.440.900	2014.06.30	307.0400	20.056.432
EURHUF	E	614.000	2014.06.30	302.7000	853.073
EURHUF	V	653.700	2014.06.30	302.5500	-861.176
EURHUF	E	40.000	2014.06.30	302.5500	52.696
EURHUF	E	105.000	2014.07.30	305.9500	254.477
EURHUF	V	104.400	2014.07.30	305.8000	-246.318
EURHUF	E	104.000	2014.07.30	308.3200	349.699
EURHUF	V	104.700	2014.07.30	308.1800	-345.915
EURHUF	V	120.000	2014.04.15	299.0600	-24.653
EURHUF	E	120.000	2014.04.15	299.1000	26.743
EURHUF	E	145.000	2014.01.16	296.9200	-35.154
EURHUF	V	144.700	2014.01.16	296.8200	47.088
EURHUF	E	1.534.000	2014.02.06	297.2900	-199.208
EURHUF	V	3.187.100	2014.02.06	297.2000	587.817
EURHUF	E	1.573.150	2014.02.06	297.2000	-290.146
EURHUF	V	4.570.000	2014.03.10	303.8200	-7.245.186
EURHUF	E	17.976.351	2014.03.10	303.9200	28.991.330
EURHUF	V	13.406.050	2014.03.10	303.9200	21.620.586
EURHUF	V	2.735.000	2014.03.10	303.7700	-4.298.588
EURHUF	E	3.991.719	2014.03.10	303.8700	6.383.015
EURHUF	V	1.256.000	2014.03.10	303.8700	-2.008.424
CZKHUF	E	15.220.000	2014.03.10	11.0650	738.961
CZKHUF	V	15.220.000	2014.03.10	11.0600	-718.133
EURCZK	V	140.000	2014.03.10	27.4220	-20.313
EURCZK	E	140.000	2014.03.10	27.4230	20.728
EURCAD	V	71.000	2014.03.10	1.4621	22.810
EURCAD	E	71.000	2014.03.10	1.4626	-20.870
EURGBP	V	120.000	2014.03.10	0.8351	2.979.911
EURGBP	E	120.000	2014.03.10	0.8351	-2.979.682
EURHUF	E	520.000	2014.03.10	302.6500	639.314
EURHUF	V	522.600	2014.03.10	302.5500	-628.612
EURHUF	V	40.000	2014.03.10	303.0000	-48.088
EURHUF	E	80.000	2014.03.10	302.9000	-47.121
EURHUF	V	40.000	2014.03.10	302.9000	94.242
EURHUF	E	63.000	2014.03.10	302.8400	73.302
EURHUF	V	63.000	2014.03.10	302.7500	-71.931

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

EURHUF	V	40.000	2014.03.10	303.5000	-46.879
EURHUF	E	100.000	2014.03.10	303.1500	119.530
EURHUF	V	40.000	2014.03.10	303.1500	-71.718
EURHUF	E	258.000	2014.03.10	302.3000	257.219
EURHUF	V	258.200	2014.03.10	302.2000	-251.393
EURHUF	V	2.082.000	2014.06.27	304.5300	-1.048.991
EURHUF	E	2.082.700	2014.06.27	304.4800	1.038.355
EURHUF	V	3.130.000	2014.06.30	304.5600	-1.547.328
EURHUF	E	3.130.000	2014.06.30	304.5600	1.547.328
EURHUF	V	180.000	2014.03.10	304.4400	-249.222
EURHUF	E	200.000	2014.03.10	304.5500	281.664
EURHUF	V	20.000	2014.03.10	304.5500	-28.166
EURHUF	E	354.000	2014.03.10	303.5000	400.831
EURHUF	V	353.800	2014.03.10	303.6000	-407.925
CZKHUF	E	18.099.000	2014.03.17	11.0470	536.334
CZKHUF	V	18.107.300	2014.03.17	11.0400	-512.309
JPYHUF	E	176.160.000	2014.03.17	2.1420	2.645.436
JPYHUF	V	176.160.000	2014.03.17	2.1410	-2.611.703
EURHUF	V	3.583.000	2014.02.19	299.6600	-1.544.345
EURHUF	E	3.583.600	2014.02.19	299.7600	1.622.994
EURHUF	V	258.000	2014.03.10	299.3600	-54.512
EURHUF	E	758.000	2014.03.10	299.4600	172.173
EURHUF	V	500.000	2014.03.10	299.4600	-113.570
EURHUF	V	284.000	2014.03.10	300.7500	-114.557
EURHUF	E	407.100	2014.03.10	300.8000	167.227
EURHUF	V	123.000	2014.03.10	300.8000	-50.525
EURHUF	E	92.000	2014.03.10	299.6000	19.895
EURHUF	V	92.000	2014.03.10	299.0000	-12.305
EURUSD	V	307.000	2014.03.31	1.3680	62.424
EURUSD	E	307.000	2014.03.31	1.3680	-62.424
GBPHUF	V	50.000	2014.03.31	359.1300	-4.653
GBPHUF	E	51.800	2014.03.31	359.2300	5.385
USDHUF	V	53.000	2014.03.31	218.5000	-7.670
USDHUF	E	53.000	2014.03.31	218.5000	7.670
Összesen:					1.260.417

## 2. SZ. MELLÉKLET

2013. december 31-én le nem zárt bizományosi határidős ügyletek részletezése.

**Határidős nyitott tőzsdei pozíciók**

Értéknapi: 2013.12.31

Instrumentum	vétél			eladás			
	kontraktus	átlagár	pozíció érték	kontraktus	átlagár	pozíció érték	pozíció érték
ANY401	3	624.00	-84.000	0	0.00	0	-84.000
BX412	110	19.019.55	-23.700	30	18.970.00	-8.400	-32.100
CHF401	0	0.00	0	250	244.81	635.000	635.000
EMS401	12	14.143.75	-1.294.500	0	0.00	0	-1.294.500
EUR401	11.800	298.28	-19.341.000	328	399.03	783.920	-18.557.080
EUR402	50	299.63	-110.500	350	298.83	492.000	381.500
EUR403	0	0.00	0	400	301.29	1.320.500	1.320.500
EUR405	0	0.00	0	60	299.78	37.800	37.800
EUR406	0	0.00	0	190	304.42	894.200	894.200
EUR407	0	0.00	0	270	307.76	2.021.100	2.021.100
EUR409	0	0.00	0	372	305.40	1.435.920	1.435.920
EUR412	0	0.00	0	535	305.25	968.850	968.850
FHB401	10	446.50	1.705.000	0	0.00	0	1.705.000
MAT401	357	288.43	8.413.000	0	0.00	0	8.413.000
MOL401	31	14.623.39	-113.750	1	14.504.99	-2.250	-116.000
MOL403	10	14.600.00	5.000	0	0.00	0	5.000
OPI406	100	26.15	-75.000	0	0.00	0	-75.000
OTP401	45	4.573.00	-4.257.000	0	0.00	0	-4.257.000
OTP402	0	0.00	0	41	4.216.00	623.200	623.200
OTP403	10	4.365.00	-430.000	10	4.710.00	1.120.000	690.000
PLN401	35	71.48	-6.230	0	0.00	0	-6.230
RCH402	2	4.320.00	34.000	4	4.384.50	61.000	95.000
RCH403	75	4.487.93	-447.500	75	4.721.60	9.210.000	8.762.500
USD401	17.450	217.71	-51.696.000	0	0.00	0	-51.696.000
USD412	0	0.00	0	200	227.25	1.522.000	1.522.000
<b>Mind összesen:</b>	<b>30.100</b>		<b>-67.722.180</b>	<b>3.116</b>		<b>21.114.840</b>	<b>-46.607.340</b>

### 3. SZ. MELLÉKLET

Elszámolóházban, illetve saját szervezet keretében őrzött saját és idegen tulajdonú értékpapírok állománya 2013. december 31-én.

Értékpapír megnevezése	Me. egys.	ISIN kód	KELER összesen	Saját érték-tár	Egyéb külső helyen	Értékpapírok összesen	Saját állomány	Bruttó ügyfél-követelés	Bruttó ügyfél-tartozás
3D SYSTEMS	DB	US88554D2053	0	0	36	36	0	36	
3M	DB	US88579Y1010	0	0	94	94	0	94	
8X8 INC NEW	DB	US2829141009	0	0	210	210	0	210	
A-POWER ENERGY GENERATION	DB	VGG041361004	0	0	3.000	3.000	0	3.000	
A.S. ROMA	DB	IT0001008876	0	0	444	444	0	444	
ABBÁZIA APARTMAN ELS	DB	HU0000065156	168	0	0	168	0	168	
ABBÁZIA APARTMAN T	DB	HU0000065149	170	0	0	170	0	170	
ABBÁZIA IDEGENFORG.	DB	HU0000065263	506	0	0	506	0	506	
ABBELFYN ZRT.	DB	HU0000119805	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	
ABBVIE ORD	DB	US00287Y1091	0	0	90	90	0	90	
ABERD.EUR ING.ALAP-MEGSZUNÉS ALAT	DB	HU0000703509	2.786	0	0	2.786	0	2.786	
ABERDEEN EURO VÁLL.KÖTV.A.ALAPJA	DB	HU0000711080	2.721.129	0	0	2.721.129	0	2.721.129	
ABERDEEN GLOB RUSSIAN EQ FUND S2	DB	LU0505785260	0	0	739	739	0	739	
ABERDEEN GLOB-SELECT EMRG BOND	DB	LU0132414144	0	0	476	476	0	476	
ABERDEEN GLOB.EUROPEAN EQ.FUND	DB	LU0094541447	0	0	233	233	0	233	
ABERDEEN GLOB.SEL.EM.BOND FUND	DB	LU0376989207	0	0	235	235	0	235	
ABERDEEN GLOBAL EMRG MRKT EQUITY	DB	LU0132412106	0	0	449	449	0	449	
ABERDEEN GLOBAL II.ASIAN BOND FUND	DB	LU0513447820	0	0	79	79	0	79	
ABRAXAS PETROLEUM CORP	DB	US0038301067	0	0	4.150	4.150	0	4.150	
ACACIA RESEARCH	DB	US0038813079	0	0	290	290	0	290	
ACADIA PHARMA	DB	US0042251084	0	0	675	675	0	675	
ACCIDENT EXCHANGE	DB	GB00B00LL325	0	0	2.350	2.350	0	2.350	
ACCIONA SA	DB	ES0125220311	0	0	15	15	0	15	
ACCURIDE CORP	DB	US00439T2069	0	0	1.000	1.000	0	1.000	
ADIDAS	DB	DE000A1EWWW0	0	0	2.500	2.500	0	2.500	
ADLER REAL ESTATE	DB	DE0005008007	0	0	27.407	27.407	0	27.407	
ADRIA ENERGY NEW	DB	CA00687U6088	0	0	10.000	10.000	0	10.000	
ADRIŠ GRUPA DD - PFD	DB	HRADRSPA0009	0	0	4.299	4.299	0	4.299	
ADVANTAGE CAP	DB	US0075591075	0	0	2.000	2.000	0	2.000	
ADVISESOFT ZRT ELSOBBSEGI RV.	DB	HU0000121173	1	0	0	1	0	1	
ADVISESOFT ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000121157	1.009	0	0	1.009	0	1.009	
ADVISESOFT ZRT. VISSZAVÁLTHATÓ RV.	DB	HU0000121165	53	0	0	53	0	53	
AED OIL	DB	AU000000AED9	0	0	6.100	6.100	0	6.100	
AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000703970	422.381.603	0	0	422.381.603	0	422.381.603	
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY A	DB	HU0000705272	5.968.918	0	0	5.968.918	0	5.968.918	
AEGON ÁZSIA RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705934	10.824	0	0	10.824	0	10.824	
AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY	DB	HU0000702493	6.764.064	0	0	6.764.064	0	6.764.064	
AEGON CLIMATE	DB	HU0000705520	3.455.933	0	0	3.455.933	0	3.455.933	
AEGON CLIMATE B	DB	HU0000707195	2.732.132	0	0	2.732.132	0	2.732.132	
AEGON EUROEXPRESS	DB	HU0000706114	107.545	0	0	107.545	0	107.545	
AEGON ISTANBULL RÉSZV.ALAP	DB	HU0000707419	17.371.070	0	0	17.371.070	0	17.371.070	
AEGON KÖZÉP-EUR VÁLL.KÖTVÉNY BEF	DB	HU0000709597	4.565.143	0	0	4.565.143	0	4.565.143	
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY A	DB	HU0000702501	3.440.715	0	0	3.440.715	0	3.440.715	
AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705926	2.980	0	0	2.980	0	2.980	
AEGON MONEYMAYX	DB	HU0000703145	42.488.286	0	0	42.488.286	0	42.488.286	
AEGON N.V.	DB	NL0000303709	0	0	1.936	1.936	0	1.936	
AEGON NK. KÖTVÉNY	DB	HU0000702477	4.704.930	0	0	4.704.930	0	4.704.930	
AEGON NK. RÉSZVÉNY B	DB	HU0000705918	29.585	0	0	29.585	0	29.585	
AEGON ÓZON ÉVES TOKEV.SZÁRM.ALAP	DB	HU0000705157	107.011	0	0	107.011	0	107.011	
AEGON PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702303	243.832.707	0	0	243.832.707	0	243.832.707	
AEGON RUSSIA RÉSZV.ALAP	DB	HU0000707401	6.195.042	0	0	6.195.042	0	6.195.042	
AETERNA ZENTARIS	DB	CA0079753038	0	0	55.650	55.650	0	55.650	
AFRICA OIL CORP	DB	CA00829Q1019	0	0	1.188	1.188	0	1.188	
AFRIKA T A	DB	HU0000110705	35.000	0	0	35.000	0	35.000	
AFRIKA T B	DB	HU0000110713	10	0	0	10	0	10	
AGEAS	DB	BE0974264930	0	0	39	39	0	39	
AGRIA CORP DR	DB	US00850H1032	0	0	2.300	2.300	0	2.300	
AGRIUM INC	DB	CA0089161081	0	0	23	23	0	23	
AGROKOR ELS	DB	HUPSAF120165	0	15	0	15	0	15	
AIG - WARRANT	DB	US0268741560	0	0	138	138	0	138	
AIG-AMERICAN INTERNATIONAL	DB	US0268747849	0	0	410	410	0	410	
AIRMEDIA GROUP ADR	DB	US0094111095	0	0	1.770	1.770	0	1.770	
AIRSPAN NETWORKS	DB	US00950H3003	0	0	15	15	0	15	
AISYSTEMS	DB	US0014361044	0	0	310	310	0	310	
AIXTRON ADR	DB	US0096061041	0	0	110	110	0	110	
ALCATEL-LUCENT	DB	FR0000130007	0	0	2.000	2.000	0	2.000	
ALCATEL-LUCENT GDR	DB	US0139043055	0	0	17.900	17.900	0	17.900	
ALCOA	DB	US0138171014	0	0	3.126	3.126	0	3.126	
ALIGHANEM	DB	HU0000120399	50	0	0	50	0	50	

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

ALKALINE WATER	DB	US01643A1088	0	0	20.000	20.000	0	20.000	(
ÁLLAMI NYOMDA(98)	DB	HU0000093257	1.208.656	0	0	1.208.656	3.000	1.205.656	(
ALLIANZ	DB	DE0008404005	95	0	798	893	0	893	(
ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND	DB	LU0482909909	0	0	56	56	0	56	(
ALLIANZ RCM EUROLAND EQ GR CT EUR	DB	LU0256840793	0	0	131	131	0	131	(
ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH	DB	LU0256839860	0	0	492	492	0	492	(
ALLIANZ RCM GLOBAL EQUITY	DB	LU0101258399	0	0	4.408	4.408	0	4.408	(
ALLIED IRISH BANKS	DB	IE0000197834	0	0	14.000	14.000	0	14.000	(
ALLIED IRISH BANKS ADR	DB	US0192288084	0	0	14.539	14.539	0	14.539	(
ALPHA BANK	DB	GRS015013006	0	0	4.783	4.783	0	4.783	(
ALPHA BANK ADR	DB	US02071M1018	0	0	25.000	25.000	0	25.000	(
ALPHA NATURAL RESOURCES INC.	DB	US02076X1028	0	0	1.500	1.500	0	1.500	(
ALSTRIA OFFICE	DB	DE000A0LD2U1	0	0	400	400	0	400	(
ALTEO	DB	HU0000103593	53.132	0	0	53.132	0	53.132	(
ALTEO 2014/D	DB	HU0000349055	3.100	0	0	3.100	0	3.100	(
ALTERA B	DB	HU0000115308	17.000	0	0	17.000	0	17.000	(
ALTONA ENERGY PLC	DB	GB00B06GJT32	0	0	10.000	10.000	0	10.000	(
ALUMINA LTD. - ADR	DB	US0222051080	0	0	65	65	0	65	(
ALUMINIUM CORP OF CHINA GDR	DB	US0222761092	0	0	25	25	0	25	(
ALVARION LIMITED	DB	IL0010844582	0	0	336	336	0	336	(
AMARIN CORPORATION DR	DB	US0231112063	0	0	1.260	1.260	0	1.260	(
AMAZON	DB	US0231351067	0	0	125	125	0	125	(
AMBARELLA INC	DB	KYG037AX1015	0	0	350	350	0	350	(
AMD	DB	US0079031078	0	0	46.904	46.904	0	46.904	(
AMERICAN AIRLINES SHS	DB	US02376R1023	0	0	5.629	5.629	0	5.629	(
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	DB	US02503X1054	0	0	384	384	0	384	(
AMERICAN CAPITAL LTD.	DB	US02503Y1038	0	0	1.000	1.000	0	1.000	(
AMERICAN EXPL SHS	DB	US8492071050	0	0	20	20	0	20	(
AMERICAS WIND ENERGY	DB	US03062Y1047	0	0	5.600	5.600	0	5.600	(
AMERILITHIUM CORP	DB	US03077G1067	0	0	3.100	3.100	0	3.100	(
AMETEK ORD	DB	US0311001004	0	0	61	61	0	61	(
AMGEN	DB	US0311621009	0	0	453	453	0	453	(
AMICUS THERAPEUTICS ORD	DB	US03152W1099	0	0	200	200	0	200	(
AMPIO PHARMACEUTICALS	DB	US03209T1097	0	0	1.176	1.176	0	1.176	(
AMR AMR CORP	DB	US001ESC1029	0	0	450	450	0	450	(
AMREST	DB	NL0000474351	0	0	420	420	0	420	(
AMTEL VREDESTEIN	DB	NL0000046712	0	0	13.930	13.930	0	13.930	(
AMTEL VREDESTEIN DR	DB	US03236R1014	0	0	5.500	5.500	0	5.500	(
ANDALAY SOLAR	DB	US0333551085	0	0	136	136	0	136	(
ANGLO IRISH BANK ORD	DB	IE00B06H8J93	0	0	9.000	9.000	0	9.000	(
ANI PHARMA SHS	DB	US00182C1036	0	0	27	27	0	27	(
ANIMUS A	DB	HU0000120126	5.000	0	0	5.000	0	5.000	(
ANTABAND ZRT ELSOBBSEGI	DB	HU0000105671	0	0	8	8	0	8	(
ANTABAND ZRT TÖRZS RÉSZVÉNY	DB	HU0000105689	0	0	12	12	0	12	(
ANTERO RESOURCES	DB	US03674X1063	0	0	20	20	0	20	(
APLUS	DB	HU0000081757	21.670	0	0	21.670	0	21.670	(
APOLLO GROUP	DB	US0376041051	0	0	160	160	0	160	(
APPENINN HOLDING	DB	HU0000102132	48.757	0	0	48.757	0	48.757	(
APPLE	DB	US0378331005	111	0	9.072	9.183	0	9.183	(
AR ELEKTRONIKA TÖRZS	DB	HU0000118401	400	0	0	400	0	400	(
ARADIGM CORP	DB	US0385053014	0	0	130.000	130.000	0	130.000	(
ARAGO A ZRT. SZAVAZATELSOBBSEGI	DB	HU0000075114	1.000	0	0	1.000	0	1.000	(
ARAGO B KAMATOZO	DB	HU0000075122	57	0	0	57	0	57	(
ARAGO C	DB	HU0000075130	2.068	0	0	2.068	0	2.068	(
ARANYPÖK	DB	HU0000010418	98	0	0	98	0	98	(
ARCA BIOPHARMA SHS NEW	DB	US00211Y2090	31	0	5.000	5.031	0	5.031	(
ARCELOR SA ORD	DB	LU0323134006	0	0	3.020	3.020	0	3.020	(
ARDACONSUL	DB	HU0000104039	50	0	0	50	0	50	(
ARDINVENT ZRT	DB	HU0000111992	5.000	0	0	5.000	0	5.000	(
ÁRENDÁS KP JEGY HASZN.	DB	HU0000010624	0	35	0	35	0	35	(
AREVA ACT	DB	FR0011027143	0	0	216	216	0	216	(
ARMOUR RESIDENTIAL REIT	DB	US0423151010	0	0	2.155	2.155	0	2.155	(
ARPAND	DB	HU0000102728	50	0	0	50	0	50	(
ARRABONA C	DB	HU0000120167	50	0	0	50	0	50	(
ARTFINANCE	DB	HU0000104344	100	0	0	100	0	100	(
ASCENT SOLAR TECHNOLOGIES	DB	US0436351011	0	0	600	600	0	600	(
ASSECOPOL	DB	PLSOFTB00016	0	0	349	349	0	349	(
AT&T INC	DB	US00206R1023	0	0	131	131	0	131	(
ATHEROGENICS	DB	US0474391044	0	0	34.000	34.000	0	34.000	(
ATLANTIC POWER	DB	CA04878Q8636	0	0	2.200	2.200	0	2.200	(
ATEMEL	DB	US0495131049	5.000	0	200	5.200	0	5.200	(
ATRINSIC INC	DB	US04964C2089	0	0	500	500	0	500	(
ATRIUM EUROPEAN REALESTATE	DB	JE00B3DCF752	0	0	3.855	3.855	0	3.855	(
AUDI AG O.N.	DB	DE0006757008	0	0	16	16	0	16	(
AURCANA	DB	CA0519185064	0	0	10.000	10.000	0	10.000	(
AUTOMATIC DATA PROCESSING	DB	US0530151036	0	0	40	40	0	40	(
AVALON RARE METALS INC.	DB	CA0534701002	0	0	3.000	3.000	0	3.000	(
AVALONBAY COMMUNITIES	DB	US0534841012	0	0	144	144	0	144	(
AVANGARDCO INVESTMENTS PUB GDR	DB	US05349V2097	0	0	440	440	0	440	(

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

AVON PRODUCTS	DB	US0543031027	0	0	23.300	23.300	0	23.300
AXA	DB	FR0000120628	0	0	200	200	0	200
AXES HOLDINGS	DB	HUPSAF120328	0	25	0	25	25	0
B&TAX	DB	HU0000104963	50	0	0	50	0	50
BAÁL 2016/A KÖTVÉNY	DB	HU0000346713	6.100	0	0	6.100	0	6.100
BAIDU.COM DR	DB	US0567521085	0	0	191	191	0	191
BAKER HUGHES INC	DB	US0572241075	0	0	733	733	0	733
BAM ENTMT	DB	US0593611058	0	0	300	300	0	300
BANCA COMERCIALA	DB	ROBACRACNOR6	0	0	2.209	2.209	0	2.209
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DB	IT0001334587	0	0	15.000	15.000	0	15.000
BANCA TRANSILVANIA	DB	ROTLVAACNOR1	0	0	38.195	38.195	0	38.195
BANCO MACRO ADR REP TEN CLASS B	DB	US05961W1053	0	0	20	20	0	20
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO ADR	DB	US05964H1059	0	0	34	34	0	34
BANK OF AMERICA	DB	US0605051046	0	0	6.816	6.816	0	6.816
BANK OF CHINA -H	DB	CNE100001Z5	0	0	86.400	86.400	0	86.400
BANK OF IRELAND	DB	IE0030606259	0	0	27.800	27.800	0	27.800
BANK OF IRELAND ADR	DB	US46267Q2021	0	0	577	577	0	577
BANK OF NEW YORK MELLON ORD	DB	US0640581007	0	0	250	250	0	250
BANK ZACHODNI	DB	PLBZ00000044	0	0	330	330	0	330
BARCLAYS BANK	DB	GB0031348658	0	0	1.913	1.913	0	1.913
BARCLAYS BANK EXCHANGED TRADED T	DB	US06742E7114	0	0	1.527	1.527	0	1.527
BARCLAYS IPATH DJ UBS COFFEE ETN	DB	US06739H2976	0	0	1.470	1.470	0	1.470
BARCLAYS IPATH DJ-UBS SUGAR	DB	US06739H2141	0	0	485	485	0	485
BARRICK GOLD	DB	CA0679011084	0	0	7	7	0	7
BASF	DB	DE000BASF111	0	0	519	519	0	519
BEHIKA	DB	HU0000094230	10.000	0	0	10.000	0	10.000
BENCHMARK ENERGY	DB	US08161T2033	0	0	713	713	0	713
BÉRES GYÓGYSZERGYÁR ZRT.	DB	HU0000101928	75.102	0	0	75.102	0	75.102
BÉRESGYÓGY	DB	HU0000101936	3.692	0	0	3.692	0	3.692
BERGIO INTERNATIONAL	DB	US0840802096	0	0	2.083	2.083	0	2.083
BERKSHIRE HATHAWAY - CL B	DB	US0846707026	0	0	253	253	0	253
BESTBUY	DB	US0865161014	0	0	913	913	0	913
BÉT	DB	HU0000063078	254.082	0	0	254.082	0	254.082
BG	DB	GB0008762899	0	0	350	350	0	350
BGF EMERGING MARKETS E2 USD	DB	LU0090830653	0	0	339	339	0	339
BGF EMERGING MKTS LOCAL CCY BOND	DB	LU0374975414	0	0	1.665	1.665	0	1.665
BGF JAPAN SMALL & MIDCAP USD	DB	LU0006061252	0	0	105	105	0	105
BGF JAPAN SMALL&MIDCAP	DB	LU0249411835	0	0	103	103	0	103
BGF JAPAN VALUE FUND USD	DB	LU0212924517	0	0	902	902	0	902
BGF JAPAN VALUE HEDGED EUR	DB	LU0255399239	0	0	2.439	2.439	0	2.439
BGF LATIN AMERICAN FUND EUR	DB	LU0171289498	0	0	65	65	0	65
BGF WORLD AGRICULTURE USD	DB	LU0385154629	0	0	1.079	1.079	0	1.079
BGF WORLD MINING FUND USD	DB	LU0075056555	0	0	74	74	0	74
BGS ENERGY	DB	CZ0005121707	0	0	744.535	744.535	0	744.535
BHP BILLITON - ADR	DB	US0886081086	0	0	28	28	0	28
BIO-HEAL	DB	US09063K1007	0	0	2.000	2.000	0	2.000
BIODEL	DB	US09064M2044	0	0	680	680	0	680
BIODISZKONT	DB	HU0000052717	0	170	0	170	0	170
BIOLITEC UNTERNEHMENSBEETE ORD	DB	AT0000A0VCT2	0	0	155	155	0	155
BIOMEDICAL RÉSZVÉNY	DB	HU0000107537	10	0	0	10	0	10
BIOPURE CORP	DB	US09065H4020	0	0	193	193	0	193
BIOSOLAR	DB	US09070K2006	0	0	149	149	0	149
BIOSTATISZTIKA ZRT.	DB	HU0000115407	60	0	0	60	0	60
BIOTON	DB	PLBIOTN00029	0	0	951.290	951.290	0	951.290
BISON PETROLEUM	DB	US0917141055	0	0	1.111	1.111	0	1.111
BKO 0.25% 03/14/2014	DB	DE0001137370	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
BLACK HAWK EXPLORATION INC.	DB	US09206P1075	0	0	16.620	16.620	0	16.620
BLACKBERRY SHS	DB	CA09228F1036	0	0	11.690	11.690	0	11.690
BLACKGOLD NATURAL	DB	GB00B1C88S24	0	0	225.392	225.392	0	225.392
BLACKHAWK NETWORK	DB	US09238E1047	0	0	100	100	0	100
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST	DB	US09251A1043	0	0	180	180	0	180
BLACKROCK INC	DB	US09247X1019	0	0	9	9	0	9
BLACKSTONE GROUP	DB	US09253U1088	0	0	332	332	0	332
BLDRS EMERG MRKTS 50 ADR	DB	US09348R3003	0	0	32	32	0	32
BLOOMSBURY PUB	DB	GB0033147751	0	0	1.000	1.000	0	1.000
BMW	DB	DE0005190003	0	0	360	360	0	360
BNP PARIBAS	DB	FR0000131104	18	0	133	151	0	151
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS	DB	US0966271043	0	0	260	260	0	260
BOB EVANS FARMS	DB	US0967611015	0	0	30	30	0	30
BOEING	DB	US0970231058	0	0	107	107	0	107
BONANZA GOLDFIELDS CORP.	DB	US0978241067	0	0	15.000	15.000	0	15.000
BORGWARNER SHS	DB	US0997241064	0	0	2.034	2.034	0	2.034
BOSTON BEER CO	DB	US1005571070	0	0	11	11	0	11
BOSTON PROPERTIES	DB	US1011211018	0	0	17	17	0	17
BP	DB	GB0007980591	0	0	7.962	7.962	0	7.962
BP PLC DR	DB	US0556221044	0	0	329	329	0	329
BRADDAN1	DB	HU0000120225	50	0	0	50	0	50



Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

BRAU TÖRZS	DB	HU0000039003	0	1	0	1	0	1	0	1
BRIC ETF	DB	US78463X7984	0	0	325	325	0	325	0	325
BRISTOL	DB	US1101221083	0	0	28	28	0	28	0	28
BROADCOM	DB	US1113201073	0	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200
BROADWIND ENERGY SHS	DB	US11161T2078	0	0	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000
BRYN RESOURCES INC.	DB	US1176941094	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
BSF AMERICAS DIV.EQ.ABS.RET.USD	DB	LU0725887540	0	0	1.163	1.163	0	1.163	0	1.163
BSF EU.ABSOLUTE RETURN EUR	DB	LU0411704413	0	0	3.748	3.748	0	3.748	0	3.748
BSZ TÖRZS	DB	HU0000120340	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000
BTEL 2014/A	DB	HU0000347943	50	0	0	50	0	50	0	50
BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR	DB	HU0000702691	3.822.773	0	0	3.822.773	0	3.822.773	0	3.822.773
BUDAPEST ARANYTRÍÓ 2.	DB	HU0000703996	10	0	0	10	0	10	0	10
BUDAPEST BONITAS	DB	HU0000702725	164.242	0	0	164.242	0	164.242	0	164.242
BUDAPEST KÖTVÉNY	DB	HU0000702709	319.123	0	0	319.123	0	319.123	0	319.123
BUDAPESTI INGATLAN NYRT	DB	HU0000088760	437.548	0	0	437.548	0	437.548	0	437.548
BUDAVAL	DB	HU0000037494	2.700	0	0	2.700	0	2.700	0	2.700
BÜI DESIGN	DB	HU0000046107	279.800	0	0	279.800	0	279.800	0	279.800
BUSINESS TELECOM	DB	HU0000110697	1.550	0	0	1.550	0	1.550	0	1.550
BWIN PARTY DIG ENTERTAINMENT ORD	DB	GI000A0MV757	10	0	45.155	45.165	0	45.165	0	45.165
C.A.T. OIL	DB	AT0000A00Y78	0	0	1.530	1.530	0	1.530	0	1.530
CA INVESTOR A	DB	HU0000108568	3.651.000	0	0	3.651.000	0	3.651.000	0	3.651.000
CA INVESTORS B ELSOBSÉGI	DB	HU0000112180	1.824.000	0	0	1.824.000	0	1.824.000	0	1.824.000
CA INVESTORS C ELSOBSÉGI	DB	HU0000112198	1.825.000	0	0	1.825.000	0	1.825.000	0	1.825.000
CAISSE NAT CREDIT AGRICOLE SA	DB	FR0000045072	0	0	500	500	0	500	0	500
CALPINE ORD	DB	US1313473043	0	0	112	112	0	112	0	112
CAMECO CORP.	DB	CA13321L1085	0	0	2.380	2.380	0	2.380	0	2.380
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	DB	CA1363751027	0	0	130	130	0	130	0	130
CANADIAN ZINC ORD	DB	CA1368021053	0	0	4.111	4.111	0	4.111	0	4.111
CANEX MINE DEVELOP SHS	DB	CA1381172057	0	0	2.899	2.899	0	2.899	0	2.899
CAPITALSOUTH BANCORP	DB	US14056A1016	0	0	1.250	1.250	0	1.250	0	1.250
CARION CAPITAL KOCKÁZATI TOKEALAP	DB	HU0000900238	45.707	0	0	45.707	0	45.707	0	45.707
CARNEGIE WAVE ENERGY LTD.	DB	AU000000CWE5	0	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000
CASH STORE FIN	DB	CA14758F1036	0	0	200	200	0	200	0	200
CATALYST PHARMACEUTICAL PARTNERS INC.	DB	US14888U1016	0	0	18.058	18.058	0	18.058	0	18.058
CATERPILLAR INC.	DB	US1491231015	0	0	241	241	0	241	0	241
CATURA ELS.	DB	HU0000119474	1	0	0	1	0	1	0	1
CATURA TÖRZS	DB	HU0000119466	9	0	0	9	0	9	0	9
CB GELDMARKT DEUTSCHLAND	DB	LU0052221412	0	0	0	0	0	0	0	0
CELLUM GLOBAL INV. ZRT TÖRZSRV.	DB	HU0000111307	1	0	0	1	0	1	0	1
CENTRAL EUROPE ON-DEMAND	DB	HU0000095062	1.067	0	0	1.067	0	1.067	0	1.067
CENTRAL EUROPEAN MEDIA	DB	BMG200452024	0	0	12.010	12.010	0	12.010	0	12.010
CERAGON NETWORKS	DB	IL0010851660	0	0	200	200	0	200	0	200
CERES INC	DB	US1567731039	0	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800
CESAR	DB	FR0010540997	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
CEZ	DB	CZ0005112300	0	0	1.738	1.738	0	1.738	0	1.738
CHENIERE ENERGY INC	DB	US16411R2085	0	0	40	40	0	40	0	40
CHEREPOVETS MK SEVERSTAL DR	DB	US8181503025	0	0	2.160	2.160	0	2.160	0	2.160
CHESAPEAKE ENERGY CORP	DB	US1651671075	0	0	220	220	0	220	0	220
CHINA AMC CSI 300 INDEX ETF	DB	HK0000123577	0	0	3.625	3.625	0	3.625	0	3.625
CHINA BAK BATTERY	DB	US16936Y2090	0	0	1.560	1.560	0	1.560	0	1.560
CHINA CGAME	DB	US16946P1075	0	0	250	250	0	250	0	250
CHINA CLEAN ENERGY INC	DB	US16939E1010	0	0	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000
CHINA COMMUNITY CONSTRUCTION -H	DB	CNE1000002F5	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000
CHINA EDUCATION ALLIANCE	DB	US16938Y3062	0	0	100	100	0	100	0	100
CHINA KANGTAI	DB	US16939W1018	0	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900
CHINA LIFE ADR	DB	US16939P1066	0	0	90	90	0	90	0	90
CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS	DB	US1694421009	0	0	542	542	0	542	0	542
CHINA MOB DR	DB	US16941M1099	200	0	150	350	0	350	0	350
CHINA SHEN ZHOU MINING	DB	US16942H1095	0	0	300	300	0	300	0	300
CHINA SOUTH AIR	DB	CNE1000002T6	0	0	6.762	6.762	0	6.762	0	6.762
CHINA SUNERGY ADR NEW	DB	US16942X3026	0	0	4.053	4.053	0	4.053	0	4.053
CHINA TECHFAITH WIRELESS DR	DB	US1694241084	0	0	151	151	0	151	0	151
CHROMADEX CORP	DB	US1710771007	0	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000
CIA SIDERURGICA NACIONAL SP ADR	DB	US20440W1053	0	0	18.850	18.850	0	18.850	0	18.850
CIB ATLANTIKA ALAP	DB	HU0000710256	200	0	0	200	0	200	0	200
CIB DUPLA PROFIT ALAP	DB	HU0000708789	3.996	0	0	3.996	0	3.996	0	3.996
CIB EURÓ TRIPLA PROFIT ALAP	DB	HU0000709183	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
CIB FELTÖREKVO RÉSZV.PIACI AALAPJA	DB	HU0000706353	5.214.144	0	0	5.214.144	0	5.214.144	0	5.214.144
CIB INDEXKÖVETŐ ALAP	DB	HU0000703350	8.297.980	0	0	8.297.980	0	8.297.980	0	8.297.980
CIB KINCSEM	DB	HU0000702592	40.525	0	0	40.525	0	40.525	0	40.525
CIB KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	DB	HU0000702600	50.080	0	0	50.080	0	50.080	0	50.080
CIB PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702576	11.020.000	0	0	11.020.000	0	11.020.000	0	11.020.000
CIE FIN RICHEMONT NAMEN-AKT.	DB	CH0210483332	0	0	155	155	0	155	0	155
CIG	DB	HU0000097738	12.076.508	0	0	12.076.508	0	12.076.508	0	12.076.508
CIG B KAMATOZÓ	DB	HU0000118963	86.667	0	0	86.667	0	86.667	0	86.667
CIG C KAMATOZÓ	DB	HU0000118971	57.206	0	0	57.206	0	57.206	0	57.206
CIG EMABIT	DB	HU0000101894	1.020	0	0	1.020	0	1.020	0	1.020
CIRCLE ENTERTAINMENT	DB	US17258R1059	0	0	16.500	16.500	0	16.500	0	16.500
CIRRUS LOGIC INC	DB	US1727551004	0	0	220	220	0	220	0	220

# Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

CISCO	DB	US17275R1023	0	0	2.585	2.585	0	2.585
CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000707948	2.377.727.327	0	0	2.377.727.327	0	2.377.727.327
CITIGROUP INC	DB	US1729674242	0	0	13.384	13.384	0	13.384
CLEAN ENERGY FUELS CORP	DB	US1844991018	0	0	160	160	0	160
CLEAN ENVIRO TECH	DB	US18452C1080	0	0	22	22	0	22
CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES	DB	IL0010845654	0	0	250	250	0	250
CLIFFS NATURAL	DB	US18683K1016	0	0	108	108	0	108
CO-OP HITEL PÜ-I SZOLG.ZRT	DB	HU0000100474	10	0	0	10	0	10
COBRACREST	DB	DE000A0AHT5	0	0	14.000	14.000	0	14.000
COCA COLA	DB	US1912161007	0	0	240	240	0	240
COCA COLA HBC AG	DB	CH0198251305	0	0	122	122	0	122
COLFAX CORP	DB	US1940141062	0	0	90	90	0	90
COMDIRECT	DB	DE0005428007	0	0	65	65	0	65
COMMERCE ONE INC	DB	US2006932089	0	0	31	31	0	31
COMMERZBANK AG	DB	DE000CBK1001	4.725	0	34.170	38.895	0	38.895
COMMERZBANK COPPER DAILY SHORT 1X ETC	DB	DE000ETC0472	0	0	50	50	0	50
COMMERZBANK PALLADIUM SHORT 1X ETC	DB	DE000ETC0795	0	0	38	38	0	38
COMPUGEN LTD	DB	IL0010852080	0	0	411	411	0	411
CONCLUDE H	DB	HU0000119631	50.000	0	0	50.000	0	50.000
CONCORDE 2000	DB	HU0000701693	944.146.691	0	0	944.146.691	0	944.146.691
CONCORDE 2016 DEV.VÁLLALATI KTV	DB	HU0000711148	416.899	0	0	416.899	1.234	415.665
CONCORDE BEF. ÉS ESZKÖZKEZELŐ T	DB	HU0000108477	50.250	0	0	50.250	0	50.250
CONCORDE BEF.ÉS ESZKÖZKEZELŐ OE	DB	HU0000108485	24.750	0	0	24.750	0	24.750
CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP	DB	HU0000705702	1.592.182.615	0	0	1.592.182.615	0	1.592.182.615
CONCORDE COLUMBUS CLASS B1 - EUR	DB	MT7000007332	0	0	198	198	0	198
CONCORDE COLUMBUS CLASS B2 - USD	DB	MT7000007381	0	0	19	19	0	19
CONCORDE DEEP TURTLE CL D1 - EUR	DB	MT7000007357	0	0	135	135	0	135
CONCORDE DEEP TURTLE CL D2 - USD	DB	MT7000007365	0	0	13	13	0	13
CONCORDE ÉP. ZRT. ELSŐBBSÉGI	DB	HU0000115373	330.000	0	0	330.000	0	330.000
CONCORDE ÉP. ZRT. TÖRZS	DB	HU0000115381	670.000	0	0	670.000	0	670.000
CONCORDE EURO PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000707245	866.681.595	0	0	866.681.595	0	866.681.595
CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000705868	120.081.897	0	0	120.081.897	0	120.081.897
CONCORDE FIRST GLOBAL MACRO FUND	DB	AT0000A0T8L3	0	0	49.505	49.505	0	49.505
CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000710116	5.509.170.914	0	0	5.509.170.914	0	5.509.170.914
CONCORDE HOLD EURO A.ALAPJA	DB	HU0000712252	3.341.215	0	0	3.341.215	0	3.341.215
CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRM.ALAP	DB	HU0000711916	38.742	0	0	38.742	0	38.742
CONCORDE KOGA ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000713235	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000
CONCORDE KÖTVÉNY	DB	HU0000702030	510.676.015	0	0	510.676.015	0	510.676.015
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP	DB	HU0000706163	4.550.625	0	0	4.550.625	0	4.550.625
CONCORDE NK. RV. ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000702295	424.988.100	0	0	424.988.100	0	424.988.100
CONCORDE PB1 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704697	8.673.189.982	0	0	8.673.189.982	0	8.673.189.982
CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704705	5.229.600.773	0	0	5.229.600.773	0	5.229.600.773
CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000704713	12.050.147.709	0	0	12.050.147.709	0	12.050.147.709
CONCORDE PÉNZPIACI	DB	HU0000701487	1.904.059.785	0	0	1.904.059.785	0	1.904.059.785
CONCORDE PI CLASS C1 - EURO	DB	MT7000007340	0	0	199	199	0	199
CONCORDE PI CLASS C2 - USD	DB	MT7000007399	0	0	19	19	0	19
CONCORDE RÉSZVÉNY	DB	HU0000702022	576.138.175	0	0	576.138.175	0	576.138.175
CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY	DB	HU0000701685	541.092.069	0	0	541.092.069	0	541.092.069
CONCORDE RUBICON SZÁRM.ALAP	DB	HU0000707252	534.928.436	0	0	534.928.436	0	534.928.436
CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000705850	15.229.280	0	0	15.229.280	0	15.229.280
CONCORDE VM CLASS A1 - EUR	DB	MT7000007324	0	0	131	131	0	131
CONCORDE VM CLASS A2 - USD	DB	MT7000007373	0	0	13	13	0	13
CONCORDE-VM	DB	HU0000703749	3.054.749.172	0	0	3.054.749.172	0	3.054.749.172
CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000708938	453.680	0	0	453.680	0	453.680
CONCORDEAL	DB	HU000078985	750	0	0	750	0	750
CONCORDEAL ELS	DB	HU0000090758	250	0	0	250	0	250
CONDOR RESOURCES	DB	CA20676U1049	0	0	4.000	4.000	0	4.000
CONERGY AG	DB	DE000A1KRCK4	0	0	12.654	12.654	0	12.654
CONFORCE INTERNATIONAL	DB	US20716T1097	0	0	200	200	0	200
CONOCOPHILLIPS	DB	US20825C1045	0	0	20	20	0	20
CONSOL ENERGY INC	DB	US20854P1093	0	0	32	32	0	32
CONSORTIS INVESTMENT ZRT	DB	HU0000112024	105.000	0	0	105.000	0	105.000
CONSUMER STPLS	DB	US81369Y3080	0	0	123	123	0	123
CONTINENTAL	DB	DE0005439004	0	0	252	252	0	252
CONTRASTE TÖRZS	DB	HU0000111935	500	0	0	500	0	500
COPPER NORTH MINING CORP	DB	CA21751R1073	0	0	50	50	0	50
CORD BLOOD AMERICA	DB	US21839P2065	0	0	50.832	50.832	0	50.832
CORIMON ADR	DB	US2187288061	0	0	2	2	0	2
CORIO REIT	DB	NL0000288967	0	0	244	244	0	244
CORNING	DB	US2193501051	0	0	1.247	1.247	0	1.247
CORUS BANKSHARES	DB	US2208731032	0	0	80	80	0	80
CORVENT	DB	HU0000110739	10.000	0	0	10.000	0	10.000
CREDIT SUISSE GROUP	DB	CH0012138530	0	0	178	178	0	178

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

CROATIA 5% 04/15/2014	DB	XS0190291582	0	0	13	13	0	13
CROCODILE GOLD CORP.	DB	CA2270411002	0	0	40.000	40.000	0	40.000
CROSSLAND URANIUM MINES	DB	AU000000CUX9	0	0	10.200	10.200	0	10.200
CS NASSAU VELOCITY NEW	DB	US22539T6139	0	0	10.300	10.300	0	10.300
CSEPEL HOLDING	DB	HU0000085618	969.309	0	0	969.309	0	969.309
CSOKRÉTA	DB	HU0000109129	15	0	0	15	0	15
CSR PLC	DB	GB0034147388	0	0	33	33	0	33
CYBERLUX CORP	DB	US23247M2052	0	0	82.100	82.100	0	82.100
CYCLACEL PHARMACEUTICALS	DB	US23254L3069	0	0	20.040	20.040	0	20.040
D TELEKOM	DB	DE0005557508	0	0	59.583	59.583	0	59.583
D.DGÁZ 2013 OSZTALÉK ELOLEG	DB	HU0000122684	800	0	0	800	0	800
D140102	DB	HU0000519665	68.718	0	0	68.718	12.864	55.854
D140108	DB	HU0000519285	549.313	0	0	549.313	52.360	496.953
D140115	DB	HU0000519673	30.408	0	0	30.408	4.504	25.904
D140122	DB	HU0000519699	20.466	0	0	20.466	915	19.551
D140129	DB	HU0000519707	32.794	0	0	32.794	6.420	26.374
D140205	DB	HU0000519715	66.421	0	0	66.421	3.577	62.844
D140212	DB	HU0000519723	167.869	0	0	167.869	26.659	141.210
D140219	DB	HU0000519731	31.102	0	0	31.102	599	30.503
D140226	DB	HU0000519749	132.602	0	2.660	135.262	31.596	103.666
D140305	DB	HU0000519350	54.577	0	0	54.577	94	54.483
D140319	DB	HU0000519764	106.534	0	0	106.534	0	106.534
D140326	DB	HU0000519772	8.990	0	0	8.990	4.967	4.023
D140430	DB	HU0000519442	9.343	0	0	9.343	303	9.040
D140625	DB	HU0000519525	24.022	0	0	24.022	6.980	17.042
D140806	DB	HU0000519608	6.387	0	0	6.387	2.899	3.488
D141015	DB	HU0000519681	21.000	0	0	21.000	6.518	14.482
DAIMLER	DB	DE0007100000	0	0	2.977	2.977	0	2.977
DALKIA ENERGIA ZRT	DB	HU0000068176	5.400	0	0	5.400	0	5.400
DANAHER CP	DB	US2358511028	0	0	25	25	0	25
DANONE	DB	FR0000120644	0	0	120	120	0	120
DANUBIUS	DB	HU0000074067	7.070.569	0	0	7.070.569	0	7.070.569
DARA BIOSCIENCES	DB	US23703P2056	0	0	418	418	0	418
DATATRAK INT SHS	DB	US2381342094	0	0	116	116	0	116
DAWNAY DAY TREVERIA PLC	DB	GB00B0RFL714	0	0	5.600	5.600	0	5.600
DAX EX (XTF)	DB	DE0005933931	0	0	749	749	0	749
DAXOR CORP	DB	US2394671034	0	0	60	60	0	60
DAY ONE KOCKÁZATI TOKEALAP I. ZÁRTV	DB	HU0000900477	20	0	0	20	0	20
DB GOLD DOUBLE LONG	DB	US25154H7492	0	0	35	35	0	35
DB GOLD SHORT	DB	US25154H7310	0	0	340	340	0	340
DB X-TRACKERS DJ SX600 BNKS SHORT	DB	LU0322249037	0	0	80	80	0	80
DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA ETF	DB	LU0322252502	0	0	216	216	0	216
DB X-TRACKERS SHORTEX 2X DAILY ETF	DB	LU0411075020	0	0	200	200	0	200
DB X-TRACKERS SHORTEX ETF	DB	LU0292106241	0	0	153	153	0	153
DELICATH SYSTEMS INC	DB	US24661P1049	0	0	64.349	64.349	0	64.349
DENDREON	DB	US24823Q1076	0	0	5.100	5.100	0	5.100
DESIDERIUS	DB	HU0000104518	200	0	0	200	0	200
DEUTSCHE BANK	DB	DE0005140008	0	0	8.423	8.423	0	8.423
DEUTSCHE BÖRSE	DB	DE0005810055	0	0	375	375	0	375
DHT HOLDINGS	DB	MHY2065G1219	0	0	550	550	0	550
DIALÓG ÁRUPÍACI SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000711551	11.828.442	0	0	11.828.442	0	11.828.442
DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.	DB	HU0000090733	5.760	0	0	5.760	0	5.760
DIALÓG EURÓ SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000708714	123.820.919	0	0	123.820.919	0	123.820.919
DIALÓG ING.FEJLESZTŐ RV.ALAP A	DB	HU0000706510	45.886.257	0	0	45.886.257	0	45.886.257
DIALÓG KONVERGENCIA ALAP A	DB	HU0000706528	61.669.977	0	0	61.669.977	0	61.669.977
DIALÓG LIKVIDITÁSI ALAP	DB	HU0000706494	393.814.178	0	0	393.814.178	0	393.814.178
DIALÓG OCTOPUS SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000709241	797.356.604	0	0	797.356.604	0	797.356.604
DIALÓG OE	DB	HU0000111695	50	0	0	50	0	50
DIALÓG SZÁRM.DEVIZA ALAP	DB	HU0000707732	112.174.100	0	0	112.174.100	0	112.174.100
DIAMOND HAWK MINING	DB	CA2526421037	0	0	500	500	0	500
DIAMONDCORP PLC	DB	GB00B183ZC46	0	0	10.000	10.000	0	10.000
DIBOOKSALE ZRT	DB	HU0000123930	160	0	0	160	0	160
DIGITAL REALTY TRUST	DB	US2538681030	0	0	220	220	0	220
DINERAS	DB	HU0000101449	1.000	0	0	1.000	0	1.000
DÍÓFA VV B	DB	HU0000120134	1	0	0	1	0	1
DIREXION DAILY CHINA BULL 3X SHS ETF	DB	US25459W7719	0	0	14	14	0	14
DIREXION DAILY EMERGING MK BEAR 3X	DB	US25459Y4706	0	0	160	160	0	160
DIREXION DAILY EMG MRKTS BULL 3X	DB	US25459Y6867	0	0	552	552	0	552
DIREXION DAILY FINANCIAL BEAR 3X ETF	DB	US25459Y4474	0	0	4.418	4.418	0	4.418
DIREXION DAILY FINANCIAL BULL 3X	DB	US25459Y6941	0	0	77	77	0	77
DIREXION DAILY RSSIA BULL 3X SHS ETF	DB	US25459Y6453	0	0	506	506	0	506
DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR3X	DB	US25459Y4888	0	0	175	175	0	175
DIREXION DAILY TECH BULL 3X ETF	DB	US25459W1027	0	0	379	379	0	379
DIREXION DAILY TECHNOLOGY BEAR 3X	DB	US25459Y4391	0	0	68	68	0	68
DIREXION DLY LTN AMR BULL 3XSHS ETF	DB	US25459Y6529	0	0	7	7	0	7
DIREXION LARGE CAP BULL 3X	DB	US25459W8626	0	0	200	200	0	200
DIREXION SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF	DB	US25459W4583	0	0	7	7	0	7
DIREXION TRUST SHS DAILY SEMICOND	DB	US25459Y3146	0	0	15	15	0	15
DIREXION TRUST SHS DIREXION DAILY	DB	US25459Y3898	0	0	1.908	1.908	0	1.908

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

DISCOVERY LABORATORIES	DB	US2546684034	0	0	1.640	1.640	0	1.640	(
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT ELSŐBBSÉGI	DB	HU0000105564	0	0	5	5	0	5	(
DIVERZIFIKÁCIÓ ZRT TÖRZS	DB	HU0000105572	0	0	15	15	0	15	(
DJ CHINA OFFSHORE 50 EX	DB	DE000A0F5UE8	0	0	297	297	0	297	(
DJ EURO STOXX 50	DB	DE000593956	0	0	42	42	0	42	(
DK2015/01 KÖTVÉNY	DB	HU0000348768	902	0	0	902	902	0	(
DK2015/02 KÖTVÉNY	DB	HU0000350376	700	0	0	700	700	0	(
DNI METALS	DB	CA23327V1094	0	0	2.111	2.111	0	2.111	(
DNO	DB	NO0003921009	0	0	27.500	27.500	0	27.500	(
DRYSHIPS	DB	MHY2109Q1017	0	0	5.250	5.250	0	5.250	(
DTZ HOLDINGS	DB	GB0002606118	0	0	61.200	61.200	0	61.200	(
DUBLI INC	DB	US26362X1046	0	128.187	76.975	205.162	0	205.162	(
DUNAMENTI EROMU	DB	HU0000029335	0	935	0	935	0	935	(
DUPALIS CONSULTING	DB	HU0000111638	50	0	0	50	0	50	(
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	DB	US26613Q1067	0	0	550	550	0	550	(
DWS INVEST - CHINESE EQUITIES LC	DB	LU0273157635	0	0	0	0	0	0	(
DYNAMIC MATERIALS	DB	US2678881051	0	0	510	510	0	510	(
DYNAVAX TECH DL-001	DB	US2681581029	0	0	2.156	2.156	0	2.156	(
E TRADE FINANCIAL	DB	US2692464017	0	0	1.000	1.000	0	1.000	(
E-GROUP ICT SOFTWARE ZRT. ELS	DB	HU0000113600	2.168	0	0	2.168	0	2.168	(
E-GROUP ICT SOFTWARE ZRT. TÖRZS	DB	HU0000113584	2.852	0	0	2.852	0	2.852	(
E-STAR	DB	HU0000089198	138.467	0	0	138.467	0	138.467	(
E-STAR2015/A	DB	HU0000347802	1.111	0	0	1.111	0	1.111	(
E.ON AG NA	DB	DE000ENAG999	0	0	5.789	5.789	0	5.789	(
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND EUR	DB	LU0332315638	0	0	214	214	0	214	(
EAST CAPITAL (LUX) EE FUND USD	DB	LU0332315471	0	0	190	190	0	190	(
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND EUR	DB	LU0272828905	0	0	30	30	0	30	(
EAST CAPITAL (LUX) RUSSIAN FUND USD	DB	LU0272829119	0	0	105	105	0	105	(
EASTERN CO.	DB	US2763171046	0	0	150	150	0	150	(
EBAY	DB	US2786421030	0	0	1.735	1.735	0	1.735	(
ECLIPSE	DB	HU0000082524	287.999	0	0	287.999	287.999	0	(
ECLIPSE ELS	DB	HU0000082532	1	0	0	1	1	0	(
ECM REAL ESTATE INVESTMENTS	DB	LU0259919230	0	0	75	75	0	75	(
ECO TRADE	DB	US27887Q1031	0	0	16	16	0	16	(
ECOLAB INC	DB	US2788651006	0	0	26	26	0	26	(
ECOLOCAP SOLUTIONS INC.	DB	US27888A1079	0	0	53.000	53.000	0	53.000	(
EDP	DB	PTEDP0AM0009	0	0	3.363	3.363	0	3.363	(
EDWARDS LIFESCIENCES	DB	US28176E1082	0	0	1.325	1.325	0	1.325	(
EFSF 1 % 03/12/2014	DB	EU000A1G0AG3	1.500	0	81	1.581	0	1.581	(
EGROUPCUPT	DB	HU0000106612	11.016	0	0	11.016	0	11.016	(
EHEP RT TÖRZS	DB	HU0000067582	802	0	0	802	0	802	(
EIGENVALUE	DB	HU0000120365	50	0	0	50	0	50	(
ELECTRICITE DE FRANCE SA PARIS	DB	FR0011356237	0	0	18	18	0	18	(
ELISSA RESOURCES	DB	CA28659A1021	0	0	11.188	11.188	0	11.188	(
ELMOS SEMI	DB	DE0005677108	0	0	260	260	0	260	(
ELMÚ RT	DB	HU0000074513	4.305	0	0	4.305	0	4.305	(
ELY GOLD AND MINERALS ORD	DB	CA2905191078	0	0	3.888	3.888	0	3.888	(
ÉMÁSZ RT	DB	HU0000074539	18.382	0	101	18.483	1.100	17.383	(
EMLAK KONUT	DB	TREEGYO00017	0	0	9.000	9.000	0	9.000	(
EMPIRE RESORTS NEW	DB	US2920522065	0	0	150	150	0	150	(
EMPIRE STATE REALTY TRUST	DB	US2921041065	0	0	425	425	0	425	(
EMULEX	DB	US2924752098	0	0	400	400	0	400	(
ENAP	DB	PLENAP000010	0	0	930	930	0	930	(
ENDESA	DB	ES0130670112	0	0	496	496	0	496	(
ENEL SPA	DB	IT0003128367	0	0	1.340	1.340	0	1.340	(
ENER1 INC	DB	US29267A2033	0	0	22.210	22.210	0	22.210	(
ENERGY CONVERSION	DB	US2926591098	0	0	71.115	71.115	0	71.115	(
ENI	DB	IT0003132476	0	0	326	326	0	326	(
ENTERTAINMENT GAMING ASIA	DB	US29383V2060	0	0	625	625	0	625	(
EOP BIODISEL	DB	DE000A0DP374	4.060	0	2.100	6.160	0	6.160	(
EPTEK	DB	HU0000031794	0	7	0	7	0	7	(
EQUATOR EXPLORATION LTD	DB	VG03084F1282	300.000	0	185.871	485.871	0	485.871	(
EQUITY RES	DB	US29476L1070	0	0	33	33	0	33	(
ERSTE ARANY TURBO LONG 26 WARRANT	DB	AT0000A13331	270	0	0	270	0	270	(
ERSTE BANK STAMMAKT	DB	AT0000652011	0	0	1.638	1.638	0	1.638	(
ERSTE DAX TURBO LONG 44 WARRANT	DB	AT0000A12747	65	0	0	65	0	65	(
ERSTE DAX TURBO SHORT 36 WARRANT	DB	AT0000A12AX2	840	0	0	840	0	840	(
ERSTE DOLLÁR PP ALAP	DB	HU00000705991	0	0	10.548	10.548	0	10.548	(
ERSTE EUR/USD TURBO SHORT 01 WARRANT	DB	AT0000A146Q9	2.200	0	0	2.200	0	2.200	(
ERSTE EURO INGATLAN ALAP	DB	HU00000707740	0	0	91.832	91.832	0	91.832	(
ERSTE EURO PP ALAP	DB	HU00000706007	0	0	9.348	9.348	0	9.348	(
ERSTE MOL TURBO SHORT 04 WARRANT	DB	AT0000A13307	367	0	0	367	0	367	(
ERSTE OTP TURBO SHORT 01 CERTIF.	DB	AT0000A0Q9R1	54	0	0	54	0	54	(
ERSTE PARTIZIPATIONS PS DIV.	DB	AT0000A10W60	0	0	38.000	38.000	0	38.000	(
ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 7	DB	HU0000353073	0	0	4	4	0	4	(
ERSTE TARTÓS ZÁRTVÉGU 1.	DB	HU00000708771	893	0	0	893	0	893	(
ERSTE TARTÓS ZÁRTVÉGU 2.	DB	HU00000709167	694	0	0	694	0	694	(
Erste USD/HUF Turbo Long 16 Warrant	DB	AT0000A12TK2	7.330	0	0	7.330	0	7.330	(
ESAT	DB	US2960541090	0	0	45.730	45.730	0	45.730	(

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

ESPA BOND EURO-RENT	DB	AT0000673272	0	0	710	710	0	710
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD	DB	AT0000673280	0	0	171	171	0	171
ESPA BOND MORTGAGE	DB	AT0000658984	0	0	48	48	0	48
ESPA BOND USA HIGH YIELD	DB	AT0000A09SJ9	0	0	88	88	0	88
ESPA RESERVE CORPORATE FUND	DB	AT0000A00GL9	0	0	30	30	0	30
ESPA STOCK GLOBAL EUR	DB	AT0000673314	0	0	659	659	0	659
ESPELL	DB	HU0000118484	3.396	0	0	3.396	0	3.396
EST MEDIA RÉSZVÉNY	DB	HU0000113261	231.203	0	0	231.203	0	231.203
ESTEE LAUDER	DB	US5184391044	0	0	41	41	0	41
ETFBUXOTP	DB	HU0000704960	2.400	0	0	2.400	0	2.400
ETFS AGRICULTURE DJ-AIGCISM	DB	GB00B15KYH63	0	0	3.200	3.200	0	3.200
ETFS COPPER CF ETF	DB	GB00B15KXQ89	0	0	535	535	0	535
ETFS DAX 2X LONG ETF	DB	DE000A0X8994	0	0	152	152	0	152
ETFS DAX 2X SHORT	DB	DE000A0X9AA8	0	0	27.792	27.792	0	27.792
ETFS LEV. NATURAL GAS	DB	DE000A0V9Y32	0	0	248.834	248.834	0	248.834
ETFS LEVERAGED COFFEE (DE)	DB	DE000A0V9Y70	0	0	550	550	0	550
ETFS LEVERAGED NATURAL GAS	DB	JE00B2NFTQ41	0	0	1.191.170	1.191.170	0	1.191.170
ETFS LEVERAGED SILVER	DB	JE00B2NFTS64	0	0	200	200	0	200
ETFS PHYSICAL COPPER	DB	JE00B419CB89	0	0	410	410	0	410
ETFS PHYSICAL GOLD	DB	JE00B1VS3770	0	0	523	523	0	523
ETFS PHYSICAL PLATINUM SHARES ETF	DB	US26922V1017	0	0	387	387	0	387
ETFS PHYSICAL SILVER	DB	JE00B1VS3333	0	0	7.640	7.640	0	7.640
ETFS SILVER TRUST	DB	US26922X1072	0	0	100	100	0	100
ETFS WTI OIL 2MTH ETF	DB	DE000A0KRKN3	0	0	245	245	0	245
EUR EXCHANGE TRADING FUND	DB	IE0008471009	0	0	875	875	0	875
EURIZON EASYFUND EEF BOND HI YIELD	DB	LU0114074718	0	0	56	56	0	56
EUROLET	DB	HU0000119938	5.000	0	0	5.000	0	5.000
EURÓPA ING.ALAP NYÍLTVÉGU	DB	HU0000707724	7.078.055	0	0	7.078.055	0	7.078.055
EUROSEAS LTD.	DB	MHY235922009	0	0	500	500	0	500
EUROVENT	DB	HU0000098033	8	0	0	8	0	8
EUROVENTURES ZRT. ELSOBSÉGI	DB	HU0000117700	48	0	0	48	0	48
EVERGREEN SOLAR	DB	US30033R3066	0	0	58	58	0	58
EVOLUTION FUELS RESTRICTED	DB	US3009930294	0	0	1	1	0	1
EVOPRO HOLDING ZRT	DB	HU0000117809	1.000	0	0	1.000	0	1.000
EVOPRO SYSTEMEST ZRT TÖRZS	DB	HU0000117197	57	0	0	57	0	57
EVOTEC AG	DB	DE0005864809	0	0	2.000	2.000	0	2.000
EVRAZ SHS	DB	GB00B71N6K86	0	0	25.500	25.500	0	25.500
EXILLON ENERGY	DB	IM00B58FMW76	0	0	32.625	32.625	0	32.625
EXIMBANK 5.5% 02/12/2018	DB	XS0864511588	0	0	1.400	1.400	0	1.400
EXMAR	DB	BE0003808251	0	0	400	400	0	400
EXONE CO	DB	US3021041047	0	0	462	462	0	462
EXTERNET NYRT	DB	HU0000088745	795.494	0	0	795.494	0	795.494
EXXON MOBIL CORP	DB	US30231G1022	0	0	245	245	0	245
FACEBOOK	DB	US30303M1027	0	0	11.942	11.942	0	11.942
FAIRCONTO	DB	HU0000095989	5.001	0	0	5.001	0	5.001
FAIRCONTO ZRT	DB	HU0000104617	4.999	0	0	4.999	0	4.999
FALCON OIL & GAS	DB	CA3060711015	0	0	385.429	385.429	0	385.429
FANNIE MAE	DB	US3135861090	0	0	59.130	59.130	0	59.130
FASTIGHETS AB BALDER	DB	SE0003949973	0	0	154	154	0	154
FEDERAL REALTY INVESTMENT	DB	US3137472060	0	0	17	17	0	17
FEVITA	DB	HU0000071972	52	0	0	52	0	52
FHB	DB	HU0000078175	565.622	0	0	565.622	10.000	555.622
FHB - FJ14NF01	DB	HU0000652383	22.446	0	0	22.446	0	22.446
FHB - FJ15NF01	DB	HU0000652425	47.314	0	0	47.314	13	47.301
FHB - FJ15NF04	DB	HU0000652722	1.000	0	0	1.000	373	627
FHB - FJ17NF01	DB	HU0000652508	558	0	0	558	410	148
FHB - FJ17NF02	DB	HU0000652730	2.500	0	0	2.500	274	2.226
FHB - FK15NF01	DB	HU0000346085	184	0	0	184	0	184
FHB - FK15NF02	DB	HU0000353693	2.502	0	0	2.502	0	2.502
FIFTH THIRD BANCORP	DB	US3167731005	0	0	14	14	0	14
FINANCIAL SECTOR ETF	DB	US81369Y6059	0	0	1.940	1.940	0	1.940
FIRST MAJESTIC SILVER	DB	CA32076V1031	0	0	31	31	0	31
FIRST SOLAR INC.	DB	US3364331070	0	0	40	40	0	40
FLEX HOLD	DB	HU0000104732	500	0	0	500	0	500
FLEXSTEEL INDUSTRIES	DB	US3393821034	0	0	200	200	0	200
FLEXTRON	DB	SG9999000020	0	0	960	960	0	960
FLOTEK INDUSTRIES INC	DB	US3433891021	0	0	2.000	2.000	0	2.000
FLYI INC	DB	US34407T1043	0	0	1.250	1.250	0	1.250
FONOLIT	DB	HU0000028626	100	0	0	100	0	100
FORCEMOTRI	DB	HU0000102363	500	0	0	500	0	500
FORD	DB	US3453708600	0	0	3.815	3.815	0	3.815
FORMATION METALS	DB	CA34637V1013	0	0	2.235	2.235	0	2.235
FORRÁS OE	DB	HU0000066394	104,935	0	0	104,935	0	104,935
FORRÁS T	DB	HU0000066071	89,485	0	0	89,485	0	89,485
FORTUM	DB	FI0009007132	0	0	2,546	2,546	0	2,546
FORUM ENERGY PLC	DB	GB00B07C1T48	0	0	1,000	1,000	0	1,000
FOTEX HOLDING ELS.	DB	HU0000096391	1,965,000	0	0	1,965,000	0	1,965,000
FOTEX HOLDING TÖRZS	DB	HU0000096409	14,184,420	0	2,360,621	16,545,041	0	16,545,041
FRANKLIN BIOTECH DISCOVERY FUND N	DB	LU0122613499	0	0	350	350	0	350

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

FRANKLIN EUROPEAN GROWTH F N EUR	DB	LU0122612764	0	0	1,512	1,512	0	1,512
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND CL N	DB	LU0294218382	0	0	1,047	1,047	0	1,047
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND USD	DB	LU0094041471	0	0	448	448	0	448
FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND	DB	LU0188150956	0	0	3,282	3,282	0	3,282
FREDDIE MAC	DB	US3134003017	0	0	71,935	71,935	0	71,935
FREEDPORT	DB	US35671D8570	0	0	830	830	0	830
FREESOFT	DB	HU0000071030	487,332	0	0	487,332	0	487,332
FRESENIUS KABI PHARMA HOLDING RTS	DB	US35802M1154	0	0	11,000	11,000	0	11,000
FRESENIUS MEDICAL CARE	DB	DE0005785802	0	0	20	20	0	20
FRESENIUS SE	DB	DE0005785604	0	0	16	16	0	16
FRESH PROMISE	DB	US35804Q1067	0	0	42	42	0	42
FRONTIER FINANCIAL CORP	DB	US35907K2042	0	0	6,015	6,015	0	6,015
FTC SZAVAZAT ELS.	DB	HU0000065834	1	0	0	1	0	1
FTC TÖRZS	DB	HU0000065826	19,999	0	0	19,999	0	19,999
FTSE CHINA 25	DB	DE000A0DPMY5	0	0	445	445	0	445
FTSE XINHUA	DB	IE00B02KXK85	0	0	255	255	0	255
FUSO T (EX HYBRIDBOX)	DB	HU0000103692	1,139,429	0	0	1,139,429	0	1,139,429
FUTURAQUA RÉSZVÉNY	DB	HU0000107362	250	0	0	250	0	250
FXPOLN 7.875 04/07/2016	DB	XS0614325586	0	0	280	280	0	280
GABRIEL RESOURCES	DB	CA3619701061	0	0	15,500	15,500	0	15,500
GAMESA CORP	DB	ES0143416115	0	0	300	300	0	300
GANZ-SET E	DB	HU0000070222	2,000	0	0	2,000	0	2,000
GANZ-SET T	DB	HU0000070214	6,000	0	0	6,000	0	6,000
GARDÉNIA(10)	DB	HU0000093422	29,401	0	0	29,401	0	29,401
GARTEN FRISS	DB	HU0000105622	502	0	0	502	0	502
GASTEM	DB	CA36729R1047	0	0	337,675	337,675	0	337,675
GAZ DE FRANCE	DB	FR0010208488	852	0	1,911	2,763	0	2,763
GAZPROM - GDR	DB	US3682872078	0	0	212,780	212,780	0	212,780
GDF SUEZ ENERGIA TÖRZS RV 230	DB	HU0000122569	1,002	0	0	1,002	0	1,002
GDT TEK SHS	DB	US3615742059	0	0	150	150	0	150
GE CAP 4.25% 02/06/2014	DB	XS0285388632	7	0	0	7	0	7
GE MONEY EURÓ RÖVID KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000701560	1,053,188	0	0	1,053,188	0	1,053,188
GE MONEY FEJLETT PIACI RÉSZV. ALAP	DB	HU0000701552	68,423	0	0	68,423	0	68,423
GE MONEY KÖZÉP-EU RV.	DB	HU0000702717	896,421	0	0	896,421	0	896,421
GEMALTO	DB	NL0000400653	0	0	50	50	0	50
GENERÁCIÓ PATIKAPÉNZTÁR BEF. ALAP	DB	HU0000708326	251,229	0	0	251,229	0	251,229
GENERAL ELECTRIC	DB	US3696041033	1,215	0	338	1,553	0	1,553
GENERAL GROWTH PROPERTIES REIT	DB	US3700231034	0	0	99	99	0	99
GENERAL MOTORS CO	DB	US37045V1008	0	0	463	463	0	463
GENERAL MOTORS EQUITY WARRANT	DB	US37045V1180	0	0	202	202	0	202
GENERAL MOTORS EQY WARRANT 2011	DB	US37045V1263	0	0	202	202	0	202
GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZ. ALAP	DB	HU0000706833	60,854,154	0	0	60,854,154	0	60,854,154
GENERALI ARANY OROSZLÁN ALAP	DB	HU0000701818	11,610,810	0	0	11,610,810	0	11,610,810
GENERALI CASH PÉNZP. ALAP	DB	HU0000705744	476,475,729	0	0	476,475,729	0	476,475,729
GENERALI CASH PP ALAP B SOR.	DB	HU0000702063	126,486,188	0	0	126,486,188	0	126,486,188
GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000705736	2,134,255	0	0	2,134,255	0	2,134,255
GENERALI INFRASTR. ABSZ. HOZAM ALAP	DB	HU0000706817	5,908,257	0	0	5,908,257	0	5,908,257
GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP	DB	HU0000706791	269,681,325	0	0	269,681,325	0	269,681,325
GENERALI MÚSTANG AMERIKAI RV. ALAP	DB	HU0000705603	27,116,903	0	0	27,116,903	0	27,116,903
GENEREX BIOTECH	DB	US3714851033	0	0	9,200	9,200	0	9,200
GET BANK	DB	PLGETBK00012	0	0	5,853	5,853	0	5,853
GETIN	DB	PLGSPR000014	0	0	2,000	2,000	0	2,000
GEVO INC	DB	US3743961092	0	0	4,900	4,900	0	4,900
GF HOLDING	DB	HU0000120217	10	0	0	10	0	10
GGG ELSOBB	DB	HU0000104930	9,909	0	0	9,909	0	9,909
GGG TÖRZS	DB	HU0000104922	10,003	0	0	10,003	0	10,003
GLOBAL	DB	HU0000010392	0	15	0	15	0	15
GLOBAL IT HOLDINGS INC	DB	US37946M2098	0	92	0	92	0	92
GLOBAL X FTSE GREECE 20 ETF	DB	US37950E3669	0	0	1,341	1,341	0	1,341
GLOBAL X LITHIUM ETF	DB	US37950E7629	0	0	910	910	0	910
GLOBAL X PURE GOLD MN SHS	DB	US37950E2349	0	0	1,250	1,250	0	1,250
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	DB	US37950E8536	0	0	84	84	0	84
GLOBAL X URANIUM SHS	DB	US37950E2752	0	0	28	28	0	28
GLOBETÖRZS	DB	HU0000119813	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
GLOBUS	DB	HU0000066238	6,652,295	0	0	6,652,295	0	6,652,295
GNC HOLDINGS INC	DB	US36191G1076	0	0	46	46	0	46
GOLD BULLION SEC	DB	GB00B00FHZ82	169	0	91	260	0	260
GOLD FIELDS DR	DB	US38059T1060	0	0	406	406	0	406
GOLDMAN SACHS.	DB	US38141G1040	0	0	55	55	0	55
GOODBABY INTERNATIONAL	DB	KYG398141013	0	0	4,000	4,000	0	4,000
GOOGLE INC	DB	US38259P5089	0	0	95	95	0	95
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME REI	DB	US38376A1034	0	0	270	270	0	270
GPW	DB	PLGPW0000017	0	0	946	946	0	946
GR ENERGIE RÉSZVÉNY	DB	HU0000104641	345,305	0	0	345,305	0	345,305
GRÁNIT BANK ZRT ELS. RV.	DB	HU0000123179	1	0	0	1	0	1
GRÁNITBANK	DB	HU0000094149	56,195	0	0	56,195	0	56,195
GRAPHISOFT PARK SE	DB	HU0000083696	1,309,999	0	0	1,309,999	0	1,309,999
GRAPHISOFT R&D	DB	HU0000047683	1,930	0	0	1,930	0	1,930
GRAPHISOFT SE	DB	HU0000080767	5,000	0	0	5,000	0	5,000

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

GRAVITY RESEARCH&DEVELOPMENT EL	DB	HU0000119482	10	0	0	10	0	10	
GREEN EARTH TECHNOLOGIES INC.	DB	US39303R1023	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
GREEN ENERGY & PRODUCTS TÖRZS	DB	HU0000118294	50	0	0	50	0	50	
GROUPON	DB	US3994731079	0	0	10,643	10,643	0	10,643	
GUGGENHEIM FRONTIER MARKETS	DB	US18383Q8380	0	0	88	88	0	88	
GUGGENHEIM TIMBER ETF	DB	US18383Q8794	0	0	78	78	0	78	
GULF KEYSTONE	DB	BMG4209G1087	0	0	103,795	103,795	0	103,795	
GVC HOLD SHS	DB	IM00B5VQMV65	0	0	1,323	1,323	0	1,323	
HAJDÚ GYÓGSZERKERESK.	DB	HU0000088349	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
HALLIBURTON	DB	US4062161017	0	0	100	100	0	100	
HALYK SAVINGS BANK DR	DB	US46627J3023	0	0	2,213	2,213	0	2,213	
HANWHA SOLARONE CO LTD - ADR	DB	US41135V1035	0	0	50,415	50,415	0	50,415	
HARMONY GOLD MINING ADR	DB	US4132163001	0	0	561	561	0	561	
HCP INC	DB	US40414L1098	0	0	406	406	0	406	
HEALTH CARE REIT	DB	US42217K1060	0	0	25	25	0	25	
HEALTH INVEST ZRT	DB	HU0000116777	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
HEINEKEN NEW	DB	NL0000009165	0	0	91	91	0	91	
HELICOS BIOSCIENCES CORP	DB	US42326R1095	0	0	1,500	1,500	0	1,500	
HELLENIC REP 2% 02/24/32	DB	GR0133010232	3,200	0	236,180	239,380	0	239,380	
HELLENIC REPUBLIC GGB 0 10/15/2042	DB	GRR0000000010	630	0	31,304	31,934	0	31,934	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/23	DB	GR0128010676	2,805	0	0	2,805	0	2,805	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/24	DB	GR0128011682	2,805	0	0	2,805	0	2,805	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/25	DB	GR0128012698	0	0	2,805	2,805	0	2,805	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/26	DB	GR0128013704	2,805	0	0	2,805	0	2,805	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/27	DB	GR0128014710	2,805	0	0	2,805	0	2,805	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/28	DB	GR0133006198	3,200	0	480	3,680	0	3,680	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/29	DB	GR0133007204	3,200	0	480	3,680	0	3,680	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/30	DB	GR0133008210	3,200	0	480	3,680	0	3,680	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/31	DB	GR0133009226	3,200	0	480	3,680	0	3,680	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/33	DB	GR0138005716	3,200	0	480	3,680	0	3,680	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/34	DB	GR0138006722	3,200	0	480	3,680	0	3,680	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/35	DB	GR0138007738	0	0	2,992	2,992	0	2,992	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/36	DB	GR0138008744	0	0	2,992	2,992	0	2,992	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/37	DB	GR0138009759	0	0	2,992	2,992	0	2,992	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/38	DB	GR0138010765	0	0	2,992	2,992	0	2,992	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/39	DB	GR0138011771	0	0	2,992	2,992	0	2,992	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/40	DB	GR0138012787	0	0	2,992	2,992	0	2,992	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/41	DB	GR0138013793	0	0	2,992	2,992	0	2,992	
HELLENIC REPUBLIC GGB 2% 02/24/42	DB	GR0138014809	3,168	0	0	3,168	0	3,168	
HEMIS CORP	DB	US4236251025	0	0	108,000	108,000	0	108,000	
HERA	DB	IT0001250932	0	0	6,332	6,332	0	6,332	
HERBALIFE	DB	KYG4412G1010	0	0	11,400	11,400	0	11,400	
HEWLETT-PACKARD CO	DB	US4282361033	210	0	1,000	1,210	0	1,210	
HI-CRUSH PARTNERS LP	DB	US4283371098	0	0	320	320	0	320	
HIGHPOWER INTERNATIONAL ORD	DB	US43113X1019	0	0	1,625	1,625	0	1,625	
HIPCRIKETT SHS	DB	US4335071001	0	0	600	600	0	600	
HOLLYFRONTIER	DB	US4361081082	0	0	205	205	0	205	
HOSTLOGIC ZRT. A TÖRZSRV.	DB	HU0000120969	1,890	0	0	1,890	0	1,890	
HOZAMSZÁMLA ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000713250	27,012,535	0	0	27,012,535	27,012,535	0	
HRT PARTICIPACOES GDR	DB	US4042751093	0	0	549	549	0	549	
HRVATSKI TELEKOM	DB	HRHT00RA0005	0	0	2,200	2,200	0	2,200	
HSBC A	DB	GB0005405286	0	0	840	840	0	840	
HSBC GIF KOREAN EQUITY A CAP USD	DB	LU0223212266	0	0	340	340	0	340	
HSBC TURKEY EQUITY FUND	DB	LU0213961765	0	0	955	955	0	955	
HTC CORPORATION - GDR	DB	US40432G2075	0	0	25	25	0	25	
HUMET (ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY)	DB	HU0001300040	2,534,966	0	0	2,534,966	0	2,534,966	
HUMET-PBC NTH AMER. DL-01	DB	US4454081070	0	0	1,091,341	1,091,341	0	1,091,341	
HUN MINING	DB	HU0000071865	106,755	0	0	106,755	0	106,755	
HUNGAROPHARMA RT	DB	HU0000072210	103,187	0	0	103,187	0	103,187	
HUNGAROPHARMAC	DB	HU0000073945	18,089	0	0	18,089	0	18,089	
HUNGAROTRI	DB	HU0000106539	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
HUNNETWORK	DB	HU0000075270	43,192	0	0	43,192	0	43,192	
HUNNIA INGATLANBEFEKTETÉSI ZRT.	DB	HU0000098785	499	0	0	499	0	499	
HUNT GOLD	DB	US4456231012	0	0	100,000	100,000	0	100,000	
HUNTSMAN	DB	HU0000050695	2	0	0	2	0	2	
IBC ADVANCED SHS	DB	CA44923T6034	0	0	2,111	2,111	0	2,111	
IBERDROLA	DB	ES0144580Y14	0	0	552	552	0	552	
IBM	DB	US4592001014	0	0	140	140	0	140	
IBUSZ TÖRZS	DB	HU0000072673	14,652	0	0	14,652	0	14,652	
ICICI BANK LTD DR	DB	US45104G1040	0	0	22	22	0	22	
IDERA PHARMACEUTICALS ORD	DB	US45168K3068	0	0	7,848	7,848	0	7,848	
IDO SECURITIES NEW	DB	US4493992030	0	0	468	468	0	468	
IGLUE	DB	US4517031021	0	0	10,916	10,916	0	10,916	
IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT	DB	HU0000037502	600	0	0	600	0	600	
ILLUMINA	DB	US4523271090	0	0	300	300	0	300	
IMMOBILIEN AG	DB	DE0006205701	0	0	505	505	0	505	
IMMOEAST ANSPR.NACHB	DB	AT0000A0GYT7	0	0	35,732	35,732	0	35,732	
IMMOEAST RTS	DB	AT0000A0GYS9	0	0	540	540	0	540	
IMMOFINANZ AG	DB	AT00000809058	0	0	3,293	3,293	0	3,293	

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

IMMUNOCELLULAR THERAPEUTICS	DB	US4525361055	0	0	1,860	1,860	0	1,860
IMP. TOBACCO	DB	GB0004544929	0	0	2,181	2,181	0	2,181
INDITEX	DB	ESO148396015	0	0	1,200	1,200	0	1,200
INDUSTRIAL & COMM. BNK OF CHINA	DB	CNE1000003G1	0	0	4,595	4,595	0	4,595
INDYMAC BANCORP	DB	US4566071001	0	0	25,000	25,000	0	25,000
INFINEON	DB	DE0006231004	0	0	530	530	0	530
INFINITY MEDICAL GROUP	DB	US4566351015	0	0	17,300	17,300	0	17,300
INFOSYS TECHNOLOGIES ADR	DB	US4567881085	0	0	32	32	0	32
ING (L) INV.SUSTAINABLE EQUITY	DB	LU0121204431	0	0	131	131	0	131
ING (L) INVEST ASIA EX JAPAN	DB	LU0113303043	0	0	39	39	0	39
ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND	DB	LU0146259923	0	0	135	135	0	135
ING (L) INVEST GLOBAL OPPORTUNITIES	DB	LU0250170304	0	0	36	36	0	36
ING (L) INVEST LATIN AMERICA	DB	LU0113302664	0	0	14	14	0	14
ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND	DB	LU0214495557	0	0	96	96	0	96
ING (L)INVEST MID.EAST&NORTH AFRICA	DB	LU0396249665	0	0	11	11	0	11
ING GDR	DB	NL0000303600	0	0	2,800	2,800	0	2,800
INGEN TECHNOLOGIES	DB	US45684G5080	0	0	550	550	0	550
INOVIO PHARMACEUTICALS ORD	DB	US45773H1023	0	0	28,000	28,000	0	28,000
INTEGRA GROUP DR	DB	US45822B3042	0	0	38	38	0	38
INTEL	DB	US4581401001	0	0	2,598	2,598	0	2,598
INTELLECT NEUROSCIENCES ORD	DB	US45822W2098	0	0	15,000	15,000	0	15,000
INTERCELL ANSPRUCH AUF NACHBESS	DB	AT0000A10BA2	0	0	615	615	0	615
INTERCONTOR GROUP	DB	HU0000105382	500	0	0	500	0	500
INTERINN ENERGY HOLDING NYRT.	DB	HU0000117122	20,707,625	0	0	20,707,625	0	20,707,625
INTERNATIO	DB	HU0000100813	50	0	0	50	0	50
INTERNATIONAL AEROSPACE ENTERP	DB	US4588591051	0	0	29,487	29,487	0	29,487
INTERNATIONAL TOWER HILL MINES	DB	CA46050R1029	0	0	10,000	10,000	0	10,000
INTERNET EXPRESS	DB	SE0000652083	0	0	1,000	1,000	0	1,000
INTESA SANPAOLO	DB	IT0000072618	0	0	5,000	5,000	0	5,000
INTREPID TECHNOLOGY & RESOURCES	DB	US4611942016	0	0	50	50	0	50
IPASS	DB	US46261V1089	0	0	500	500	0	500
IPATH DJ AIG GRAINS TTN RTN	DB	US06739H3057	0	0	232	232	0	232
IPATH MSCI INDIA INDEX	DB	US06739F2911	0	0	136	136	0	136
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAKLARI	DB	TRAIPMAT92D2	0	0	4,950	4,950	0	4,950
IRISH LIFE & PERMANENT GROUP	DB	IE00B59NXW72	0	0	22,000	22,000	0	22,000
ISC8 ORD	DB	US4500981083	0	0	2,715	2,715	0	2,715
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	DB	US4642871846	0	0	1,768	1,768	0	1,768
ISHARES CORE MSCI EMERGING ETF	DB	US46434G1031	0	0	95	95	0	95
ISHARES DJ STOXX 600 OIL & GAS ETF	DB	DE000A0H08M3	0	0	245	245	0	245
ISHARES DJ US HOME CONSTRUCTIONS	DB	US4642887529	0	0	216	216	0	216
ISHARES EURO STOXX SELECT DIVIDED ETF	DB	IE00B0M62S72	0	0	2,400	2,400	0	2,400
ISHARES FTSE 100	DB	IE0005042456	0	0	770	770	0	770
ISHARES FTSE BRIC 50 ETF	DB	IE00B1W57M07	0	0	162	162	0	162
ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF	DB	US4642881746	0	0	38	38	0	38
ISHARES GOLD ETF	DB	US4642851053	0	0	700	700	0	700
ISHARES HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (USD) ETF	DB	US46429B6636	0	0	390	390	0	390
ISHARES JAPAN	DB	US4642868487	0	0	2,050	2,050	0	2,050
ISHARES MSCI BRAZIL	DB	US4642864007	0	0	1,545	1,545	0	1,545
ISHARES MSCI BRAZIL EU	DB	DE000A0HG2M1	0	0	337	337	0	337
ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND	DB	US4642866572	0	0	90	90	0	90
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS/ETF	DB	US4642872349	0	0	43	43	0	43
ISHARES MSCI EMERGING MKTS	DB	IE00B0M63177	0	0	45	45	0	45
ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUND	DB	US4642868065	0	0	450	450	0	450
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	DB	US4642868719	730	0	240	970	0	970
ISHARES MSCI ISRAEL	DB	US4642866325	0	0	70	70	0	70
ISHARES MSCI POLAND INVESTABLE ETF	DB	US46429B6065	0	0	58	58	0	58
ISHARES MSCI TAIWAN INDEX ETF	DB	US4642867315	0	0	250	250	0	250
ISHARES MSCI TURKEY	DB	DE000A0LQGN1	0	0	580	580	0	580
ISHARES MSCI TURKEY.	DB	US4642867158	0	0	925	925	0	925
ISHARES RUSSELL 2000	DB	US4642876555	0	0	43	43	0	43
ISHARES S&P AGGRESSIVE ALLOCATION FUND ETF	DB	US4642898591	0	0	61	61	0	61
ISHARES S&P CONSERVATIVE ALLOCATION FUND ETF	DB	US4642898831	0	0	80	80	0	80
ISHARES S&P GLOBAL CLEAN ENERGY ETF	DB	DE000A0M5X10	0	0	400	400	0	400
ISHARES S&P LATIN AMERIKA	DB	US4642873909	0	0	110	110	0	110
ISHARES S&P MODERATE ALLOCATION	DB	US4642898757	0	0	43	43	0	43
ISHARES S&P TARGET DATE 2020 IN ETF	DB	US4642894046	0	0	354	354	0	354
ISHARES SILVER TRUST	DB	US46428Q1094	0	0	6,192	6,192	0	6,192
ISHARES SP CONSUMER STAPLES	DB	US4642887370	0	0	66	66	0	66
ISHARES STOXX 600 REAL ESTATE ETF	DB	DE000A0Q4R44	0	0	275	275	0	275
ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 (DE)	DB	DE000A0F5UH1	0	0	62	62	0	62
ISO-HOLDING ZRT	DB	HU0000090386	3,500	0	0	3,500	0	3,500
JA SOLAR HOLDINGS ADR	DB	US4660902069	0	0	926	926	0	926
JAGUAR MINING	DB	CA47009M1032	0	0	1,081	1,081	0	1,081
JAMES RIVER COAL	DB	US4703552079	0	0	900	900	0	900
JOHNSON & JOHNSON	DB	US4781601046	0	0	24	24	0	24
JP MORGAN	DB	US46625H1005	0	0	355	355	0	355
JPM HIGHBRIDGE US STEEP D USD	DB	LU0325075496	0	0	1,091	1,091	0	1,091



Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

JPMORGAN AFRICA EQUITY A ACC DL OF	DB	LU0355584466	0	0	2,327	2,327	0	2,327
JSW	DB	PLJSW0000015	0	0	2,017	2,017	0	2,017
JWCONSTR	DB	PLJWC0000019	0	0	650	650	0	650
K&H EURÓ PLUSZ 2 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712229	16	0	0	16	0	16
K&H FIX PLUSZ ENERGIA SZÁRM.NYÍLTV	DB	HU0000708490	30	0	0	30	0	30
K&H FIX PLUSZ VILÁGCÉGEK SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712179	203	0	0	203	0	203
K&H GYÓGYSZERIPARI SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712609	200	0	0	200	0	200
K&H Háromszor Fizeto 10 Származtatott Zár	DB	HU0000708979	120	0	0	120	0	120
K&H HÁROMSZOR FIZETO 12 SZÁRMAZTATOTT ZÁR	DB	HU0000710587	11	0	0	11	0	11
K&H HÁROMSZOR FIZETO 13 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000711874	100	0	0	100	0	100
K&H HÁROMSZOR FIZETO 14 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712088	400	0	0	400	0	400
K&H HÁROMSZOR FIZETO EMLÉKEZO 3 SZÁRMAZTATOTT ZÁRT	DB	HU0000710736	230	0	0	230	0	230
K&H HÁROMSZOR FIZETO EMLÉKEZO 4 SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000710983	200	0	0	200	0	200
K&H HÁROMSZOR FIZETO EMLÉKEZO 5 SZÁRMAZTATOTT ZÁRT	DB	HU0000711114	382	0	0	382	0	382
K&H HÁROMSZOR FIZETO EMLÉKEZO SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉ	DB	HU0000710199	117	0	0	117	0	117
K&H HOZAMLÉPCSÓ SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000712617	89	0	0	89	0	89
K&H HOZAMVÁLTÓ 3 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000709803	8,904	0	0	8,904	0	8,904
K&H HOZAMVÁLTÓ 4 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000710306	1,650	0	0	1,650	0	1,650
K&H LIKVIDITÁSI ELSZÁMOLÓ ALAP	DB	HU0000712070	1,436,375	0	0	1,436,375	0	1,436,375
K&H NÉGYSZER FIZ. EURO 2 SZÁRM ZÁR	DB	HU0000710959	72	0	0	72	0	72
K&H NEMESFÉM PLUSZ 2 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000711569	54	0	0	54	0	54
K&H OLIMPIA PLUSZ SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000711361	405	0	0	405	0	405
K&H PLUSZ NÉMET-SVÁJCI SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000711825	24	0	0	24	0	24
K&H PRÉMIUM HOZAMVÁLTÓ SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000709266	3	0	0	3	0	3
K&H SZAKASZOS HOZAMÚ 5 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000708532	320	0	0	320	0	320
K&H SZAKASZOS HOZAMÚ 6 SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000711262	645	0	0	645	0	645
K&H TOKÉT RÉSZBEN ELORE FIZETO 2	DB	HU0000711429	35	0	0	35	0	35
K&H TOKÉT RÉSZBEN ELORE FIZETO SZÁRMAZTATOTT ZÁRTV	DB	HU0000710991	200	0	0	200	0	200
K+S N	DB	DE000KSAG888	0	0	1,016	1,016	0	1,016
K140212	DB	HU0000505599	1,000	0	0	1,000	0	1,000
K140416	DB	HU0000505839	4,500	0	0	4,500	0	4,500
K140702	DB	HU0000505953	600	0	0	600	0	600
K140716	DB	HU0000505961	4,500	0	0	4,500	0	4,500
KALOSAI FUSZERPAPRIKA RT.	DB	HU0000032388	30	0	0	30	0	30
KANSAI ELECTRIC POWER	DB	JP3228600007	0	0	100	100	0	100
KAPTÁR	DB	HU0000030689	0	514	0	514	0	514
KÁRPÓTLÁSI JEGY	DB	HU0000009907	13,044	0	0	13,044	0	13,044
KARTONPACK RT	DB	HU0000075692	1	0	0	1	0	1
KARTONSAN KARTON SANAYI	DB	TRAKARTN91D4	0	0	105	105	0	105
KAZAKHMYS	DB	GB00B0HZPV38	0	0	9,060	9,060	0	9,060
KAZKOMMERTSBANK GDR	DB	US48666E6086	0	0	37,705	37,705	0	37,705
KAZMUNAYGAS GDR	DB	US48666V2043	0	0	23,561	23,561	0	23,561
KB FINANCIAL GR DR	DB	US48241A1051	0	0	478	478	0	478
KBC BANK	DB	BE0003565737	0	0	20	20	0	20
KCG HLDGS SHS	DB	US48244B1008	0	0	47	47	0	47
KEG 100	DB	HU0000124383	219,312	0	0	219,312	0	219,312
KESKO B	DB	FI0009000202	0	0	338	338	0	338
KÉSZ HOLDING ZRT OSZTALÉK ELS. RV	DB	HU0000121793	50	0	0	50	0	50
KFW 7.625% 11/04/2014	DB	XS0553081448	0	0	206	206	0	206
KGHM	DB	PLKGHM000017	0	0	3,309	3,309	0	3,309
KIGELI	DB	HU0000104633	500	0	0	500	0	500
KILER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI SA	DB	TREKGYO00014	0	0	15,496	15,496	0	15,496
KIMBERLY CLARK	DB	US4943681035	0	0	60	60	0	60
KIMCO REALTY REIT	DB	US49446R1095	0	0	71	71	0	71
KINCS HOLDING ZRT.	DB	HU0000114731	100	0	0	100	0	100
KINDER MORGAN INC	DB	US49456B1017	0	0	300	300	0	300
KINDER MORGAN M FRACT.	DB	USEKE55U1036	0	0	63,396	63,396	0	63,396
KINDER MORGAN MANAGEMENT ORD	DB	US49455U1007	0	0	36	36	0	36
KINGHERO AG	DB	DE000A0XFMW8	0	0	1,000	1,000	0	1,000
KINGOLD JEWELRY INC	DB	US49579A2042	0	0	300	300	0	300
KMART	DB	US4825841095	1,000	0	0	1,000	0	1,000
KÖGÁZ	DB	HU0000010699	14	0	0	14	0	14
KOLASTYNA	DB	PLKLTSTN00017	0	0	6,600	6,600	0	6,600
KONZUM NYRT.	DB	HU0000116637	49,776	0	0	49,776	0	49,776
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK	DB	TREKOZA00014	0	0	5,750	5,750	0	5,750

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SANAYI TICARET A.S.	DB	TRAKRSTL91A6	0	0	36,400	36,400	0	36,400
KUG MEDIA ADR	DB	US48274B1035	0	0	15,760	15,760	0	15,760
KULCS-SOFT RÉSZVÉNY	DB	HU0000099387	800	0	0	800	0	800
LAIDLAW ENERGY GROUP	DB	US50730N1019	0	0	200,000	200,000	0	200,000
LARGO RES LTD	DB	CA5171031076	0	0	5,000	5,000	0	5,000
LAURIONOE	DB	HU0000118005	20	0	0	20	0	20
LAURIONT	DB	HU0000117999	12,431	0	0	12,431	0	12,431
LDK SOLAR CO INC - ADR	DB	US50183L1070	0	0	53,353	53,353	0	53,353
LEHMAN BRO	DB	US524ESC1001	100	0	182,080	182,180	0	182,180
LEHMAN BROTHERS TSY 03/22/2010	DB	XS0187966949	28	0	0	28	0	28
LEVON RESOURCES	DB	CA5279011020	0	0	10,000	10,000	0	10,000
LIBERTY GLOBAL SHS - C	DB	GB00B8W67B19	0	0	74	74	0	74
LIBERTY GLOBAL SHS A	DB	GB00B8W67662	0	0	74	74	0	74
LIMELIGHT NETWORKS	DB	US53261M1045	0	0	1,600	1,600	0	1,600
LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES	DB	US5335351004	0	0	150	150	0	150
LINDE AG	DB	DE0006483001	0	0	65	65	0	65
LINKEDIN CORP	DB	US53578A1088	0	0	12	12	0	12
LINN ENERGY	DB	US5360201009	0	0	44	44	0	44
LIRA&LANT	DB	HU0000092465	600	0	0	600	0	600
LITHUANIA 3.75% 02/10/2016	DB	XS0212170939	8	0	0	8	8	0
LLOYDS	DB	GB0008706128	0	0	14,369	14,369	0	14,369
LLOYDS 7.375 03/12/20	DB	XS0459090774	0	0	55	55	0	55
LOCKHEED MARTIN	DB	US5398301094	0	0	85	85	0	85
LONGWEI PETROLEUM INVESTMENT	DB	US5433541043	0	0	17,770	17,770	0	17,770
LOTUS PHARMACEUTICALS	DB	US5457152032	0	0	8,800	8,800	0	8,800
LPH INVESTMENT ZRT.TÖRZSRV.	DB	HU0000104096	10	0	0	10	0	10
LUFTHANSA	DB	DE0008232125	0	0	23,030	23,030	0	23,030
LUKOIL GDR	DB	US6778621044	0	0	2,461	2,461	0	2,461
LYNAS ADR	DB	US5510732085	0	0	888	888	0	888
LYX IBEX35 D INV ETF	DB	FR0011036288	0	0	260	260	0	260
LYXOR COMM CRB NON ENERGY ETF	DB	FR0010346205	778	0	0	778	0	778
LYXOR ETF BRAZIL	DB	FR0010408799	0	0	1,070	1,070	0	1,070
LYXOR ETF MSCI INDIA	DB	FR0010361683	0	0	2,850	2,850	0	2,850
LYXOR ETF RUSSIA	DB	FR0010326140	0	0	200	200	0	200
LYXOR ETF SOUTH AFRICA	DB	FR0010464446	0	0	75	75	0	75
LYXOR ETF TURKEY	DB	FR0010326256	0	0	1,190	1,190	0	1,190
LYXOR ETF WATER	DB	FR0010527275	218	0	0	218	0	218
LYXOR EUR STOXX50	DB	FR0007054358	0	0	800	800	0	800
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY DOUBLE SHORT	DB	FR0010424143	0	0	100	100	0	100
LYXOR FTSE MIB ETF	DB	FR0010010827	0	0	4,000	4,000	0	4,000
LYXOR MSCI GREECE	DB	FR0010405431	0	0	8,260	8,260	0	8,260
MACHERICH COMPANY	DB	US5543821012	0	0	24	24	0	24
MACROSOLVE INC	DB	US55610Q1085	0	0	30,000	30,000	0	30,000
MAG ING.BEF.ALAP ZV	DB	HU0000707674	534,928	0	0	534,928	2	534,926
MAGAZIN	DB	HU0000098397	4	0	0	4	0	4
MAGNA INTERNATIONAL INC. CL - A	DB	CA5592224011	0	0	75	75	0	75
MAGNET	DB	HU0000102835	1,979,995	0	0	1,979,995	0	1,979,995
MAGNIT GDR	DB	US55953Q2021	0	0	4,204	4,204	0	4,204
MAGNOLIA FIN	DB	XS0247761827	11	0	501	512	6	506
MAGYAR TELEKOM	DB	HU0000073507	11,686,957	0	0	11,686,957	357,020	11,329,937
MAGYAR VILLAMOS MUVEK RT	DB	HU0000072129	100	0	0	100	0	100
MAINLAND RES	DB	US5606132000	0	0	100	100	0	100
MÁK 2014/C	DB	HU0000402193	12,489	0	0	12,489	9,297	3,192
MÁK 2014/D	DB	HU0000402516	20,551	0	0	20,551	4,553	15,998
MÁK 2014/I	DB	HU0000402540	6,816	0	0	6,816	0	6,816
MÁK 2015/A	DB	HU0000402268	28,084	0	0	28,084	9,359	18,725
MÁK 2015/B	DB	HU0000402482	1,006	0	0	1,006	6	1,000
MÁK 2015/C	DB	HU0000402581	831	0	0	831	119	712
MÁK 2015/J	DB	HU0000402573	336,940	0	0	336,940	0	336,940
MÁK 2015/K	DB	HU0000402607	3,685,138	0	0	3,685,138	0	3,685,138
MÁK 2015/L	DB	HU0000402656	107,497	0	0	107,497	0	107,497
MÁK 2016/C	DB	HU0000402318	4,373	0	0	4,373	764	3,609
MÁK 2016/D	DB	HU0000402623	2,000	0	0	2,000	947	1,053
MÁK 2016/I	DB	HU0000402657	21,000	0	0	21,000	0	21,000
MÁK 2017/A	DB	HU0000402037	2,050	0	0	2,050	35	2,015
MÁK 2017/B	DB	HU0000402375	7,255	0	0	7,255	1,164	6,091
MÁK 2017/I	DB	HU0000402599	1,118,096	0	0	1,118,096	0	1,118,096
MÁK 2018/I	DB	HU0000402672	2,371,147	0	0	2,371,147	0	2,371,147
MÁK 2019/A	DB	HU0000402433	8,926	0	0	8,926	339	8,587
MÁK 2020/A	DB	HU0000402235	3,365	0	0	3,365	341	3,024
MÁK 2022/A	DB	HU0000402524	11,773	0	0	11,773	2,701	9,072
MÁK 2023/A	DB	HU0000402383	1,341	0	0	1,341	577	764
MALCON	DB	HU0000108238	5,000	0	0	5,000	0	5,000
MALÉV A	DB	HU0000070768	0	1	0	1	0	1
MALÉV_UJ A	DB	HU0000105093	677	0	0	677	0	677
MAN AG	DB	DE0005937007	0	0	154	154	0	154
MAN WAH HOLDINGS LTD	DB	BMG5800U1071	0	0	11	11	0	11
MARKET VECTORS BRAZIL SM-CAP	DB	US57060U6139	0	0	1,149	1,149	0	1,149

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

MARKET VECTORS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BON	DB	US57060U5222	0	0	1,349	1,349	0	1,349
MARKET VECTORS GOLD MINERS	DB	US57060U1007	0	0	4,485	4,485	0	4,485
MARKET VECTORS JUNIOR GOLD MINER	DB	US57061R5440	0	0	173	173	0	173
MARKET VECTORS RUSSIA ETF	DB	US57060U5065	0	0	943	943	0	943
MARKET VECTORS SOLAR ENERGY ETF	DB	US57061R7834	0	0	166	166	0	166
MARVIPOL	DB	PLMRVPL00016	0	0	10,000	10,000	0	10,000
MASPED C	DB	HU0000061353	0	326	0	326	0	326
MASTERCARD	DB	US57638Q1040	0	0	18	18	0	18
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY	DB	HU0000093943	1,083,977	0	0	1,083,977	0	1,083,977
MÁTRAI EROMU ZRT	DB	HU0000110218	7,256	0	0	7,256	0	7,256
MATRIX RESOURCE HLDGS	DB	US57685E2000	0	0	48	48	0	48
MAXWELL TECHNOLOGIES	DB	US5777671067	0	0	121	121	0	121
MAZABE	DB	HU0000120233	50,000	0	0	50,000	0	50,000
MBPARTNERS	DB	HU0000093901	200	0	0	200	0	200
MCDONALDS	DB	US5801351017	0	0	304	304	0	304
MCEWEN MINING	DB	US58039P1075	0	0	3,000	3,000	0	3,000
MCKENZIE BAY INTERNATIONAL	DB	US5815311007	0	0	10,000	10,000	0	10,000
MECANICA ROTES	DB	ROMETYACNOR5	0	0	27,225	27,225	0	27,225
MECHEL - ADR	DB	US5838401033	0	0	800	800	0	800
MEDIQ	DB	NL0009103530	0	0	627	627	0	627
MEGAFON GDR	DB	US58517T2096	0	0	600	600	0	600
MEI - ROEMENIE EN BULGARIJE FONDS	DB	NL0000287282	0	0	2,692	2,692	0	2,692
MERCATOR	DB	SI0031100082	0	0	142	142	0	142
MERCK & CO	DB	US58933Y1055	0	0	120	120	0	120
MERIDIAN PETROLEUM PLC	DB	GB00B3DDP128	0	0	1,612	1,612	0	1,612
MET(A)BOX	DB	DE0006921208	0	0	150	150	0	150
METALCOM	DB	HU0000090147	1,620	0	0	1,620	0	1,620
METRO	DB	DE0007257503	0	0	100	100	0	100
METRO AG ELS.	DB	DE0007257537	0	0	1,000	1,000	0	1,000
MFB 5.875 5/31/2016	DB	XS0632248802	0	0	1,263	1,263	73	1,190
MFB 6.25% 10/21/2020	DB	XS0954674312	0	0	800	800	0	800
MGM MIRAGE	DB	US5529531015	0	0	20	20	0	20
MHP S.A. GDR	DB	US55302T2042	0	0	306	306	0	306
MICHAEL KORS HOLDINGS	DB	VGG607541015	0	0	330	330	0	330
MICRON TECH	DB	US5951121038	0	0	715	715	0	715
MICROSOFT	DB	US5949181045	0	0	1,632	1,632	0	1,732
MICROSYST	DB	HU0000050190	2,400	0	0	2,400	0	2,400
MICROVISION REG	DB	US5949603048	0	0	25	25	0	25
MINOR RH	DB	HU0000055272	250	0	0	250	0	250
MINORHOLDING	DB	HU0000069422	150	0	0	150	0	150
MKB 24 KARÁT II. TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000711593	85	0	0	85	0	85
MKB 24 KARÁT III. TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000711882	33	0	0	33	0	33
MKB 24 KARÁT TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEF ALAP	DB	HU0000711254	545	0	0	545	0	545
MKB BRAZIL TELJESÍTMÉNY TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000711122	120	0	0	120	0	120
MKB ENERGIA TOKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZ	DB	HU0000709043	91	0	0	91	0	91
MKB ENERGIAFORRÁS TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000711502	92	0	0	92	0	92
MKB EURO D140121 KÖTVÉNY	DB	HU0000352521	127	0	0	127	0	127
MKB Feltörekvo Kína Tokevédeett Származta	DB	HU0000710553	10	0	0	10	0	10
MKB FIX HOZAMÚ TOKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000710975	18	0	0	18	0	18
MKB Magaslat II. Tokevédeett Származtatott	DB	HU0000712849	1	0	0	1	0	1
MKB MAGASLAT TOKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMA	DB	HU0000710264	1,071	0	0	1,071	0	1,071
MKB MEGÚJULÓ ENERGIA II. TOKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁR	DB	HU0000710637	1,088	0	0	1,088	0	1,088
MKB MEGÚJULÓ ENERGIA TOKE- ÉS HOZAMVÉDETT	DB	HU0000710363	81	0	0	81	0	81
MKB PRIMÁTUS TOKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMA	DB	HU0000709456	1,087	0	0	1,087	0	1,087
MKB TÁVOL-KELET TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000712427	8	0	0	8	0	8
MKB TERMÉSZETI KINCSEK EURÓ TOKEVÉDETT S	DB	HU0000708755	1,316	0	0	1,316	0	1,316
MKB TERMÉSZETI KINCSEK HOZAM PLUSZ TOKE-	DB	HU0000708763	778	0	0	778	0	778
MKB TERMÉSZETI KINCSEK III. SZÁRM. BA	DB	HU0000709936	417	0	0	417	0	417
MKB TOP VÁLLALATOK TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000712039	52	0	0	52	0	52
MKB TRIÁSZ TOKE- ÉS HOZAMVÉDETT SZÁRMAZT	DB	HU0000709225	673	0	0	673	0	673
MKB TRIUMVIRÁTUS II. TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000712534	98	0	0	98	0	98
MKB TRIUMVIRÁTUS TOKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT	DB	HU0000712146	500	0	0	500	0	500
MKBKUD1402	DB	HU0000350608	750	0	0	750	0	750
MOBIL-ESCO HOLDING ZRT. TÖRZS	DB	HU0000113279	10,000	0	0	10,000	0	10,000
MODETTI ÉRVÉNYTELEN	DB	HU0000015458	1,510	760	0	2,270	0	2,270

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

MOL 3.875% 10/05/15	DB	XS0231264275	73	0	287	360	0	360
MOL 6.25% 09/26/2019	DB	XS0834435702	0	0	12,432	12,432	125	12,307
MOL RT	DB	HU0000068952	245,139	0	15	245,154	2,050	243,104
MOLHB 5.875% 04/20/17	DB	XS0503453275	50	0	289	339	19	320
MOLYCORP INC	DB	US6087531090	0	0	1,027	1,027	0	1,027
MOOD MEDIA CORP	DB	CA615341057	0	0	3,800	3,800	0	3,800
MORGAN STANLEY	DB	US6174464486	0	0	330	330	0	330
MORGAN STANLEY CHINA A SHARES	DB	US6174681030	0	0	7,680	7,680	0	7,680
MOSAIC SHS	DB	US61945C1036	0	0	150	150	0	150
MOTORS LIQ ESCROW GM 03-2013	DB	US370ESCBS97	0	0	52	52	0	52
MOTORS LIQ UNITS OF BENEFICIAL	DB	US62010U1016	0	0	53	53	0	53
MTK BUDAPEST ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000110861	47,907	0	0	47,907	0	47,907
MULTICELL TECHNOLOGIES	DB	US62544S2005	0	0	100,000	100,000	0	100,000
MUNICHRE	DB	DE0008430026	0	0	137	137	0	137
MWD GROUP	DB	HU0000119789	5,000	0	0	5,000	0	5,000
MYLAN LABS	DB	US6285301072	0	0	462	462	0	462
NANOVIRICIDES NEW	DB	US6300872032	0	0	1,429	1,429	0	1,429
NAP ING.FEJL.ALAP A - LEJÁRT	DB	HU0000706981	50	0	0	50	0	50
NATIONAL BANK GREECE SHS SPON DR	DB	US6336437057	0	0	14,595	14,595	0	14,595
NAVISTAR INTERNATIONAL	DB	US63934E1082	21	0	0	21	0	21
NEOSTHEM SHS	DB	US6406504042	0	0	395	395	0	395
NESTLE ACT.NOM	DB	CH0038863350	0	0	50	50	0	50
NETAPP INC.	DB	US64110D1046	0	0	200	200	0	200
NETBANK	DB	US6409331070	0	0	35,179	35,179	0	35,179
NETFLIX	DB	US64110L1061	0	0	723	723	0	723
NEW WORLD RESOURCES	DB	GB00B42CTW68	0	0	13,394	13,394	0	13,394
NEWFIELD EXPLORATION	DB	US6512901082	0	0	100	100	0	100
NEWSTRIKE CAPITAL ORD	DB	CA6525071040	0	0	10,000	10,000	0	10,000
NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC.	DB	US65336K1034	0	0	42	42	0	42
NGB 4.25% 05/19/2017	DB	NO0010313356	0	0	1,220	1,220	0	1,220
NIKE	DB	US6541061031	0	0	621	621	0	621
NIKE-HOLDING	DB	HUPSAF120059	0	3	0	3	0	3
NIOCORP DEVELOPMENTS LTD	DB	CA6544841043	0	0	3,888	3,888	0	3,888
NITROG 7.875 % 05/21/2020	DB	XS0928972909	0	0	4,240	4,240	0	4,240
NO SALTY WEBSHOP	DB	HU0000119532	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
NOCTINVEST	DB	HU0000120035	50	0	0	50	0	50
NOKIA	DB	FI0009000681	770	0	34,673	35,443	0	35,443
NOKIA ADR	DB	US6549022043	0	0	4,230	4,230	0	4,230
NORDEA BANK ORD	DB	SE0000427361	0	0	41	41	0	41
NORDTELEKOM	DB	HU0000122098	7,327,875	0	0	7,327,875	0	7,327,875
NORILSK NICKEL DR	DB	US46626D1081	0	0	1,278	1,278	0	1,278
NORTH COUNTRY GOLD	DB	CA65878T1084	0	0	5,000	5,000	0	5,000
NORTH EUROPEAN OIL ROYALTY	DB	US6593101065	0	0	155	155	0	155
NORTHERN DYNASTY MINERALS LTD	DB	CA66510M2040	0	0	600	600	0	600
NORTHERN GOLD MINING	DB	CA66516M1095	0	0	18,000	18,000	0	18,000
NORTHERN GRAPHITE	DB	CA66516A1057	0	0	1,111	1,111	0	1,111
NORTHISLE COPPER AND GOLD INC	DB	CA66644R1038	0	0	50	50	0	50
NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS ORD	DB	US66737P6007	0	0	5,000	5,000	0	5,000
NOSALTY	DB	HU0000105358	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
NOVACOPPER ORD	DB	CA66988K1021	0	0	15,000	15,000	0	15,000
NOVAGOLD RESOURC	DB	CA66987E2069	0	0	100	100	0	100
NOVARTIS	DB	CH0012005267	0	0	393	393	0	393
NOVATEK DR	DB	US6698881090	0	0	250	250	0	250
NOVELOS THERAPEUTIC NEW	DB	US67000M2098	0	0	7	7	0	7
NOVO NORDISK B	DB	DK0060102614	0	0	85	85	0	85
NU SKIN INC	DB	US67018T1051	0	0	2,265	2,265	0	2,265
NUANCE COMMUNICATION	DB	US67020Y1001	0	0	2,235	2,235	0	2,235
NUTEX NYRT. E SOROZAT	DB	HU0000106448	24,194	0	0	24,194	0	24,194
NVIDIA	DB	US67066G1040	0	0	5,480	5,480	0	5,480
NWR 7.875% 05/01/2018	DB	XS0504814509	0	0	300	300	0	300
NYILASI 2015 SPEKULATIV SZÁRM.ALAP	DB	HU0000095757	14	0	0	14	0	14
NYILASI 2015 SPEKULATIV SZÁRM.ALAP	DB	HU0000708708	6,656	0	0	6,656	0	6,656
OCEAN RIG UDW	DB	MHY643542050	0	0	38	38	0	38
OCEANA GOLD	DB	AU000000OGC7	0	0	6,350	6,350	0	6,350
OCZ TECHNOLOGY	DB	US67086E3036	0	0	1,466	1,466	0	1,466
OHARA	DB	JP3197630001	0	0	1,250	1,250	0	1,250
OJB 2014/II.	DB	HU0000650676	166	0	0	166	0	166
OJB 2015/II	DB	HU0000651377	21,342	0	0	21,342	0	21,342
OJB2016/II/jetzáloglevél	DB	HU0000651500	1,162	0	0	1,162	0	1,162
OJB2016/II	DB	HU0000651674	1,678	0	0	1,678	0	1,678
OJSC LSR GROUP GDR	DB	US50218G2066	0	0	1,000	1,000	0	1,000
OJSC MAGNI DR	DB	US5591892048	0	0	600	600	0	600
OMEGA NAVIGATION ENT CLASS - A	DB	MHY6476R1053	0	0	5,800	5,800	0	5,800
OMV AG	DB	AT0000743059	340	0	3,673	4,013	0	4,013
ONCOSEC MEDICAL	DB	US68234L1089	0	0	11,400	11,400	0	11,400
OPEX TÖRZS	DB	HU0000118708	5	0	0	5	0	5
OPIMUS (PHYLAXIA)	DB	HU0000110226	2,614,601	0	0	2,614,601	500,000	2,114,601
OPKO HEALTH INC	DB	US68375N1037	0	0	3,000	3,000	0	3,000
OPTION NV	DB	BE0003836534	0	0	800	800	0	800

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

OPTISOFT RÉSZVÉNY	DB	HU0000093000	1,433	0	0	1,433	0	1,433	(
ORACLE	DB	US68389X1054	0	0	15	15	0	15	(
ORANGE	DB	FR0000133308	0	0	5,825	5,825	0	5,825	(
ORANGE SHS SPONSORED ADR	DB	US6840601065	0	0	893	893	0	893	(
ORCO PROPERTY GROUP	DB	LU0122624777	36	0	5,691	5,727	0	5,727	(
OREZONE GOLD	DB	CA68616T1093	0	0	1,500	1,500	0	1,500	(
ORGANOVO HOLDINGS REIT	DB	US68620A1043	0	0	188	188	0	188	(
ORIENTAX B ZRT	DB	HU0000124763	15	0	0	15	0	15	(
ORIENTAX ZRT	DB	HU0000120076	35	0	0	35	0	35	(
ORIGO ÉS MÉDIA KOMMUN.SZOLG.ZRT	DB	HU0000049317	3,003,300	0	0	3,003,300	0	3,003,300	(
ORIGO FF B	DB	HU0000090451	42,984	0	0	42,984	0	42,984	(
OROSZLAN T	DB	HU0000120084	50	0	0	50	0	50	(
ORSZÁGOS FIZETÉSI SZOLG. ZRT. TÖRZS	DB	HU0000122387	4,500	0	0	4,500	0	4,500	(
OSLO KOMMUNE 3.55% 02/12/2021	DB	NO0010684600	0	0	1	1	0	1	(
OSRAM LICHT N	DB	DE000LED4000	0	0	29	29	0	29	(
OTP	DB	HU0000061726	1,025,509	0	0	1,025,509	0	1,025,509	(
OTP - OPUS	DB	XS0272723551	2,744	0	30,092	32,836	133	32,703	(
OTP ABSZOLÚT HOZAM SZ.ALAP	DB	HU0000704457	3,822,077	0	0	3,822,077	0	3,822,077	(
OTP ÁZSIA ING.ÉS INFRASTR.ALAP	DB	HU0000706718	11,029,534	0	0	11,029,534	0	11,029,534	(
OTP DOLLÁR PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702170	531,501,547	0	0	531,501,547	0	531,501,547	(
OTP EMDA SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000706361	59,969,579	0	0	59,969,579	0	59,969,579	(
OTP EMEA KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000711015	4,542,646	0	0	4,542,646	0	4,542,646	(
OTP EURÓ PÉNZPIACI ALAP	DB	HU0000702162	994,419,297	0	0	994,419,297	0	994,419,297	(
OTP EUROGÓL HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000711437	350	0	0	350	0	350	(
OTP FELTÖREKVO PIACI TREND FIX IX. HOZAMVÉDETT ZÁR	DB	HU0000711064	843	0	0	843	0	843	(
OTP KLÍMAVÁLT.130/30 SZÁRM.ALAP	DB	HU0000706239	24,850,267	0	0	24,850,267	0	24,850,267	(
OTP MAXIMA KÖTVÉNY ALAP	DB	HU0000702865	1,780,595	0	0	1,780,595	0	1,780,595	(
OTP REÁL AKTÍV NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000710967	346	0	0	346	0	346	(
OTP REÁL GLOBÁLIS III. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT	DB	HU0000712591	112	0	0	112	0	112	(
OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT	DB	HU0000710611	285	0	0	285	0	285	(
OTP REÁL II. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTV	DB	HU0000709589	1,577	0	0	1,577	0	1,577	(
OTP REÁL III. NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRT	DB	HU0000710124	1,081	0	0	1,081	0	1,081	(
OTP SUPRA SZÁRMAZTATOTT ALAP	DB	HU0000706379	687,751,044	0	0	687,751,044	0	687,751,044	(
OTP SZINERGIA HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000711684	350	0	0	350	0	350	(
OTP Szinergia II. Hozamvédeett Zártvégu A	DB	HU0000711858	15	0	0	15	0	15	(
OTP SZINERGIA III. HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000712054	662	0	0	662	0	662	(
OTP Szinergia IV. Hozamvédeett Zártvégu A	DB	HU0000712237	165	0	0	165	0	165	(
OTP TRENDVADÁSZ I. HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU	DB	HU0000711189	523	0	0	523	0	523	(
OTP TRENDVADÁSZ II. HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000711288	1,149	0	0	1,149	0	1,149	(
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTV.SZ.ALAP A SOR.	DB	HU0000705827	60,810,193	0	0	60,810,193	0	60,810,193	(
OTP ÚJ EURÓPA NYÍLTV.SZ.ALAP B SOR.	DB	HU0000705835	70,613	0	0	70,613	0	70,613	(
OTP VILÁGJÁTÉKOK HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGU ALAP	DB	HU0000711536	1,370	0	0	1,370	0	1,370	(
OTP-DAYONE MAGVETO TOKEALAP A	DB	HU00000900758	270	0	0	270	0	270	(
OTP-PLANÉTA	DB	HU0000705579	1,741,230	0	0	1,741,230	0	1,741,230	(
OTPHB 5.27% 09/19/16	DB	XS0268320800	1,722	0	13,919	15,641	26	15,615	(
OTPHB FLOAT 03/04/15	DB	XS0214084252	0	0	200	200	0	200	(
OTPHB FLOAT 11/07/149	DB	XS0274147296	1,400	0	10,530	11,930	0	11,930	(
OUTOKUMPU	DB	FI0009002422	0	0	30,000	30,000	0	30,000	(
OVERSEAS SHIPHOLDING	DB	US6903681053	0	0	5,028	5,028	0	5,028	(
OXUS GOLD PLC	DB	GB0030632714	0	0	6,000	6,000	0	6,000	(
PAA NATURAL GAS STORAGE	DB	US6931391071	0	0	100	100	0	100	(
PACIFIC ETHANOL SHS.	DB	US69423U3059	0	0	7	7	0	7	(
PAIVIS CORP	DB	US6957932089	0	0	1,561	1,561	0	1,561	(
PAN AMERICAN SILVER	DB	CA6979001089	0	0	1,265	1,265	0	1,265	(
PANNERGY	DB	HU0000089867	367,423	0	0	367,423	0	367,423	(
PANNON-FLAX RT	DB	HU0000075296	66,024	0	0	66,024	0	66,024	(
PANNON-VÁLTÓ RT	DB	HU0000072434	1,091	0	0	1,091	0	1,091	(
PANNONHOLDING	DB	HU0000076047	10	0	0	10	0	10	(
PANNÓNIA BEF. SZOLG TÖRZS	DB	HU0000110648	6,440	0	0	6,440	0	6,440	(
PANNÓNIA CIG ALAPKEZELŐ ZRT.OE. C	DB	HU0000120704	1	0	0	1	0	1	(
PÁPAI GÉPGYÁR	DB	HUPSAF020288	0	283	0	283	0	283	(
PÁPAI GÉPGYÁR (5000000)	DB	HUPSAF020289	0	5	0	5	0	5	(
PARAMETRIC SOUND ORD	DB	US6991722017	0	0	50	50	0	50	(
PARTNERS GROUP	DB	CH0024608827	0	0	86	86	0	86	(
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOC	DB	LU0823386163	0	0	88	88	0	88	(
PARVEST CONV BOND EU SMALL CLASS	DB	LU0265291665	0	0	72	72	0	72	(
PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC	DB	LU0089291651	0	0	92	92	0	92	(
PARVEST EQ CHINA SHS	DB	LU0823426308	0	0	2	2	0	2	(
PARVEST EQ.BRIC CLASSIC CAP	DB	LU0230662891	0	0	212	212	0	212	(
PARVEST EQ.EUROPE GROWTH EUR	DB	LU0823404248	0	0	229	229	0	229	(
PARVEST EQ.HIGH DIVIDEND EUROPE	DB	LU0111491469	0	0	87	87	0	87	(
PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING	DB	LU0823403356	0	0	3	3	0	3	(

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

PARVEST EQUITY JAPAN EUR	DB	LU0194438338	0	0	88	88	0	88
PARVEST EUROPE MID CAP	DB	LU0066794719	0	0	6	6	0	6
PATIKANET ZRT TÖRZS	DB	HU0000111976	5,000	0	0	5,000	0	5,000
PCGUARD	DB	PLGUARD00019	0	0	1,012	1,012	0	1,012
PEABODY ENERGY CORP	DB	US7045491047	0	0	50	50	0	50
PEGAS NONWOVENS SA	DB	LU0275164910	0	0	435	435	0	435
PELE MOUNTAIN RESOURCES	DB	CA7059071034	0	0	9,500	9,500	0	9,500
PELSO QUANT SZÁRM.BEF.ALAP	DB	HU0000708730	93,620,792	0	0	93,620,792	0	93,620,792
PÉNZÜGYKUTATÓ	DB	HU0000062245	156	0	0	156	0	156
PEPSICO	DB	US7134481081	0	0	12	12	0	12
PETNEHÁZY ÜDÜLOFALU	DB	HU0000065248	4	0	0	4	0	4
PETRO MATAD	DB	IM00B292WR19	0	0	2,111	2,111	0	2,111
PETROLEO BRASILEIRO ADR	DB	US71654V4086	0	0	6,718	6,718	0	6,718
PETROLINV	DB	PLPTRLI000018	0	0	2,950	2,950	0	2,950
PETRONEFT RESOURCES	DB	IE00B0Q82B24	0	0	8,300	8,300	0	8,300
PETROPLUS N	DB	CH0027752242	40,000	0	10	40,010	0	40,010
PFIZER	DB	US7170811035	0	0	880	880	0	880
PGNIG	DB	PLPGNIG00014	0	0	8,400	8,400	0	8,400
PHANTOM FIBER CORP	DB	US7171062076	0	0	5,000	5,000	0	5,000
PHARMSTANDARD - GDR	DB	US7171402065	0	0	588	588	0	588
PHARMSTAR PHARM	DB	US08963P2011	0	2	1	3	0	3
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD	DB	US7181721090	0	0	140	140	0	140
PHILIPS	DB	NL0000009538	0	0	200	200	0	200
PHOENIX COMPANIES	DB	US71902E6041	0	0	180	180	0	180
PIK DR	DB	US69338N2062	0	0	24,500	24,500	0	24,500
PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY	DB	HU0000701891	10,913,728	0	0	10,913,728	0	10,913,728
PIONEER MAGYAR INDEXKÖV.RÉSZVÉNY	DB	HU0000701842	1,074,696	0	0	1,074,696	0	1,074,696
PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY	DB	HU0000701834	12,582,846	0	0	12,582,846	0	12,582,846
PIONEER MAGYAR PÉNZPIACI	DB	HU0000701909	282,817	0	0	282,817	0	282,817
PIONEER NK. VEGYES	DB	HU0000701941	8,062,340	0	0	8,062,340	0	8,062,340
PIONEER SELECTA EURÓPAI RÉSZV	DB	HU0000702014	5,069,303	0	0	5,069,303	0	5,069,303
PIONEER USA DEVIZARÉSZVÉNY	DB	HU0000701883	3,867,267	0	0	3,867,267	0	3,867,267
PITNEY BOWES INC	DB	US7244791007	0	0	766	766	0	766
PKN ORLEN	DB	PLPKNO000018	0	0	240	240	0	240
PKO BANK POLSKI	DB	PLPKO0000016	0	0	1,370	1,370	0	1,370
PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG	DB	HU0000704648	580,543,177	0	0	580,543,177	0	580,543,177
PLATINA BÉTA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEG	DB	HU0000704655	611,477,860	0	0	611,477,860	0	611,477,860
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP A	DB	HU0000704671	476,085,040	0	0	476,085,040	0	476,085,040
PLATINA DELTA SZÁRM.ALAP B	DB	HU0000709951	20,741,995	0	0	20,741,995	0	20,741,995
PLATINA GAMMA SZÁRMAZTATOTT BEF.JE	DB	HU0000704663	1,383,552,954	0	0	1,383,552,954	0	1,383,552,954
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A	DB	HU0000704689	884,044,551	0	0	884,044,551	0	884,044,551
PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP B	DB	HU0000709969	2,800,290,897	0	0	2,800,290,897	0	2,800,290,897
PLAZA.L	DB	NL0000686772	0	0	4,232	4,232	0	4,232
PLOTINUS PRÉMIUM KÖTVÉNY	DB	HU0000352802	1,172	0	0	1,172	0	1,172
PLOTINUS T	DB	HU0000097530	62,507	0	0	62,507	0	62,507
PLUM CREEK TIMBER	DB	US7292511083	0	0	45	45	0	45
POLARIS INDUSTRIES	DB	US7310681025	0	0	23	23	0	23
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA	DB	PLPGER000010	0	0	97,868	97,868	0	97,868
PORSCHE AUTOM.HLDG	DB	DE000PAH0038	0	0	11	11	0	11
PORTUGAL TELECOM	DB	PTPTCOAM0009	0	0	860	860	0	860
POSTNL N.V. ADR	DB	US73753A1034	0	0	100	100	0	100
POTASH CORP/SASKATCHEWAN	DB	CA73755L1076	0	0	402	402	0	402
POWER OF DREAM VENTURES	DB	US7393061087	0	0	132,130	132,130	0	132,130
POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL	DB	US73933G2021	0	0	25	25	0	25
POWERSHARES DB GOLD DOUBLE SHORT	DB	US25154H7567	0	0	5,000	5,000	0	5,000
POWERSHARES DYNAMIC PHARMACEUTICALS	DB	US73935X7993	0	0	340	340	0	340
POWERSHARES QQQQ TRUST	DB	US73935A1043	0	0	795	795	0	795
POWERSHS DB 3X JAP GOVT ETN	DB	US25154P1883	0	0	150	150	0	150
PQ TÖRZS	DB	HU0000114632	130,000	0	0	130,000	0	130,000
PRAKTIKER 5.875% 02/10/2016	DB	DE000A1H3J28	0	0	50	50	0	50
PRAKTIKER BAU	DB	DE000A0F6MD5	0	0	13,410	13,410	0	13,410
PRÉMIUM EUR MÁK 2016/X	DB	HU0000402664	903,473	0	0	903,473	0	903,473
PRÉMIUM EURO MÁK 2015/X	DB	HU0000402615	486,956	0	0	486,956	9,953	477,003
PRÉMIUM EURO MÁK 2016/Y	DB	HU0000402698	1,636,344	0	0	1,636,344	0	1,636,344
PRÉMIUM1 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000709324	3,788,221,636	0	0	3,788,221,636	0	3,788,221,636
PRÉMIUM2 ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000709332	37,238,335	0	0	37,238,335	0	37,238,335
PRESENT VALUE ZRT.	DB	HU0000119599	100	0	0	100	0	100
PREVENTÍV SEC. TÖRZS	DB	HU0000120464	200,000	0	0	200,000	0	200,000
PRFCRA	DB	HRPRFCRA0006	0	0	161,066	161,066	0	161,066
PRICELINE.COM	DB	US7415034039	0	0	19	19	0	19
PRIMUS	DB	HU0000092721	150	0	0	150	0	150
PRINT CITY EUROPE ZRT.	DB	HU0000112453	168	0	0	168	0	168
PROCTER GAMBLE	DB	US7427181091	0	0	333	333	0	333
PROLOGIS	DB	US74340W1036	0	0	40	40	0	40
PROPHECY COAL	DB	CA74346B1031	0	0	2,500	2,500	0	2,500
PROSHARES SHORT FINANCIALS	DB	US74347R2307	0	0	4	4	0	4
PROSHARES ULTRA FINANCIALS ETF	DB	US74347X6334	0	0	10	10	0	10

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

PROSHARES ULTRA GOLD ETF	DB	US74347W6012	0	0	380	380	0	380
PROSHARES ULTRA MSCI BRAZIL ETF	DB	US74347X1202	0	0	30	30	0	30
PROSHARES ULTRA SILVER ETF	DB	US74347W8414	0	0	1,680	1,680	0	1,680
PROSHARES ULTRA VIX SHORT-TERM FU	DB	US74347W3795	0	0	6,710	6,710	0	6,710
PROSHARES ULTRAPRO DOW30 ETF	DB	US74347X8231	0	0	33	33	0	33
PROSHARES ULTRAPRO S&P 500 ETF	DB	US74347X8645	0	0	532	532	0	532
PROSHARES ULTRAPRO SHORT DOW 30	DB	US74347X1129	0	0	5,170	5,170	0	5,170
PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ UJ	DB	US74348A6652	0	0	760	760	0	760
PROSHARES ULTRAPRO SHORT SP500	DB	US74348A6322	0	0	830	830	0	830
PROSHARES ULTRASH BASIC MATERIALS	DB	US74347X1384	0	0	13	13	0	13
PROSHARES ULTRASHORT DJ UBS CRUDE OIL ETF	DB	US74347W6681	0	0	500	500	0	500
PROSHARES ULTRASHORT DOW30	DB	US74348A5902	0	0	250	250	0	250
PROSHARES ULTRASHORT EURO ETF	DB	US74347W8828	0	0	600	600	0	600
PROSHARES ULTRASHORT GOLD ETF	DB	US74347W3951	0	0	80	80	0	80
PROSHARES ULTRASHORT MSCI EUR ÚJ	DB	US74348A3014	0	0	350	350	0	350
PROSHARES ULTRASHORT OIL GAS ETF	DB	US74348A5258	0	0	75	75	0	75
PROSHARES ULTRASHORT QQQ ETF	DB	US74347X2374	0	0	625	625	0	625
PROSHARES ULTRASHORT REALESTATE	DB	US74348A8716	0	0	13	13	0	13
PROSHARES ULTRASHORT S&P 500 ETF	DB	US74347B3006	0	0	40,734	40,734	0	40,734
PROSHARES ULTRASHORT SILVER	DB	US74347W1146	0	0	120	120	0	120
PROSHARES ULTRASHORT YEN (USD) ETF	DB	US74347W5691	0	0	800	800	0	800
PROSHARES ULTRASHT 20 PLS YR TRSY	DB	US74347B2016	0	0	600	600	0	600
PROXIM WIRELESS	DB	US7442852064	0	0	10	10	0	10
PUBLIC BEVERAGE CO	DB	US7463871092	0	0	25,000	25,000	0	25,000
PUDA COAL INC.	DB	US7446743004	0	0	200	200	0	200
PURATION INC	DB	US74609P1049	0	0	1	1	0	1
PV CRYST SOLAR SHS	DB	GB00BFTD626	0	0	961	961	0	961
PWESHRS DYNAMIC BUILDING & CONSTRUCTION	DB	US73935X6664	0	0	6,525	6,525	0	6,525
PWRSH DB COMMODITY INDEX ETF	DB	US73935S1050	0	0	237	237	0	237
PZU	DB	PLPZU0000011	0	0	40	40	0	40
QCELLS	DB	DE0005558662	0	0	4,725	4,725	0	4,725
QIAO XING UNIVERSAL TELE INC.	DB	VG7303A1093	0	0	4,000	4,000	0	4,000
QIMONDA - ADR	DB	US7469041013	0	0	500	500	0	500
QLIK TECHNOLOGIES	DB	US74733T1051	0	0	290	290	0	290
QUAESTOR RT	DB	HU0000074000	50	0	0	50	0	50
QUANTIS HOLDING E. ELS (BHOLDING)	DB	HU0000098710	3	0	0	3	0	3
QUANTIS HOLDING TÖRZS (BHOLDING)	DB	HU0000098702	3,106,597	0	0	3,106,597	0	3,106,597
QUEST RARE MINERALS	DB	CA74836T1012	0	0	2,918	2,918	0	2,918
QUESTCOR PHARMACEUTICALS INC	DB	US74835Y1010	0	0	32	32	0	32
QUESTERRE ENERGY CORP	DB	CA74836K1003	0	0	1,400	1,400	0	1,400
QUINTILES TRANSNATIONAL	DB	US74876Y1010	0	0	58	58	0	58
RÁBA RT	DB	HU0000073457	374,099	0	0	374,099	0	374,099
RADIAN GROUP INC.	DB	US7502361014	0	0	110	110	0	110
RAHAXI INC.	DB	US7506641049	0	0	120,000	120,000	0	120,000
RAIFF.INGATLAN ALAP	DB	HU0000707864	974,459	0	0	974,459	0	974,459
RAIFFEISEN ALAPOK ALAPJA	DB	HU0000702774	6,025,679	0	0	6,025,679	0	6,025,679
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP B	DB	HU0000707872	333,029	0	0	333,029	0	333,029
RAIFFEISEN INTERNATIONAL	DB	AT0000606306	1,352	0	5,899	7,251	0	7,251
RAIFFEISEN KAMAT PRÉMIUM RÖV.KTV	DB	HU0000702758	2,781,955	0	0	2,781,955	0	2,781,955
RAIFFEISEN KÖTVÉNY	DB	HU0000702782	1,591,829	0	0	1,591,829	0	1,591,829
RAIFFEISEN RÉSZVÉNY	DB	HU0000702766	5,292,913	0	0	5,292,913	0	5,292,913
RAIT FINANCIAL	DB	US7492276099	0	0	166	166	0	166
RAMBO MEDICAL	DB	US75144R1095	0	0	50	50	0	50
RANGE RESOURCES	DB	AU000000RRS3	0	0	14,000	14,000	0	14,000
RBS MKT ACCESS MSCI EM FR AFR ETF	DB	LU0667622384	0	0	91	91	0	91
RCA HOLDING TÖRZS	DB	HU0000112305	102	0	0	102	0	102
REC SILICON ASA	DB	NO0010112675	0	0	241,520	241,520	0	241,520
REC SOLAR NEW	DB	NO0010686934	0	0	254	254	0	254
RED EMPEROR RESOURCES	DB	AU000000RMP0	0	0	12,500	12,500	0	12,500
REDIMMO	DB	HU0000119979	100	0	0	100	0	100
RENESOLA LTD - ADR	DB	US75971T1034	0	0	10,400	10,400	0	10,400
RENEWABLE ENERGY GROUP	DB	US75972A3014	0	0	130	130	0	130
RENREN INC - ADR	DB	US7598921028	0	0	6,300	6,300	0	6,300
RENSTONE Z	DB	HU0000125455	20,000	0	0	20,000	0	20,000
REP SLOVENIA 4.125% 01/26/2020	DB	SI0002103057	0	0	20	20	0	20
REPHUN 3.5% 07/18/16	DB	XS0240732114	0	0	311	311	0	311
REPHUN 3.875 2020/02/24	DB	XS0212993678	0	0	20	20	0	20
REPHUN 4.125 02/19/18	DB	US445545AG19	0	0	282	282	0	282
REPHUN 4.375% 07/04/2017	DB	XS0284810719	0	0	278	278	0	278
REPHUN 4.5 2014/01/29	DB	XS0183747905	36	0	540	576	84	492
REPHUN 4.75% 02/03/15	DB	US445545AC05	941	0	3,702	4,643	1	4,642
REPHUN 5% 03/30/2016	DB	XS0249458984	0	0	144	144	40	104
REPHUN 5% 05/09/2017	DB	XS0219107918	0	0	200	200	4	196
REPHUN 5.375% 02/21/2023	DB	US445545AH91	0	0	35	35	0	35
REPHUN 5.5% 05/06/2014	DB	XS0191746113	0	0	65	65	0	65
REPHUN 5.75 11/22/2023	DB	US445545AJ57	0	0	50	50	35	15
REPHUN 5.75% 06/11/2018	DB	XS0369470397	0	0	1,002	1,002	27	975
REPHUN 6.25% 01/29/20	DB	US445545AD87	41	0	255	296	0	296

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

REPHUN 6.375% 03/29/2021	DB	US445545AE60	0	0	165	165	3	162
REPHUN 6.75% 07/28/14	DB	XS0441511200	98	0	320	418	41	377
RFV 2014/A	DB	HU0000346432	26	0	0	26	0	26
RIC E	DB	HU0000034053	1	0	0	1	0	1
RIC SZE	DB	HU0000034046	1	0	0	1	0	1
RIC T	DB	HU0000034038	648	0	0	648	0	648
RICHTER GEDEON	DB	HU0000123096	235,160	0	0	235,160	0	235,160
RIGG VAGYONKEZELO ZRT.	DB	HU0000113014	17,910	0	0	17,910	0	17,910
RIO NOVO GOLD	DB	VGG757001075	0	0	18,500	18,500	0	18,500
RIO TINTO - ADR	DB	US7672041008	0	0	76	76	0	76
ROMPETROL	DB	ROPTRMACNOR5	0	0	230,000	230,000	0	230,000
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	DB	GB00B777214	0	0	300	300	0	300
ROYAL DUTCH SHELL	DB	GB00B03MLX29	0	0	448	448	0	448
ROYALFOODS	DB	HU0000073572	20,000	0	0	20,000	0	20,000
RUBINVTÖR	DB	HU0000104880	100	0	0	100	0	100
RWE	DB	DE0007037129	0	0	895	895	0	895
S&P500 SHORT PROSHARES	DB	US74347R5037	0	0	3,636	3,636	0	3,636
S.C ALUMIL ROM INDUSTRY	DB	ROALUMACNOR8	0	0	7,290	7,290	0	7,290
SABMILLER ORD	DB	GB0004835483	0	0	300	300	0	300
SAIRGROUP	DB	CH0008815067	1,892	0	0	1,892	0	1,892
SALESFORCE	DB	US7946613024	0	0	492	492	0	492
SALZGITTER	DB	DE0006202005	0	0	255	255	0	255
SAMSUNG ELEC DR	DB	US7960508882	0	0	390	390	0	390
SAMSUNG ELECTRONICS PRF GDR	DB	US7960502018	0	0	26	26	0	26
SAN LEON ENERGY	DB	IE00B3CLK236	0	0	29,970	29,970	0	29,970
SANDISK	DB	US80004C1018	0	0	40	40	0	40
SANOVI CVR	DB	US80105N1138	0	0	10,000	10,000	0	10,000
SANOVI-AVENTIS	DB	FR0000120578	0	0	202	202	0	202
SANUS 12/2015 B	DB	HU0000349600	2,200	0	0	2,200	0	2,200
SANUS INV	DB	HU0000105010	2,500	0	0	2,500	0	2,500
SAP AG	DB	DE0007164600	0	0	1,062	1,062	0	1,062
SATCON TECHNOLOGY	DB	US8038934035	0	0	50	50	0	50
SBERBANK -GDR NEW	DB	US80585Y3080	0	0	20,045	20,045	0	20,045
SCHLUMBERGER	DB	AN8068571086	0	0	380	380	0	380
SCHMACK BIOGAS	DB	DE000SBGS111	0	0	140	140	0	140
SE BANKEN	DB	SE0000148884	0	0	28	28	0	28
SEBYLLA GROUP ZRT.TÖRZS	DB	HU0000105036	50,000	0	0	50,000	0	50,000
SECOTEX	DB	HUPSAF120156	0	11,155	0	11,155	0	11,155
SELWYN RESOURCES ORD	DB	CA81662B1040	0	0	10,000	10,000	0	10,000
SENERGIE 100	DB	HU0000108873	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000
SETINVEST	DB	HU0000042965	0	5,900	0	5,900	0	5,900
SEVAN MARINE	DB	NO0010187032	0	0	3	3	0	3
SFSD SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP	DB	HU0000710876	3,331,259,437	0	0	3,331,259,437	0	3,331,259,437
SFSDH SZÁRMAZTATOTT BEF.ALAP	DB	HU0000712799	2,151,480,555	0	0	2,151,480,555	0	2,151,480,555
SGH INVESTMENT ZRT. TÖRZSRV.	DB	HU0000103981	100	0	0	100	0	100
SHIMANO INC	DB	JP3358000002	0	0	29	29	0	29
SHOPLINE	DB	HU0000065008	3,152	0	0	3,152	0	3,152
SHORT MSCI EMERGING MARKETS	DB	US74347R3966	0	0	1,124	1,124	0	1,124
SHORT QQQ PROSHARES	DB	US74347R6027	0	0	8	8	0	8
SIBANYE GOLD SHS ADR	DB	US8257242080	0	0	101	101	0	101
SIEMENS	DB	DE0007236101	0	0	208	208	0	208
SIF BANAT	DB	ROSIFAACNOR2	0	0	30,293	30,293	0	30,293
SIF MOLDOVA	DB	ROSIFBACNOR0	0	0	236,300	236,300	0	236,300
SIF MUNTENIA BUCURESTI	DB	ROSIFDACNOR6	0	0	40,100	40,100	0	40,100
SIF OLTENIA	DB	ROSIFEACNOR4	0	0	15,150	15,150	0	15,150
SIF TRANSILVANIA	DB	ROSIFCACNOR8	0	0	129,900	129,900	0	129,900
SIG ORD	DB	GB0008025412	0	0	750	750	0	750
SIGNÁL RÉSZVÉNY BEF.ALAP	DB	HU0000704721	554,600,345	0	0	554,600,345	0	554,600,345
SILVER WHEATON CORP.	DB	CA8283361076	0	0	1,485	1,485	0	1,485
SIMILEN	DB	HU0000105028	500	0	0	500	0	500
SIMON PROPERTY	DB	US8288061091	0	0	18	18	0	18
SKULLCANDY	DB	US83083J1043	0	0	119	119	0	119
SL GREEN REALTY CORP	DB	US78440X1019	0	0	23	23	0	23
SL TÖRZS	DB	HU0000120332	50,000	0	0	50,000	0	50,000
SLOREP 4% 03/22/2018	DB	XS0292653994	4	0	0	4	0	4
SMA SOLAR TECH	DB	DE000A0DJ6J9	0	0	150	150	0	150
SMARTEQUIT	DB	HU0000120068	50	0	0	50	0	50
SMURFIT KAPPA GROUP	DB	IE00B1RR8406	0	0	75	75	0	75
SOFTWARE RADIO TECHNOLOGY PLC	DB	GB00B0M8KM36	0	0	2,000	2,000	0	2,000
SOH INVEST ZRT.TÖRZSRV.	DB	HU0000104005	10	0	0	10	0	10
SOING	DB	HU0000119987	100	0	0	100	0	100
SOLAGRAN	DB	AU000000SLA2	0	0	305,460	305,460	0	305,460
SOLANBRIDGE GRP	DB	US83412T1043	0	0	5,000	5,000	0	5,000
SOLAR THIN FILM NEW	DB	US83414A6082	0	0	10	10	0	10
SOLAR WORLD	DB	DE0005108401	0	0	39,241	39,241	0	39,241
SOLAR-FABRIK AG	DB	DE0006614712	0	0	370	370	0	370



Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

SOLARCITY	DB	US83416T1007	0	0	35	35	0	35
SOLARIA	DB	ES0165386014	0	0	500	500	0	500
SOLVO A	DB	HU0000081898	8,517	0	0	8,517	0	8,517
SOLVO E	DB	HU0000081930	1	0	0	1	0	1
SONAE SGPS	DB	PTSON0AM0001	0	0	15,306	15,306	0	15,306
SONY CORP ADR	DB	US8356993076	0	0	142	142	0	142
SOROKSÁRI VASÓNTÖDE	DB	HUPSAF120167	0	300	0	300	0	300
SOUTHERN COPPER	DB	US84265V1052	0	0	10	10	0	10
SPAN-AMERICA MEDICAL SYSTEMS	DB	US8463961099	0	0	250	250	0	250
SPDR	DB	US78462F1030	0	0	654	654	0	654
SPDR BARCLAYS CAPITAL SHORT TERM HIGH YIELD BOND E	DB	US78468R4083	0	0	4,189	4,189	0	4,189
SPDR DJIA ETF	DB	US78467X1090	0	0	70	70	0	70
SPDR GOLD TRUST	DB	US78463V1070	115	0	2,202	2,317	0	2,317
SPECEFFECT	DB	HU0000104872	500	0	0	500	0	500
SPHERIX	DB	US84842R3049	0	0	1	1	0	1
SPIRIT EXPLORATION	DB	US84858A1043	0	0	990	990	0	990
SPONGETECH DELIVERY SYSTEMS	DB	US8491091034	0	0	70,000	70,000	0	70,000
SPORTAX 1	DB	HU0000110275	500	0	0	500	0	500
STADA	DB	DE0007251803	0	0	40	40	0	40
STANS ENERGY	DB	CA8547221058	0	0	4,811	4,811	0	4,811
STAR ENERGY	DB	US85511V2034	0	0	9,800	9,800	0	9,800
STARBUCKS	DB	US8552441094	0	0	154	154	0	154
STATOIL	DB	NO0010096985	0	0	350	350	0	350
STELLAR BIOTECHNOLOGIES	DB	CA85855A1049	0	0	444	444	0	444
STEVIA FIRST	DB	US86031Q1040	0	0	3,111	3,111	0	3,111
STOCKMANN B	DB	FI0009000251	0	0	670	670	0	670
STORA ENSO OYJ-R	DB	FI0009005961	0	0	375	375	0	375
STRABAG AG	DB	AT000000STR1	0	0	3,045	3,045	0	3,045
STRATASYS ORD	DB	IL0011267213	0	0	366	366	0	366
STRATEGIC METALS	DB	CA8627582080	0	0	5,000	5,000	0	5,000
STYL RT	DB	HU0000074042	243	0	0	243	0	243
SÜDWIND	DB	HU0000104898	501	0	0	501	0	501
SUEZ ENV	DB	FR0010613471	0	0	845	845	0	845
SUI GENERIS 1.0 SZÁRM.BEF.JEGY	DB	HU0000708334	784,793,820	0	0	784,793,820	0	784,793,820
SUMCO	DB	JP3322930003	200	0	6,950	7,150	0	7,150
SUNEDISON	DB	US86732Y1091	0	0	22,457	22,457	0	22,457
SUNESIS PHARMACEUTICALS	DB	US8673286014	0	0	1,000	1,000	0	1,000
SUNTECH POWER HOLDINGS DR	DB	US86800C1045	0	0	34,290	34,290	0	34,290
SUPERCOND	DB	US8679314042	0	0	33	33	0	33
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	DB	US8688612048	0	0	300	300	0	300
SWARZEDZ	DB	PLSWRZD000017	0	0	1,500	1,500	0	1,500
SYMPowerCO CORP	DB	US87155H2013	0	0	100	100	0	100
SYNERGON RT	DB	HU0000069950	725,839	0	0	725,839	0	725,839
SYNGENTA	DB	CH0011037469	0	0	1,411	1,411	0	1,411
SYNVISTA THERAPEUTICS	DB	US87164M1009	0	0	1,800	1,800	0	1,800
SZATYOR1	DB	HU0000119664	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
SZÁZADVÉG GAZDASÁGKUTATÓ ZRT TÖR	DB	HU0000109665	34	0	0	34	0	34
TABLEAU SOFTWARE CL A ORD	DB	US87336U1051	0	0	400	400	0	400
TAG OIL LTD	DB	CA87377N2005	0	0	388	388	0	388
TAKE TWO INTER	DB	US8740541094	0	0	3,000	3,000	0	3,000
TALENTIS GROUP	DB	HU0000105473	100	0	0	100	0	100
TÁPFUTÁR	DB	HU0000110036	11,100	0	0	11,100	0	11,100
TASEKO MINES LTD	DB	CA8765111064	0	0	3,671	3,671	0	3,671
TATA MOTORS LTD DR	DB	US8765685024	0	0	200	200	0	200
TATRY MOUNTAIN RESORTS	DB	SK1120010287	0	0	1,119	1,119	0	1,119
TAURON POLSKA ENERGIA SA	DB	PLTAURN00011	0	0	31,708	31,708	0	31,708
TC NYRT.	DB	HU0000086897	20,000	0	0	20,000	0	20,000
TECHNOIMPEX T	DB	HU0000011028	0	38	0	38	0	38
TEJÚTALSÓ	DB	HU0000102975	300	0	0	300	0	300
TELEFONICA	DB	ES0178430E18	0	0	150	150	0	150
TELEFONICA O2 C.R.	DB	CZ0009093209	0	0	3,162	3,162	0	3,162
TELEKOM AUSTRIA	DB	AT0000720008	0	0	500	500	0	500
TELEKOM NM	DB	HU0000098892	669,930	0	0	669,930	0	669,930
TELEKOM SLOVENIJE	DB	SI0031104290	0	0	565	565	0	565
TÉLIZÖLDES ZRT TÖRZS	DB	HU0000067335	753	0	0	753	0	753
TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND (USD	DB	LU0152928064	0	0	782	782	0	782
TEMPLETON EUROPEAN TOT RET N EUR	DB	LU0170474000	0	0	1,816	1,816	0	1,816
TEMPLETON GLOB.TOT.RET.FUND EUR	DB	LU0260870745	0	0	423	423	0	423
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND	DB	LU0294220107	0	0	3,017	3,017	0	3,017
TEMPLETON GLOBAL BOND FUND N USD	DB	LU0122614208	0	0	396	396	0	396
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N EURH1	DB	LU0294221253	0	0	754	754	0	754
TEMPLETON GLOBAL TOT RET N USD	DB	LU0170477797	0	0	4,767	4,767	0	4,767
TERNA	DB	IT0003242622	0	0	2,531	2,531	0	2,531
TERSZOL	DB	HU0000099775	84,877	0	0	84,877	0	84,877
TESLA MOTORS INC	DB	US88160R1014	0	0	1,185	1,185	0	1,185
TETHYS PETROLEUM	DB	KYG876361091	0	0	67,800	67,800	0	67,800
TEUCRIUM SUGAR	DB	US88166A4094	0	0	200	200	0	200
TEVA DR	DB	US8816242098	0	0	2,345	2,345	0	2,345
TEVA MO.	DB	HU0000084520	309	0	0	309	0	309

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

THALESNANO	DB	HU0000094479	533	0	0	533	0	533
THE PEP BOYS - MANNY MOE & JA	DB	US7132781094	0	0	200	200	0	200
THERMO FISCHER SCIENTIFIC	DB	US8835561023	0	0	32	32	0	32
THIELERT	DB	DE0006052079	0	0	7,000	7,000	0	7,000
THORNBURG MORTGAGE	DB	US8852188007	0	0	21	21	0	21
THRESHOLD PHARMA	DB	US8858072064	0	0	2,140	2,140	0	2,140
THYSSEN	DB	DE0007500001	0	0	2,885	2,885	0	2,885
TIGÁZ ZRT.	DB	HU0000102413	13,484	0	0	13,484	0	13,484
TINKA RESOURCES	DB	CA8875221001	0	0	1,111	1,111	0	1,111
TJX COS	DB	US8725401090	0	0	52	52	0	52
TMK - GDR	DB	US87260R2013	0	0	6,394	6,394	0	6,394
TONG REN TANG	DB	CNE100000585	0	0	2,000	2,000	0	2,000
TOP LEVEL DOMAIN HOLDINGS	DB	VGG892311074	0	0	416,150	416,150	0	416,150
TOTAL CO.	DB	FR0000120271	0	0	657	657	0	657
TOUCHDOWN RES	DB	CA89156B2093	0	0	1,500	1,500	0	1,500
TPC LIQ	DB	US89235J1088	0	0	40	40	0	40
TPSA	DB	PLTLKPL00017	0	0	1,450	1,450	0	1,450
TRADING EVOLUTION AG	DB	DE000A1H3465	0	0	1,085	1,085	0	1,085
TRAKIA	DB	HU0000106406	1,000	0	0	1,000	0	1,000
TRANSATLANTIC PETROLEUM	DB	BMG899821059	0	0	888	888	0	888
TRANSEURO ENERGY	DB	CA8936516043	0	0	66,600	66,600	0	66,600
TRANSGAZ.	DB	ROTGNTACNOR8	0	0	60	60	0	60
TRANSOCEAN LTD	DB	CH0048265513	10	0	163	173	0	173
TRIANGLE PETROLEUM	DB	US89600B2016	0	0	288	288	0	288
TRIMBLE NAVIGATION	DB	US8962391004	0	0	500	500	0	500
TRINVESTOR	DB	HU0000105465	100	0	0	100	0	100
TRITON DEVELOPMENT	DB	PLASMOT00030	0	0	1,700	1,700	0	1,700
TS APARTMAN	DB	HU0000065255	342	0	0	342	0	342
TUI AG	DB	DE000TUAG000	0	0	315	315	0	315
TURBODYNE TECHN. INC.	DB	US8999051035	0	0	53,000	53,000	0	53,000
TURK TUBORG BIRA	DB	TRATBORCG91A4	0	0	5,000	5,000	0	5,000
TURQUOISE HILL RESOURCES	DB	CA9004351081	0	0	788	788	0	788
TURQUOISE HILL RIGHT 2013	DB	CA9004351164	0	0	488	488	0	488
TVK RT	DB	HU0000073119	33,366	0	0	33,366	0	33,366
TWITTER	DB	US90184L1026	0	0	290	290	0	290
UBS AG	DB	CH0024899483	0	0	2,320	2,320	0	2,320
UCBH HOLDINGS	DB	US90262T3088	0	0	2,000	2,000	0	2,000
UFOOD RESTAURANT GROUP INC	DB	US9035081093	0	0	10,000	10,000	0	10,000
ULTRA OIL & GAS PROSHARES	DB	US74347R7199	0	0	90	90	0	90
ULTRA TECHNOLOGY PROSHARES	DB	US74347R6936	0	0	81	81	0	81
ULTRASHORT FINANCIALS NEW	DB	US74347X1467	0	0	602	602	0	602
UNIBRANDS	DB	HU0000120142	50	0	0	50	0	50
UNICREDIT AZ	DB	IT0004781412	0	0	3,901	3,901	0	3,901
UNILEVER NEW GDR	DB	NL0000009355	0	0	75	75	0	75
UNION PACIFIC	DB	US9078181081	0	0	19	19	0	19
UNITED STATES NATURAL GAS ETF	DB	US9123182019	0	0	226	226	0	226
UNITED STATES OIL FUND	DB	US91232N1081	0	0	270	270	0	270
UNITED STATES STEEL	DB	US9129091081	0	0	492	492	0	492
UNITED TECH	DB	US9130171096	0	0	25	25	0	25
UNIVERSAL DISPLAY	DB	US91347P1057	0	0	53	53	0	53
UNIVERSAL PROPERTY DEVELOPMENT	DB	US91379U4022	0	0	27,291	27,291	0	27,291
UNIVPLUS ELSOBBSEGI	DB	HU0000112784	2,499	0	0	2,499	0	2,499
UNIVPLUS TÖRZS	DB	HU0000112776	2,501	0	0	2,501	0	2,501
UNO-BORKLUB ZRT.	DB	HU0000115399	34,782	0	0	34,782	0	34,782
URANIUM RESOURCES SHS	DB	US9169016063	0	0	235	235	0	235
USANA	DB	US90328M1071	0	0	210	210	0	210
USG CORPORATION	DB	US9032934054	0	0	210	210	0	210
UTB-OSZTE1	DB	HU0000107321	7,000	0	0	7,000	0	7,000
UTB-TÖRZS1	DB	HU0000107313	10,000	0	0	10,000	0	10,000
VALE ADR	DB	US91912E1055	0	0	1,862	1,862	0	1,862
VALNEVA SE ACT.	DB	FR0004056851	0	0	199	199	0	199
VALNEVA SE ACT.PREF	DB	FR0011472943	0	0	199	199	0	199
VÁRÁROK	DB	HU0000104567	500	0	0	500	0	500
VENODIA	DB	HU0000120268	5,000	0	0	5,000	0	5,000
VENTAS REIT	DB	US92276F1003	0	0	30	30	0	30
VENZ 7 03/16/15	DB	XS0214851874	0	0	50	50	0	50
VENZ 9 05/07/2023	DB	USP17625AA59	0	0	95	95	0	95
VEOLIA ENVIRONNEMENT	DB	FR0000124141	0	0	1,379	1,379	0	1,379
VESTAS WIND 4.625% 03/23/2015	DB	XS0496644609	0	0	300	300	0	300
VESTAS WIND SYSTEMS AS	DB	DK0010268606	0	0	250	250	0	250
VF CORP	DB	US9182041080	0	0	52	52	0	52
VGTEL	DB	US9255431002	0	174	0	174	0	174
VIASPACE INC.	DB	US92554W1062	0	0	160,000	160,000	0	160,000
VICTORIA OIL & GAS PLC	DB	GB00B01R0Y35	0	0	29,040	29,040	0	29,040
VILATIGYÁR	DB	HU0000104021	40	0	0	40	0	40
VIMETCO DR	DB	US92718P2039	0	0	536,898	536,898	0	536,898
VINACAPITAL VIETNAM OPPORT. FUND	DB	KYG9361Y1026	0	0	8,058	8,058	0	8,058
VISA INC	DB	US92826C8394	0	0	317	317	0	317

Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

VISTEON CORP	DB	US92839U2069	0	0	101	101	0	101
VISTEON WARRANT	DB	US92839U1152	0	0	157	157	0	157
VITOSA	DB	HU0000088257	234	0	0	234	0	234
VIVENDI UNIV.	DB	FR0000127771	0	0	103	103	0	103
VM ÉS VM	DB	HU0000095294	290	0	0	290	0	290
VMWARE INC-CLASS A	DB	US9285634021	0	0	40	40	0	40
VOLKSWAGEN	DB	DE0007664005	0	0	10	10	0	10
VOLKSWAGEN ELS.	DB	DE0007664039	0	0	209	209	0	209
VORNADO REALTY	DB	US9290421091	0	0	17	17	0	17
VOXBOX WORLD TELECOM	DB	US9290841017	0	106,250	0	106,250	0	106,250
VRINGO	DB	US92911N1046	0	0	750	750	0	750
VTB BANK GDR	DB	US46630Q2021	152,170	0	7,858	160,028	0	160,028
VTB EURASIA 9.5% PERP 2022	DB	XS0810596832	0	0	200	200	0	200
W256685/INDIA/0/C/EU/NKO	DB	NL0000202166	0	0	63	63	0	63
W667585/NIKKEI225/0/C/NKO	DB	DE0006675853	0	0	440	440	0	440
W815813/CHINA H SHARE/0/C/NKO	DB	DE0008158130	0	0	105	105	0	105
WAA0DMM/SBITOP/147.33/C/EU/NKO	DB	NL0000762557	0	0	312	312	0	312
WABN4L1/HENRY/0/C/EU/NKO	DB	NL0000447332	2,500	0	115,209	117,709	0	117,709
WACK8GR/JMOL/10658.9656/C/KO	DB	DE000CK8GRJ8	0	0	640	640	0	640
WICZ52P2/DJIA/18000/20140318/P/US/NKO	DB	DE000CZ52P23	0	0	3,400	3,400	0	3,400
WIDB2CSL/SBOX/0/C/EU/NKO	DB	DE000DB2CSL4	0	0	127	127	0	127
WIDB740J/SILVER/25/20160627/C/US/NKO	DB	DE000DB740J7	0	0	1,677	1,677	0	1,677
WIDB741J/SILVER/30/20160927/C/US/NKO	DB	DE000DB741J5	0	0	2,560	2,560	0	2,560
WIDB80EK/OEKODAX/0/C/EU/NKO	DB	DE000DB80EK0	0	0	755	755	0	755
WIDT0F20/EURCHF/1.2075/20140925/C/EU/KO	DB	DE000DT0F203	0	0	1,500	1,500	0	1,500
WIDX93G7/TSLA/200/20140311/P/US/NKO	DB	DE000DX93G75	0	0	350	350	0	350
WIDZ8H4M/EURCHF/1.32/20140305/C/EU	DB	DE000DZ8H4M7	0	0	800	800	0	800
WIDZ9CHJ/EURCHF/1.30/20140617/C/EU/NKO	DB	DE000DZ9CHJ8	0	0	1,000	1,000	0	1,000
WILS6KJT/NBG/2.8/20140610/C/EU/KO	DB	DE000LS6KJT1	0	0	800	800	0	800
WLS6MTP/ALPHABANK/0.35/20140611/C/EU/KO	DB	DE000LS6MTP4	0	0	2,300	2,300	0	2,300
W/RCB0T6/RDX.I/0/C/NKO	DB	AT0000481221	0	0	19	19	0	19
W/RCB7ZQ/OSTBASKET/0/C/EU/NKO	DB	AT0000A05CP8	0	0	1,200	1,200	0	1,200
W/SG1Y02/SILVER/42/20160615/C/EU/NKO	DB	DE000SG1Y027	0	0	12,257	12,257	0	12,257
W/SG1Y04/SILVER/50/20160615/C/EU/NKO	DB	DE000SG1Y043	0	0	18,155	18,155	0	18,155
W/UU5K5R/CBK/4.4/20140320/C/US	DB	CH0190750247	0	0	40,000	40,000	0	40,000
W/UU92QN/DAX/10500/20140620/C/EU/NKO	DB	CH0202554249	0	0	2,100	2,100	0	2,100
WABERERS INTERNATIONAL EUR	DB	HU0000120720	18,824	0	0	18,824	0	18,824
WACKER CHEMIE	DB	DE000WCH8881	0	0	40	40	0	40
WAL-MART	DB	US9311421039	0	0	13	13	0	13
WALT DISNEY	DB	US2546871060	0	0	49	49	0	49
WALTER INDS	DB	US93317Q1058	0	0	190	190	0	190
WANDERPORT CORP	DB	US93369T1060	0	0	100,000	100,000	0	100,000
WARIMPEX	DB	AT0000827209	0	0	42,990	42,990	0	42,990
WEB-KÓZÉRT ZRT	DB	HU0000107818	500	0	0	500	0	500
WELLSFARGO	DB	US9497461015	0	0	407	407	0	407
WELWIND ENERGY INTERNATIONAL	DB	US95046R1068	0	0	96,400	96,400	0	96,400
WENTWORTH RESOURCES LTD	DB	CA9506771042	0	0	2,500	2,500	0	2,500
WESTERN COPPER NEW	DB	CA95805V1085	0	0	100	100	0	100
WESTPAC BANKING CORP ADR	DB	US9612143019	0	0	15	15	0	15
WESTPORT INNOVATIONS ORD	DB	CA9609083097	0	0	175	175	0	175
WHOLE FOODS	DB	US9668371068	0	0	175	175	0	175
WIENERBERGER AG	DB	AT0000831706	0	0	450	450	0	450
WIERA GROUP	DB	HU0000093828	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
WINDSTREAM SHS	DB	US97382A1016	0	0	260	260	0	260
WINDSOM	DB	HU0000077730	6,781	0	0	6,781	0	6,781
WIP	DB	HU0000104310	50	0	0	50	0	50
WISDOMTREE EMERGING MARKETS LOCAL ETF	DB	US97717X8671	0	0	76	76	0	76
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	DB	US97717W8516	0	0	1,488	1,488	0	1,488
WORKDAY INC	DB	US98138H1014	0	0	40	40	0	40
WORLD SURVEILLANCE GROUP	DB	US98157K1007	0	0	6,239	6,239	0	6,239
WPP ORD	DB	JE00B8KF9B49	0	0	215	215	0	215
WSTN DIGITAL	DB	US9581021055	0	0	6	6	0	6
X 5 RETAIL GROUP DR	DB	US98387E2054	0	0	698	698	0	698
X-TECH I. KOCK. TOKEALAP ZÁRTVÉGU	DB	HU0000900683	1,288,000	0	0	1,288,000	0	1,288,000
XEROX	DB	US9841211033	0	0	160	160	0	160
XL GROUP	DB	IE00B5LRL25	0	0	1,200	1,200	0	1,200
XOMA	DB	US98419J1079	0	0	133	133	0	133
XPO LOGISTICS	DB	US9837931008	0	0	190	190	0	190
XSUNX	DB	US98385L1026	0	0	1,000	1,000	0	1,000
XXI CENTURY INVESTMENT	DB	CY0009731015	0	0	369,605	369,605	0	369,605
YAHOO	DB	US9843321061	0	0	3,217	3,217	0	3,217
YANDEX	DB	NL0009805522	0	0	50	50	0	50
YARA INTERNATIONAL	DB	NO0010208051	0	0	50	50	0	50
YINGLI GREEN ENERGY - ADR	DB	US98584B1035	0	0	9,140	9,140	0	9,140
YUMI BRANDS INC.	DB	US9884981013	0	0	15	15	0	15
ZAKLADY WYROBOW	DB	PLSANWL00012	0	0	315	315	0	315
ZALE CORP	DB	US9888581066	0	0	370	370	0	370
ZIGGO	DB	NL0006294290	0	0	4,765	4,765	0	4,765

# Concorde Értékpapír Zrt. 2013.

ZKB GOLD ETF -A (CHF)	DB	CH0139101593	0	0	37	37	0	37	(
ZKB GOLD ETF-A (EUR)	DB	CH0047533523	0	0	142	142	0	142	(
ZKB GOLD ETF-A (USD)	DB	CH0047533549	0	0	128	128	0	128	(
ZKB SILVER ETF - A EUR	DB	CH0183135992	0	0	103	103	0	103	(
ZKB SILVER KLASSE -A USD	DB	CH0183136008	0	0	119	119	0	119	(
ZOETIS	DB	US98978V1035	0	0	266	266	0	266	(
ZUMTOBEL	DB	AT0000837307	0	0	188	188	0	188	(
ZWACK RT	DB	HU0000074844	5,078	0	100	5,178	0	5,178	(
ZYNGA	DB	US98986T1088	0	0	2,050	2,050	0	2,050	(

## 4. SZ. MELLÉKLET

## Cash Flow kimutatás

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	e
<b>I.</b>	<b>Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>-351,360</b>	<b>3,498,131</b>
1	Adózás előtti eredmény	215,523	1,064,149
	- Korrekció: kapott osztalék, részesedés	-104,365	-81,644
2	Elszámolt amortizáció	232,110	162,958
3	Elszámolt értékvesztés	66,955	13,738
4	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	2,611	15,155
5	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	-772	-1,750
6	Vevőkövetelések állományváltozása	57	-64,845
7	Egyéb követelések állományváltozása	-949,402	68,261
8	Értékpapírok állományváltozása	467,897	-1,014,798
9	Aktív időbeli elhatárolások változása	136,247	-54,850
10	Szállítói kötelezettség állományváltozása	-16,081	30,350
11	Hosszú lejáratú kötelezettségek állományváltozása	0	0
12	Rövidlejáratú kötelezettségek állományváltozása	(*)430,045	3,594,881
13	Passzív időbeli elhatárolás állományváltozása	-120,233	7,272
14	Fizetendő adó	-5,709	-40,590
15	Fizetendő osztalék	(*)-706,244	-200,156
<b>II.</b>	<b>Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>-6,800</b>	<b>-35,491</b>
16	Befektetett eszközök beszerzése, növekedése	-126,815	-118,885
17	Befektetett eszközök eladása, csökkenése	15,650	1,750
18	Kapott osztalék, részesedés	104,365	81,644
<b>III.</b>	<b>Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás</b>	<b>905,956</b>	<b>-411,952</b>
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	905,956	-411,952
27	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsön	0	0
28	Véglegesen átadott pénzeszköz	0	0
29	Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lej.köt.	0	0
<b>IV.</b>	<b>Pénzeszköz változása (± I. ± II. ± III. sorok)</b>	<b>547,794</b>	<b>3,050,688</b>

(\*) Osztalékfizetéshez kapcsolódó korrekció. Az idei évtől kezdődően az előírt osztalék helyett az időszak alatt kifizetett osztalék kerül bemutatásra.